



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

ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINADOR DO NEGRÃO**

**BALANCETE MENSAL
MAIO/2023**



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



(82) 9 8174.2111



Prefeituramd@gmail.com



www.minadordonegrao.al.gov.br/site

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	5.412.944,58	Despesa Orçamentária	3.687.760,57
Receita Orçamentária	3.483.852,66	Despesas Correntes	3.165.840,12
Receitas Correntes	3.483.852,66	Despesas de Capital	521.920,45
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	14.608,01	Despesas Extra-Orçamentária	1.129.312,30
Receitas Correntes	14.608,01	Transferência Contábil	4.247,22
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	766.478,94
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	766.478,94
Receita Extra-Orçamentária	323.646,13	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	5.213,91		
Interferência Ativa	766.478,94		
Orçamentária	766.478,94		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	4.418.945,20
Total:	10.006.744,23	Total:	10.006.744,23

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.506.933,66	Despesa Orçamentária	15.150.901,00
Receita Orçamentária	16.729.875,04	Despesas Correntes	14.055.990,51
Receitas Correntes	16.729.875,04	Despesas de Capital	1.094.910,49
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	65.384,05	Despesas Extra-Orçamentária	5.270.196,61
Receitas Correntes	65.384,05	Transferência Contábil	18.424,56
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	3.480.540,34
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	3.480.540,34
Receita Extra-Orçamentária	1.541.836,93	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	14.426,19		
Interferência Ativa	3.480.551,84		
Orçamentária	3.480.551,84		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	500,00
		Saldo nos Banco	4.418.445,20
Total:	28.339.007,71	Total:	28.339.007,71

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	14.288.326,54	7.853.556,94	6.434.769,60
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	14.288.326,54	7.853.556,94	6.434.769,60
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	14.288.326,54	7.853.556,94	6.434.769,60

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	5.412.444,58	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	10.628.339,64
Depositado no mês	9.634.340,26	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.418.445,20
Total	15.046.784,84	15.046.784,84

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	33.631.911,25	3.483.852,66	16.729.875,04	0,00	16.902.036,21
4.1.1.0.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	680.600,00	75.399,21	311.409,63	0,00	369.190,37
4.1.1.1.00.00.00.0000	Impostos	642.212,50	73.862,25	296.460,68	0,00	345.751,82
4.1.1.1.2.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	47.725,00	9.759,74	15.696,43	0,00	32.028,57
4.1.1.1.2.50.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.975,00	0,00	3.436,81	0,00	23.538,19
4.1.1.1.2.50.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.975,00	0,00	3.436,81	0,00	23.538,19
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	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	0,00	2.839,58	0,00	272,92
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	0,00	2.839,58	0,00	272,92
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	0,00	597,23	0,00	440,27
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	0,00	597,23	0,00	440,27
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	9.759,74	12.259,62	0,00	8.490,38
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	9.759,74	12.259,62	0,00	8.490,38
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	9.759,74	12.259,62	0,00	4.340,38
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	9.759,74	12.259,62	0,00	4.340,38
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
4.1.1.1.2.53.01.04.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.037,50	0,00	0,00	0,00	1.037,50
4.1.1.1.2.53.01.04.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.037,50	0,00	0,00	0,00	1.037,50
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	217.875,00	32.684,92	170.911,02	0,00	46.963,98
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	217.875,00	32.684,92	170.911,02	0,00	46.963,98
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	217.875,00	32.684,92	170.911,02	0,00	46.963,98
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	217.875,00	32.684,92	170.911,02	0,00	46.963,98
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	217.875,00	32.684,92	170.911,02	0,00	46.963,98
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	376.612,50	31.417,59	109.853,23	0,00	266.759,27
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	376.612,50	31.417,59	109.853,23	0,00	266.759,27

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
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	376.612,50	31.417,59	109.853,23	0,00	266.759,27
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	368.312,50	31.417,59	109.848,23	0,00	258.464,27
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	368.312,50	31.417,59	109.848,23	0,00	258.464,27
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.112,50	0,00	5,00	0,00	3.107,50
4.1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Próprios	3.112,50	0,00	5,00	0,00	3.107,50
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.593,75	0,00	0,00	0,00	2.593,75
4.1.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.593,75	0,00	0,00	0,00	2.593,75
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	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
4.1.1.1.4.51.01.04.01.0000	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
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	37.350,00	1.514,50	13.694,03	0,00	23.655,97
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.275,00	1.514,50	11.184,05	0,00	24.090,95
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.125,00	1.514,50	11.084,05	0,00	20.040,95
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.125,00	1.514,50	11.084,05	0,00	20.040,95
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.562,50	1.514,50	7.200,03	0,00	8.362,47
4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	15.562,50	0,00	3.884,02	0,00	11.678,48
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.509,98	434,98	0,00
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.075,00	0,00	2.509,98	434,98	0,00
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.075,00	0,00	2.509,98	434,98	0,00
4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.075,00	0,00	2.509,98	434,98	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.037,50	22,46	1.254,92	217,42	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.037,50	22,46	1.254,92	217,42	0,00
4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.037,50	22,46	1.254,92	217,42	0,00
4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.037,50	22,46	1.254,92	217,42	0,00
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.037,50	22,46	1.254,92	217,42	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.772.350,00	346.893,46	1.725.316,74	0,00	2.047.033,26

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
4.1.2.1.0.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.761.975,00	346.893,46	1.689.505,20	0,00	2.072.469,80
4.1.2.1.5.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.761.975,00	346.893,46	1.689.505,20	0,00	2.072.469,80
4.1.2.1.5.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.375.725,00	84.674,21	382.772,72	0,00	992.952,28
4.1.2.1.5.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.375.725,00	84.674,21	382.772,72	0,00	992.952,28
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.375.725,00	84.674,21	382.772,72	0,00	992.952,28
4.1.2.1.5.02.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.075.000,00	174.912,83	831.867,89	0,00	1.243.132,11
4.1.2.1.5.02.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.075.000,00	174.912,83	831.867,89	0,00	1.243.132,11
4.1.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.075.000,00	174.912,83	831.867,89	0,00	1.243.132,11
4.1.2.1.5.51.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	311.250,00	87.306,42	474.864,59	163.614,59	0,00
4.1.2.1.5.51.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	311.250,00	87.306,42	474.864,59	163.614,59	0,00
4.1.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	311.250,00	87.306,42	474.864,59	163.614,59	0,00
4.1.2.4.0.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00	0,00	35.811,54	25.436,54	0,00
4.1.2.4.1.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00	0,00	35.811,54	25.436,54	0,00
4.1.2.4.1.50.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00	0,00	35.811,54	25.436,54	0,00
4.1.2.4.1.50.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00	0,00	35.811,54	25.436,54	0,00
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00	0,00	35.811,54	25.436,54	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	24.381,25	48.962,64	274.834,28	250.453,03	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	24.381,25	48.962,64	274.834,28	250.453,03	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	24.381,25	48.962,64	274.834,28	250.453,03	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	19.193,75	48.829,83	274.414,43	255.220,68	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	19.193,75	48.829,83	274.414,43	255.220,68	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	5.187,50	1.753,01	9.523,37	4.335,87	0,00
4.1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	1.037,50	25,50	5.002,57	3.965,07	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	1.037,50	1.616,56	27.293,38	26.255,88	0,00
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	10.375,00	16.867,11	83.916,11	73.541,11	0,00
4.1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	518,75	585,27	601,65	82,90	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	518,75	10.476,70	58.137,84	57.619,09	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	518,75	5.318,99	25.173,08	24.654,33	0,00
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	0,00	11.854,49	63.720,52	63.720,52	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	0,00	332,20	1.045,91	1.045,91	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	0,00	332,20	1.045,91	1.045,91	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.04.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.187,50	132,81	419,85	0,00	4.767,65
4.1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.187,50	132,81	419,85	0,00	4.767,65
4.1.3.2.1.04.01.01.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.187,50	132,81	419,85	0,00	4.767,65
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
4.1.6.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
4.1.6.9.9.99.01.00.00.00.00	Outros Serviços	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
4.1.6.9.9.99.01.01.00.00.00	Outros Serviços	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	29.103.742,50	3.012.597,35	14.418.314,39	0,00	14.685.428,11
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	15.662.930,00	1.520.349,52	7.421.606,25	0,00	8.241.323,75
4.1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.153.955,00	1.137.346,58	5.633.742,38	0,00	5.520.212,62
4.1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.142.750,00	1.137.334,59	5.633.438,86	0,00	5.509.311,14
4.1.7.1.1.51.01.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.545.000,00	1.137.334,59	5.633.438,86	0,00	3.911.561,14
4.1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.545.000,00	1.137.334,59	5.633.438,86	0,00	3.911.561,14
4.1.7.1.1.51.01.01.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	11.931.250,00	1.421.668,21	7.041.798,44	0,00	4.889.451,56
4.1.7.1.1.51.01.01.99.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.386.250,00	-284.333,62	-1.408.359,58	977.890,42	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.597.750,00	0,00	0,00	0,00	1.597.750,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.597.750,00	0,00	0,00	0,00	1.597.750,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.905,00	11,99	256,25	0,00	2.648,75
4.1.7.1.1.52.01.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.905,00	11,99	256,25	0,00	2.648,75
4.1.7.1.1.52.01.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.905,00	11,99	256,25	0,00	2.648,75
4.1.7.1.1.52.01.01.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	3.631,25	14,98	320,28	0,00	3.310,97
4.1.7.1.1.52.01.01.99.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	-726,25	-2,99	-64,03	662,22	0,00
4.1.7.1.1.54.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.300,00	0,00	47,27	0,00	8.252,73
4.1.7.1.1.54.01.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.300,00	0,00	47,27	0,00	8.252,73
4.1.7.1.1.54.01.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.300,00	0,00	47,27	0,00	8.252,73
4.1.7.1.2.00.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	166.000,00	24.679,77	131.781,86	0,00	34.218,14
4.1.7.1.2.52.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	166.000,00	24.679,77	131.781,86	0,00	34.218,14
4.1.7.1.2.52.01.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	5.187,50	0,00	9.505,26	4.317,76	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.187,50	0,00	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	24.679,77	122.276,60	0,00	33.348,40
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	155.625,00	24.679,77	122.276,60	0,00	33.348,40
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.073.962,50	135.855,26	667.902,24	0,00	1.406.060,26
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	135.855,26	667.902,24	0,00	1.406.060,26
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	118.457,00	575.342,94	0,00	1.027.594,56
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	118.457,00	575.342,94	0,00	1.027.594,56
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	1.348.750,00	112.457,00	580.286,94	0,00	768.463,06
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Apoio a Manutenção dos polos da Academia de Saúde	41.500,00	6.000,00	15.000,00	0,00	26.500,00
4.1.7.1.3.50.01.01.03.0000	Implementação de Políticas de Atenção a Saúde	5.187,50	0,00	56,00	0,00	5.131,50
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	17.042,28	0,00	55.582,72
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	17.042,28	0,00	55.582,72
4.1.7.1.3.50.02.01.01.0000	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no IAC	72.625,00	4.260,57	17.042,28	0,00	55.582,72
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	10.473,19	56.194,52	0,00	145.080,48
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	10.473,19	56.194,52	0,00	145.080,48
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	4.000,00	0,00	93.525,00
4.1.7.1.3.50.03.01.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	103.750,00	10.473,19	52.194,52	0,00	51.555,48
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	19.322,50	0,00	32.552,50
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	19.322,50	0,00	32.552,50
4.1.7.1.3.50.04.01.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	51.875,00	2.664,50	19.322,50	0,00	32.552,50
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	75.889,96	235.138,03	0,00	386.324,47
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	145.250,00	11.554,22	69.075,24	0,00	76.174,76
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	145.250,00	11.554,22	69.075,24	0,00	76.174,76
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	145.250,00	11.554,22	69.075,24	0,00	76.174,76
4.1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE 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
4.1.7.1.4.51.01.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.1.7.1.4.51.01.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.875,00	34.241,20	128.195,64	0,00	172.679,36
4.1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.875,00	34.241,20	128.195,64	0,00	172.679,36
4.1.7.1.4.52.01.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.875,00	34.241,20	128.195,64	0,00	172.679,36
4.1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	103.750,00	30.094,54	37.867,15	0,00	65.882,85
4.1.7.1.4.53.01.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	103.750,00	30.094,54	37.867,15	0,00	65.882,85
4.1.7.1.4.53.01.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNA	103.750,00	30.094,54	37.867,15	0,00	65.882,85
4.1.7.1.4.98.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F	61.212,50	0,00	0,00	0,00	61.212,50
4.1.7.1.4.98.01.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	61.212,50	0,00	0,00	0,00	61.212,50
4.1.7.1.4.98.01.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	61.212,50	0,00	0,00	0,00	61.212,50
4.1.7.1.5.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	1.245.000,00	115.353,75	637.102,44	0,00	607.897,56
4.1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.245.000,00	115.353,75	637.102,44	0,00	607.897,56
4.1.7.1.5.50.02.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.245.000,00	115.353,75	637.102,44	0,00	607.897,56
4.1.7.1.5.50.02.01.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.245.000,00	115.353,75	637.102,44	0,00	607.897,56
4.1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	390.100,00	31.224,20	115.939,30	0,00	274.160,70
4.1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	390.100,00	31.224,20	115.939,30	0,00	274.160,70
4.1.7.1.6.50.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	390.100,00	31.224,20	115.939,30	0,00	274.160,70
4.1.7.1.6.50.01.01.00.00.00	Bloco da Proteção Social Básica	243.812,50	13.503,70	58.062,73	0,00	185.749,77
4.1.7.1.6.50.01.01.01.00.00	Incremento Temporário ao Bloco da PSB para Ações Combate ao COVID-19	134.875,00	0,00	0,00	0,00	134.875,00
4.1.7.1.6.50.01.01.02.00.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	62.250,00	13.503,70	58.062,73	0,00	4.187,27
4.1.7.1.6.50.01.01.03.00.00	Piso Básico Fixo	46.687,50	0,00	0,00	0,00	46.687,50
4.1.7.1.6.50.01.02.00.00.00	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	46.687,50	10.220,50	29.043,57	0,00	17.643,93
4.1.7.1.6.50.01.02.01.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	46.687,50	10.220,50	17.043,57	0,00	29.643,93
4.1.7.1.6.50.01.02.02.00.00	Programa de Fort. Emerg. do Atend. do Cad. Único no Sist. Único da Assist. Social (PRO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.1.7.1.6.50.01.03.00.00.00	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	99.600,00	7.500,00	28.833,00	0,00	70.767,00
4.1.7.1.6.50.01.03.01.00.00	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	77.812,50	7.500,00	28.833,00	0,00	48.979,50
4.1.7.1.6.50.01.03.02.00.00	Ações do Covid no SUAS	21.787,50	0,00	0,00	0,00	21.787,50
4.1.7.1.9.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
4.1.7.1.9.51.00.00.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
4.1.7.1.9.51.01.00.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 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 – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.450,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
4.1.7.1.9.51.01.01.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – 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 – Desoneração – 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	470.571,33	2.161.480,71	0,00	1.884.769,29
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.735.000,00	446.950,62	2.009.674,02	0,00	1.725.325,98
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.569.000,00	415.653,34	1.904.092,00	0,00	1.664.908,00
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.569.000,00	415.653,34	1.904.092,00	0,00	1.664.908,00
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.569.000,00	415.653,34	1.904.092,00	0,00	1.664.908,00
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.461.250,00	519.566,67	2.380.115,04	0,00	2.081.134,96
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-892.250,00	-103.913,33	-476.023,04	416.226,96	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	157.700,00	31.106,25	104.706,15	0,00	52.993,85
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	157.700,00	31.106,25	104.706,15	0,00	52.993,85
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	157.700,00	31.106,25	104.706,15	0,00	52.993,85
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	197.125,00	38.882,63	130.882,72	0,00	66.242,28
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-39.425,00	-7.776,58	-26.176,57	13.248,43	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.300,00	191,03	875,87	0,00	7.424,13
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.300,00	191,03	875,87	0,00	7.424,13
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.300,00	191,03	875,87	0,00	7.424,13
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.375,00	238,79	1.094,86	0,00	9.280,14
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.075,00	-47,76	-218,99	1.856,01	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.750,00	2.363,11	12.231,86	0,00	8.518,14
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.750,00	2.363,11	12.231,86	0,00	8.518,14
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	2.363,11	12.231,86	0,00	8.518,14
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	2.363,11	12.231,86	0,00	8.518,14
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	98.562,50	0,00	19.556,93	0,00	79.005,57
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	98.562,50	0,00	19.556,93	0,00	79.005,57
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	98.562,50	0,00	19.556,93	0,00	79.005,57
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Pro-Saúde Estadual	77.812,50	0,00	15.225,00	0,00	62.587,50
4.1.7.2.3.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos da Farmácia Básica Estadual	20.750,00	0,00	2.519,85	0,00	18.230,15
4.1.7.2.3.50.01.04.00.0000	4.1.7.2.3.50.01.04.00.0000 - Transferências de Recursos do Estado para Vigilância em Saú	0,00	0,00	1.812,08	1.812,08	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	191.937,50	21.257,60	120.017,90	0,00	71.919,60

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
4.1.7.2.4.51.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	191.937,50	21.257,60	120.017,90	0,00	71.919,60
4.1.7.2.4.51.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	191.937,50	21.257,60	120.017,90	0,00	71.919,60
4.1.7.2.4.51.01.01.00.00.00	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	191.937,50	21.257,60	120.017,90	0,00	71.919,60
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.800.812,50	1.020.172,02	4.827.699,79	0,00	1.973.112,71
4.1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	6.800.812,50	1.020.172,02	4.827.699,79	0,00	1.973.112,71
4.1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	6.800.812,50	1.020.172,02	4.827.699,79	0,00	1.973.112,71
4.1.7.5.1.50.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	6.800.812,50	1.020.172,02	4.827.699,79	0,00	1.973.112,71
4.1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	6.800.812,50	1.020.172,02	4.827.699,79	0,00	1.973.112,71
4.1.7.9.0.00.00.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	2.593.750,00	1.504,48	7.527,64	0,00	2.586.222,36
4.1.7.9.0.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências Correntes	2.593.750,00	1.504,48	7.527,64	0,00	2.586.222,36
4.1.7.9.99.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências Correntes	2.593.750,00	1.504,48	7.527,64	0,00	2.586.222,36
4.1.7.9.99.01.00.00.00.00.00	Outras Transferências Correntes	2.593.750,00	1.504,48	7.527,64	0,00	2.586.222,36
4.1.7.9.99.01.01.00.00.00.00	Outras Transferências Correntes	2.593.750,00	1.504,48	7.527,64	0,00	2.586.222,36
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	46.687,50	0,00	0,00	0,00	46.687,50
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.1.1.01.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.1.1.01.01.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.125,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00	Indenizações	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00.00	Outras Indenizações	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.1.99.01.00.00.00.00	Outras Indenizações	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.1.99.01.01.00.00.00	Outras Indenizações	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	Restituições	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	Outras Restituições	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	Outras Restituições	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	Outras Restituições	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	4.985.187,50	0,00	0,00	0,00	4.985.187,50
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - 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
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	4.777.687,50	0,00	0,00	0,00	4.777.687,50
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.777.687,50	0,00	0,00	0,00	4.777.687,50
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.777.687,50	0,00	0,00	0,00	4.777.687,50
4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	736.625,00	0,00	0,00	0,00	736.625,00
4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	736.625,00	0,00	0,00	0,00	736.625,00
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	726.250,00	0,00	0,00	0,00	726.250,00
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	726.250,00	0,00	0,00	0,00	726.250,00
4.2.4.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	933.750,00	0,00	0,00	0,00	933.750,00
4.2.4.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	933.750,00	0,00	0,00	0,00	933.750,00
4.2.4.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	155.625,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00
4.2.4.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	155.625,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.225.437,50	0,00	0,00	0,00	2.225.437,50

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
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.225.437,50	0,00	0,00	0,00	2.225.437,50
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.225.437,50	0,00	0,00	0,00	2.225.437,50
4.2.4.1.4.99.01.01.98.0000	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
4.7.0.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	14.608,01	65.384,05	65.384,05	0,00
4.7.9.0.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	14.608,01	65.384,05	65.384,05	0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	14.608,01	65.384,05	65.384,05	0,00
4.7.9.0.01.00.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA	0,00	14.608,01	65.384,05	65.384,05	0,00
4.7.9.0.01.01.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTR	0,00	14.608,01	65.384,05	65.384,05	0,00
4.7.9.0.01.01.01.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRI	0,00	14.608,01	65.384,05	65.384,05	0,00
4.7.9.0.01.01.01.01.0000	Amortiz Do Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	0,00	14.608,01	65.384,05	65.384,05	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		38.617.098,75	3.498.460,67	16.795.259,09	0,00	21.821.839,66
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.645,41	69.905,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	18.926,12	87.602,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	15.357,53	72.759,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	0,00	2.472,89	12.696,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	530,61	2.576,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	4.423,86	22.023,81	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	6.158,66	27.147,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	17.707,20	55.539,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	13.419,13	76.500,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	0,00	92,21	671,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	0,00	556,57	2.782,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	8.263,86	28.704,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.946,15	41.554,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	3.846,32	37.725,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	4.506,80	9.752,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	0,00	115,48	235,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	503,70	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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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	3,70	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	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	3,70	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 ALIMENTICIA - ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	396,00	1.958,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCACAO	0,00	729,30	3.606,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - SAUDE	0,00	2.187,94	10.698,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA	0,00	396,00	2.322,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMAMARA MUNICIPAL	0,00	543,42	2.717,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	8.924,16	44.745,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	0,00	52.917,71	243.631,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	0,00	19.912,50	96.473,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	0,00	2.698,08	14.195,58	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 - ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	355,75	2.068,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCACAO	0,00	13.630,10	70.484,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAUDE	0,00	2.653,64	13.195,34	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
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	0,00	1.231,75	6.448,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	8.014,33	37.357,61	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	450,56	2.017,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	150,58	679,38	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 - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE	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 - SAÚDE	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	2.062,91	11.757,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	5.114,51	23.648,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	2.239,45	10.876,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	0,00	204,61	818,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	7.686,35	38.172,66	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
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	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	8.820,64	42.961,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	21.427,98	107.692,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	0,00	9.456,66	47.132,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	0,00	2.063,89	11.423,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	29.408,51	146.062,86	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	323.646,13	1.541.836,93	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	38.617.098,75	3.822.106,80	18.337.096,02	0,00	21.821.839,66
--------------------------	---------------	--------------	---------------	------	---------------

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

Maio/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			
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		0,00		0,00		588.144,00		0,00		0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	342.375,00	0,00		0,00		0,00		0,00		352.797,72		0,00		0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	62.250,00	0,00		0,00		0,00		0,00		11.993,28		352.797,72		0,00	0,00
3.3.1.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	67.437,50	0,00		0,00		0,00		0,00		121.000,00		0,00		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		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		2.687,76		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		18.420,00		0,00		67.437,50		348.360,00		2.687,76		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		350.260,00		0,00		98.058,15		348.360,00		18.420,00		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		166.369,14		0,00	630,86
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		3.750,00		327.811,65		2.200,00	0,00
	Total da Atividade		1.030.945,65	0,00		3.750,00		0,00		20.750,00		3.750,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		185.420,00		0,00		0,00		1.742.981,99		184.789,14		0,00	630,86
				0,00		943.475,27		0,00		231.438,93		1.744.551,13		2.200,00		0,00	0,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	31.125,00	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	51.875,00	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	1.037,50	0,00		0,00		0,00		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		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		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês				
Total da Unidade																		
			1.114.983,15	0,00		185.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.981,99		184.789,14	0,00	0,00	630,86	
				0,00		943.475,27	0,00	0,00	0,00	315.476,43				1.744.551,13	2.200,00			
Total da Secretaria																		
			1.114.983,15	0,00		185.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.981,99		184.789,14	0,00	0,00	630,86	
				0,00		943.475,27	0,00	0,00	0,00	315.476,43				1.744.551,13	2.200,00			
Total do Órgão																		
			1.114.983,15	0,00		185.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.981,99		184.789,14	0,00	0,00	630,86	
				0,00		943.475,27	0,00	0,00	0,00	315.476,43				1.744.551,13	2.200,00			
02 PREFEITURA MUNICIPAL																		
02 GABINETE DO PREFEITO																		
0003 GABINETE DO PREFEITO																		
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO																		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	72.625,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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		
Total da Atividade																		
			72.625,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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		
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	66.684,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		25.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			66.684,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS 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	274.428,71		0,00	0,00	0,00	56.967,05	
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	109.446,29				217.461,66	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.562,50	0,00		20.834,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.415,43		20.834,68	0,00	0,00	0,03	
				0,00		53.852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			69.415,40	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	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		
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.556,25	0,00		143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		900,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.700,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.375,00	0,00		7.292,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.838,11		7.292,91	0,00	0,00	0,00	
				0,00		13.463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23.838,11	0,00	0,00		
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	7.034,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		4.959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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

Maio/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					
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	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.502,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	57.314,50	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		468.431,25	0,00	0,00	29.471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.903,09	30.227,59	0,00	0,00	65.267,08
	Total da Unidade		541.056,25	0,00	0,00	157.918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	109.446,29	516.903,09	30.227,59	0,00	0,00	65.267,08
				0,00	0,00	157.918,13	0,00	0,00	0,00	182.071,29	0,00	0,00	451.636,01	0,00	0,00	0,00
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS DE DEVEDORES - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	22.411,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.037,50
	Total da Atividade		109.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.448,70	0,00	0,00	0,00	1.037,50
				0,00	0,00	23.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.750,00	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	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		130.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	133.448,70	0,00	0,00	0,00	1.037,50
				0,00	0,00	23.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	132.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		671.781,25	0,00	0,00	29.471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	650.351,79	30.227,59	0,00	0,00	66.304,58
				0,00	0,00	181.391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	202.821,29	584.047,21	0,00	0,00	0,00	0,00

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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			

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	31.125,00	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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	61.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00
Total da Atividade			373.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00	0,00	61.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00

13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VEICIMENTOS 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	0,00	0,00	14.662,32	0,00	26.837,68
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.187,50	0,00	692,92	692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,42	0,00	1.206,09	5.119,26	0,00	761,16
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES 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	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	75,00	75,00	0,00	962,50
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	6.806,70	0,00	0,00	6.806,70	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	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	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	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	15.562,50	0,00	17.382,00	21.326,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36.888,56	0,00	17.382,00	36.888,56	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	473,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,03
Total da Atividade			91.300,00	0,00	18.074,92	26.124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	117.424,46	0,00	18.663,09	73.479,59	0,00	43.944,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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		
Total da Unidade				0,00	0,00	18.074,92	0,00	0,00	62.250,00	178.674,46	18.663,09	103.479,59	0,00	75.194,87	
Total da Secretaria				0,00	0,00	26.124,46	0,00	0,00	312.250,00					0,00	
				0,00	0,00	18.074,92	0,00	0,00	62.250,00	178.674,46	18.663,09	103.479,59	0,00	75.194,87	
				0,00	0,00	26.124,46	0,00	0,00	312.250,00				0,00		
Total do Órgão				0,00	0,00	47.546,29	0,00	0,00	83.000,00	829.026,25	48.890,68	687.526,80	0,00	141.499,45	
				0,00	0,00	207.516,29	0,00	0,00	515.071,29				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															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.267,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.267,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00
04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	126.100,14	0,00	0,00	0,00		302.475,14			0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.015,41	0,00	0,00	0,00		541.515,41			0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.250,00	23.569,03	121.095,77	0,00	24.154,23	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		121.095,77			0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	44.167,40	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		30.332,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	12.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	1.016,46	0,00	9.358,54	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.016,46			0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	10.812,50	0,00	0,00	0,00		12.600,00		750,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total	Empenhada		Anulada	Saldo
					Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Fixada	no mês	até o mês	no mês	Disponível
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	285.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.708,40	38.708,40	146.604,10	12.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.708,40	138.708,40	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	0,00	0,00	0,00	25.460,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		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	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	43.175,90	0,00	0,00	19.553,14
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000		BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.245,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	14.608,01	65.384,05	0,00	0,00	0,00	0,00	65.384,05	14.608,01	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	11.125,00	5.100,65	0,00	0,00	5.181,36
Total da Atividade				2.033.500,00	0,00	0,00	14.608,01	211.058,00	0,00	0,00	121.158,40	321.158,40	1.923.399,60	98.453,59	750,00	0,00	175.875,27
04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS																	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000		CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade				2.080.187,50	0,00	0,00	14.608,01	214.308,00	0,00	0,00	128.425,90	347.095,90	1.947.399,60	98.453,59	750,00	0,00	175.875,27
Total da Secretaria				2.080.187,50	0,00	0,00	14.608,01	214.308,00	0,00	0,00	128.425,90	347.095,90	1.947.399,60	98.453,59	750,00	0,00	175.875,27
Total do Órgão				2.080.187,50	0,00	0,00	14.608,01	214.308,00	0,00	0,00	128.425,90	347.095,90	1.947.399,60	98.453,59	750,00	0,00	175.875,27

04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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				
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	60.000,00	64.500,00	0,00	0,00	40.110,00	
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	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	166.000,00	241,64	0,00	78.557,64	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,50	3.211,32	0,00	16.459,20	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.933,00	29.942,00	0,00	0,00	20.000,00	
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	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	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	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	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	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	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	103.750,00	169,10	0,00	40.270,37	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	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	63.528,63	49,00	0,00	
3.4.9.0.52.00.00.0000	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			517.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.933,00	435.779,50	3.622,06	0,00	230.672,21	

28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Maio/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				
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	145.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.946,25	0,00	0,00	28.709,87	
Total da Atividade			155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	50.946,25	0,00	0,00	28.709,87	
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS														
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL														
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	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	
Total da Atividade			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	
28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM														
3.3.2.9.0.22.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	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	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	726.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.732,66	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			736.625,00	0,00	0,00	181.481,74	0,00	0,00	383.999,08	523.732,66	0,00	0,00	0,00	
28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS														
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	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	
Total da Atividade			20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	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

Maio/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	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE															
05 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE															
0008 DEPARTAMENTO DE ESPORTE															
27.812.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	155.625,00	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
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	0,00	155.625,00
27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	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
27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR															
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, 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	10.375,00	0,00	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	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.500.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.500.0000		93.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.809,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.500.0000		0,00	0,00	1.973,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.257,56	1.973,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.500.0000		5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	0,00	0,00	30.284,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	4.587,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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
Total da Atividade						150.437,50	0,00	1.973,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.627,56	1.973,19	0,00	0,00	0,00	103.066,48
Total da Unidade						430.562,50	0,00	1.973,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.752,56	1.973,19	0,00	0,00	0,00	383.191,48
Total da Secretaria						430.562,50	0,00	1.973,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.752,56	1.973,19	0,00	0,00	0,00	383.191,48
Total do Órgão						430.562,50	0,00	1.973,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.752,56	1.973,19	0,00	0,00	0,00	383.191,48
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																				
0009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																				
10.125.0005.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				1.500.1002		10.375,00	0,00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	5.593,00	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

Maio/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	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00	5.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5.593,00	0,00	10.375,00	10.375,00		5.593,00	0,00		0,00	
10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE															
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	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	
10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS															
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	103.750,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	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	
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	549.309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	357.371,51	0,00	0,00	0,00		549.309,01	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	2.737,42	0,00	0,00	0,00	19.841,42	2.737,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	19.841,42	0,00	0,00	0,00		19.841,42	0,00	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	87,31	655.266,69	660,00	204,38	204,38	5.590,84	
				0,00	0,00	494.104,00	0,00	0,00	150.087,31		649.880,23	204,38			
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	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	1.500.1002	15.562,50	0,00	0,00	54.813,65	0,00	0,00	0,00	225.703,38	63.174,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	210.140,88	0,00	0,00	0,00		260.965,40	35.262,02			
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	2.424,00	2.424,00	53.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	55.752,00	0,00	2.424,00	2.424,00		53.328,00	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	6.050,64	0,00	0,00	0,00	262.074,16	6.050,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	179.074,16	0,00	0,00	0,00		262.074,16	0,00	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	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,36
				0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00		2.132,64	0,00	0,00	0,00	
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	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
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	72.625,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.077,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71.547,40	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

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

[illegible]

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês					
10.451.0005.5006 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	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
10.512.0005.5007 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	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	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	0,00	83.000,00
10.512.0005.5008 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	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
Total da Unidade			1.716.025,00	0,00	74.608,25	0,00	28.727,15	28.727,15	0,00	104.394,65	204,38	2.602.177,38	104.394,65	1.970.190,94	35.466,40	667.452,84
0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
10.301.0005.5009 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	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	41.500,00
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	0,00	83.000,00
10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE																
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	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	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	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	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.253,82	0,00	86.253,82	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.1010	0,00	0,00	0,00	71.460,12	0,00	0,00	11.143,80	0,00	0,00	8.048,64	0,00	8.048,64	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.1010	5.187,50	0,00	0,00	8.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,64	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,50	0,00	9.244,50	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			77.812,50	0,00	0,00	80.108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.146,96	0,00	104.146,96	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF																	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS DE DEVEDORES 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	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	0,00	5.187,50	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
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	0,00	518,75	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	518,75	0,00	0,00	518,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	5.187,50	0,00	5.187,50	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	42.537,50	0,00	0,00	42.537,50
10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPTÇÃO PONDERADA																	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS DE DEVEDORES 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	41.500,00	0,00	0,00	9.603,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	5.187,50	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

Maio/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			
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	0,00	5.187,50	0,00	0,00	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	0,00	1.037,50	0,00	0,00	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	0,00	1.037,50	0,00	0,00	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	13.197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.697,55	33.197,55	168.925,75	0,00	0,00	35.771,81
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	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	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.125,00	640,00	110.169,18	20.000,00	0,00	6.955,82
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	2.736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,55	0,00	2.736,55	0,00	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	0,00	10.375,00	0,00	189,33	0,00	0,00	10.185,67
Total da Atividade			308.137,50	0,00	0,00	13.197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.071,60	33.837,55	313.917,81	20.000,01	0,00	80.153,80
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	0,00	18.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.251,94	18.270,00	410.207,44	0,00	0,00	44,50
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	1.824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.444,78	8.520,00	335.556,38	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	41.500,00	0,00	0,00	2.007,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.146,09	1.089,39	119.227,77	0,00	0,00	918,32
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	207.500,00	0,00	0,00	78.646,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.100,00	0,00	96.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,33	0,00	4.702,33	0,00	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00	1.800,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	404.625,00	0,00	0,00	78.755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.380,77	124.059,02	297.525,71	0,00	0,00	5.855,06
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.1010	0,00	0,00	0,00	15.886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.081,47	64.550,91	78.755,77	30.091,67	0,00	30.091,67
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	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	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		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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				2.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.921,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.500.1002	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.500.1002	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.621.1010	0,00	0,00	4.415,00	0,00	0,00	0,00	9.770,00	0,00	4.415,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.500.1002	5.187,50	0,00	2.127,00	0,00	0,00	0,00	102.612,88	0,00	2.127,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.500.1002	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
Total da Atividade					1.634.581,25	0,00	125.087,09	0,00	15.912,50	1.622.636,52	78.755,77	224.831,32	1.664.594,34	78.867,37		36.909,55
10.301.0005.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF																
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.600.1010	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.537,55	135.232,45	0,00	0,00	0,00	83.848,45	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000OUTROS 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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.600.1010	290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.816,14	0,00	0,00	0,00	67.215,94	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.600.1010	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.683,86	47.367,00	0,00	0,00	47.367,00	44.345,80	47.367,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.600.1010	36.312,50	0,00	26.617,00	0,00	0,00	0,00	36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.476,15
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA				1.600.1010	518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,75	0,00	0,00	0,00	349,34	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.600.1010	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00	1.037,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				1.600.1010	36.831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.831,25	0,00	0,00	0,00	36.831,25	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	5.187,50	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.600.1010	5.187,50	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					562.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.537,55	367.490,59	0,00	0,00	0,00	277.500,63	
						0,00	26.617,00	0,00	0,00	221.451,41	245.953,23	0,00	0,00	155.963,27		

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			
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S																	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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	0,00	290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.769,60
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	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	0,00	10.375,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	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	0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	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	1.600.1010	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	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	0,00	347.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90.832,10
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50
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	0,00	15.562,50
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	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	0,00	2.075,00
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	0,00	518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	518,75
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	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	0,00	1.556,25
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	0,00	15.562,50	0,00	0,00	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	0,00	49.555,00	0,00	0,00	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

Maio/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			
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	24.000,00	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	1.600.1010	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
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	840,00	0,00	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	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	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	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	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	0,00	10.375,00
Total da Atividade			91.300,00	0,00	0,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.890,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	70.550,00
				0,00	0,00	41.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62.340,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD																	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.600.1012	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,50	7.612,50	7.950,00	63,36	0,00	0,00	0,00	7.062,96
Total da Atividade			19.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,50		12.100,00	63,36	0,00	0,00	0,00	11.212,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,50			887,04	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	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	1.600.1010	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	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	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	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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	
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	31.125,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.187,50	0,00	0,00	0,00	2.787,50
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,81	0,00	0,00	0,00	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	117,81	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	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	102.455,31	0,00	0,00	0,00	55.037,50
10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.687,50	0,00	0,00	0,00	222,35
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	51.500,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	56.465,16	0,01	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	5.187,50	0,00	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	134.500,00	0,00	0,00	0,01	78.034,85
10.301.0013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19														
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	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES 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		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês			no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	10.375,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.676,46	0,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	6.301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	16.676,46	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	0,00	0,00	13.576,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.173,79	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	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	0,00	0,00	51.875,00
				0,00	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	1.602.0000	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	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	18.363,61	0,00	0,00	0,00	2.386,39
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18.363,61	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	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	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			207.500,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.801,46	0,00	23.783,61	0,00	0,00	0,00	151.587,60
				0,00	0,00	6.301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	62.213,86	0,00	0,00	0,00	
10.302.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FB																		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,30	0,00	8.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,30	0,00		0,00	8.203,20	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	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
				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	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	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	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	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	0,00	25.937,50
				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	
Total da Atividade			103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,30	0,00	80.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.625,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.921,80	0,00		0,00	8.203,20	0,00	0,00	0,00	
10.302.0005.6016 MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR																		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	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	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	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

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

[illegible]

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	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	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	0,00	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	0,00	48.068,00	0,00	0,00	0,00	71.244,50
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	0,00	0,00	0,00	5.187,50
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS 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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	39.875,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
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	0,00	12.165,00	0,00	0,00	0,00	64.610,00
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	0,00	0,00	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.187,50
Total da Unidade			3.983.481,25	0,00	0,00	159.657,14	0,00	55.236,43	0,00	298.755,84	0,00	3.943.436,06	0,00	298.755,84	0,00	78.755,77	0,00	1.267.158,55
				0,00	0,00	1.105.861,86	0,00	1.145.907,05	0,00	2.931.108,17	0,00		0,00	2.931.108,17	0,00	254.830,66	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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 da Secretaria		5.699.506,25	0,00	0,00	234.265,39	0,00	0,00	83.963,58	6.545.613,44	403.150,49	78.960,15	1.934.611,39			
				0,00	0,00	2.444.335,09	0,00	0,00	1.598.227,90		4.901.299,11	290.297,06				
	Total do Órgão		5.699.506,25	0,00	0,00	234.265,39	0,00	0,00	83.963,58	6.545.613,44	403.150,49	78.960,15	1.934.611,39			
				0,00	0,00	2.444.335,09	0,00	0,00	1.598.227,90		4.901.299,11	290.297,06				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	72.406,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	62.031,00	0,00	0,00	0,00	4.992,32	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	415.000,00	0,00	0,00	4.992,32	0,00	0,00	0,00	313.730,75	0,00	0,00	84.016,03			
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	101.269,25	0,00	229.714,72	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	17.126,99	0,00	0,00	0,00	66.961,74	15.026,62	0,00	2.100,37			
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	83.000,00	0,00	0,00	56.586,74	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	22.867,80			
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	10.375,00	0,00	0,00	9.375,00			
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	1.037,50	187,50	0,00	100,00			
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	15.562,50	0,00	0,00	11.253,09			
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	83.000,00	0,00	0,00	31.040,00			
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	10.287,50	0,00	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			
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	720,00	0,00	0,00	0,00	59.933,00	720,00	0,00	0,71			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	328,64	328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	328,64	328,64	328,64	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	0,00	10.375,00	
Total da Atividade			698.237,50	0,00	18.175,63	137.096,70	0,00	0,00	0,00	101.269,25	16.262,76	734.064,95	565.499,45	0,00	0,00	173.290,50	
08.241.0006.7001 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
08.242.0006.7002 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO																	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	5.187,50	
08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	72.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.7004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA																	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	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			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	
08.244.0006.8002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		Total	Empenhada		Anulada	Saldo
					Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Fixada	no mês	até o mês	no mês	Disponível
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO					1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	5.187,50
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	5.187,50
						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	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.8003 AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA															
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					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	31.125,00		0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.865.0000	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade						238.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00		0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.															
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO					1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	5.187,50
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	5.187,50
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	5.187,50
						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	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.8005 BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL															
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	52.224,99	0,00	0,00	0,00		62.599,99	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					1.500.0000	10.375,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	47.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	37.125,00	0,00	0,00		47.500,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade						31.125,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	120.474,99	1.200,00	0,00	0,00	10.375,00
						0,00	89.349,99	0,00	0,00	0,00		10.099,99	0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada	Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês			no mês	até o mês	
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	5.187,50	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	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	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	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	15.562,50	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	31.125,00	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	31.125,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
Total da Unidade			1.325.925,00	0,00	19.375,63	0,00	0,00	0,00	0,00	205.019,25	1.347.352,44	17.462,76	675.599,44	0,00	676.478,00
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	2.075,00	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	2.075,00	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	4.150,00	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	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	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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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		
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	11.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		6.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00		11.208,00	0,00		
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	32.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		15.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00		32.880,00	0,00		
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		210,00	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	0,00	10.375,00
				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 FISICA	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	0,00	3.112,50
				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 JURIDICA	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	0,00	3.352,50
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.835,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.660.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00	1.933,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		46.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.906,00	0,00	0,00	0,00	18.773,00
				0,00		21.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46.133,00	0,00		
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	0,00	10.375,00
				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	5.187,50	0,00	0,00	0,00	5.187,50
				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 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	0,00	2.075,00
				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 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	0,00	1.775,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00		
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	0,00	2.075,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		21.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.787,50	0,00	0,00	0,00	21.487,50
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00		
08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50
				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	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	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		12.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00		38.800,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
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	0,00	10.375,00	2.675,10	0,00	0,00	7.699,90
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	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	1.660.0000	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	0,00	3.072,50
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	0,00	0,00	13.987,80	1.574,70	0,00	0,00	0,00	1.574,70
Total da Atividade			77.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.987,80	76.687,20	2.675,10	0,00	0,00	33.087,10
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	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	10.375,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,85	34,15	0,00	0,00	0,00	34,15
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS 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
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADEIROS 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	5.187,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	24.547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.080,08	24.547,45	0,00	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	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	4.399,51
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	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	2.400,00	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	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	23.520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.236,66	23.540,66	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,00	0,00	0,00	0,00	10.334,00
Total da Atividade			40.462,50	0,00	0,00	48.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.445,85	185.472,39	48.088,11	155.984,73	0,00	47.967,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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		
08.244.0006.8015 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS															
3.3.1.9.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	5.187,50	0,00		614,50	0,00	0,00	0,00		5.802,00	2.200,00	0,00		100,00
				0,00		614,50	0,00	0,00	0,00			5.702,00	0,00		
3.3.1.9.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.660.0000	0,00	0,00		1.320,00	0,00	0,00	0,00		1.320,00	1.320,00	0,00		0,00
				0,00		1.320,00	0,00	0,00	0,00			1.320,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	19.712,50	0,00		1.320,00	0,00	0,00	0,00		21.320,00	1.320,00	0,00		0,00
				0,00		1.607,50	0,00	0,00	0,00			21.320,00	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		10.375,00	0,00	0,00		6.754,27
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			3.620,73	0,00		
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		5.187,50	0,00	0,00		5.187,50
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.075,00	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.075,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		22.306,75	0,00	0,00		0,00
				0,00		20.231,75	0,00	0,00	0,00			22.306,75	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		2.075,00	0,00	0,00		1.250,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			825,00	0,00		
Total da Atividade			46.687,50	0,00		3.254,50	0,00	0,00	0,00		70.461,25	4.840,00	0,00		15.366,77
				0,00		23.773,75	0,00	0,00	0,00			55.094,48	0,00		
08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.075,00	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		
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		1.037,50	0,00	0,00		1.037,50
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.037,50	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		
Total da Atividade			4.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		4.150,00	0,00	0,00		4.150,00
				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															
3.3.1.9.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	15.562,50	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		
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		52.912,50	0,00	0,00		52.912,50
				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	1.660.0000	51.875,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		51.875,00	0,00	0,00		51.875,00
				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

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Bairro: Centro

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês
FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																
0013 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA																
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	10.375,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	25.937,50
Total da Atividade																
Total da Unidade																
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	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	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 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	0,00	2.075,00
Total da Atividade																
08.243.0006.8019 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,00	1.818,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	5.454,00	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	9.075,00	66.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.453,83	7.000,00	0,00	0,00	0,00
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	11.266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	6.000,00	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	5.187,50	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00	16.453,83	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	5.796,00	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

Maio/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					
Total da Atividade			35.275,00	0,00	7.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.041,33	7.948,00	100.703,83	0,00	0,00	9.337,50
				0,00	74.766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
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	0,00	0,00	5.187,50	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	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	1.500.0000	2.075,00	0,00	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	5.187,50	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			14.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.525,00	0,00	0,00	0,00	14.525,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8021 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	0,00	0,00	5.187,50	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	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	1.500.0000	3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50	0,00	0,00	0,00	3.112,50
			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
Total da Atividade			10.375,00	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			69.512,50	0,00	7.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.278,83	7.948,00	100.703,83	0,00	43.575,00
			0,00	0,00	74.766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.703,83			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																	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	83.000,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	103.750,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			186.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.750,00	0,00	0,00	0,00	186.750,00
			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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	
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	15.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	31.125,00			0,00		0,00
	Total da Atividade		31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00	31.125,00			0,00		0,00
16.482.0006.7008 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAS.														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00
				0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		518.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00
				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														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	0,00	0,00	15.562,50
				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	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.253,09	0,00	3.309,41	0,00	0,00	3.309,41
				0,00		0,00		0,00	12.253,09			0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.253,09	0,00	18.871,91	0,00	0,00	18.871,91
				0,00		0,00		0,00	12.253,09			0,00	0,00	0,00
16.482.0006.8022 MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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
				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	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
				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	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
				0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		788.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.323,63	0,00	745.121,91	0,00	0,00	745.121,91
				0,00		0,00		0,00	43.378,09			0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		2.717.212,50	0,00	0,00	78.646,24	0,00	0,00	30.578,13	0,00	2.853.963,39	81.013,97	0,00	1.795.588,91
				0,00		522.778,01	0,00	0,00	386.027,12	0,00	1.081.579,48	1.081.579,48	23.205,00	23.205,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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	
Total do Órgão			2.717.212,50	0,00		78.646,24	0,00	30.578,13		2.853.963,39	81.013,97		0,00		1.795.588,91
				0,00		522.778,01	0,00	386.027,12			1.081.579,48		23.205,00		
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														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	207.500,00	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		
Total da Atividade			207.500,00	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		
12.361.0007.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	103.750,00	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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	207.500,00	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		
Total da Atividade			311.250,00	0,00		0,00	0,00	0,00		311.250,00	0,00		0,00		311.250,00
				0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		
12.361.0007.3003	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	51.875,00	0,00		0,00	0,00	28.448,35		23.426,65	0,00		0,00		23.426,65
				0,00		0,00	0,00	28.448,35			0,00		0,00		
Total da Atividade			51.875,00	0,00		0,00	0,00	28.448,35		23.426,65	0,00		0,00		23.426,65
				0,00		0,00	0,00	28.448,35			0,00		0,00		
12.361.0007.3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO														
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	518.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00		518.750,00	0,00		0,00		518.750,00
				0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		
Total da Atividade			518.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00		518.750,00	0,00		0,00		518.750,00
				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														

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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		
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	259.375,00	0,00	0,00	0,00	259.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			259.375,00	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	0,00	34.124,05	0,00	0,00	0,00	34.124,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,95	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	51.875,00	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
				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	2.544.0000	0,00	0,00	0,00	41.315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	206.575,88	41.315,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	206.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00		206.575,88	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	207.500,00	0,00	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	
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	207.500,00	0,00	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			518.750,00	0,00	0,00	41.315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	707.574,93	41.315,09	0,00	0,00	500.999,05
				0,00	0,00	206.575,88	0,00	0,00	17.750,95	0,00		206.575,88	0,00	0,00	
12.361.0007.4001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	0,00	68.625,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87.000,00	0,00	0,00	
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	2.443,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.443,72	0,00	0,00	0,00	0,00		2.443,72	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS 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	518.750,00	0,00	0,00	0,00	432.679,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		86.070,32	0,00	0,00	
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	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	1.500.1001	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	35.519,64	0,00	0,00	99.617,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.007,27	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,25	525,00	0,00	0,00	1.031,25
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		525,00	0,00	0,00	
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	830.000,00	36.039,50	0,00	0,00	694.057,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		135.942,04	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/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			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00	1.037,50	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	11.556,30	0,00	0,00	88.341,60	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00	15.408,40	0,00	0,00	9.050,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	311.250,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.150,00	110.509,02	0,00	0,00	209,78	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	518,75	0,00	0,00	5.841,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	1.990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	25.600,00	0,00	0,00	2.874,38	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	2.548,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,64	2.548,35	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.275.237,50	0,00	0,00	28.448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323.913,65	222.297,81	0,00	0,00	1.501.274,88	
				0,00	0,00	48.676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		822.638,77	0,00	0,00	0,00	
12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO																	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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	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	1.500.1001	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	0,00	5.187,50	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	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	0,00	0,00	19.712,50	0,00	0,00	0,00	19.712,50	
12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO																	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	0,00	15.562,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS 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	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	5.187,50	0,00	0,00	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	88.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88.187,50
12.361.0007.4004 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL																
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	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	1.500.1001	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	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	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	191.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	191.937,50
12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES																
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	51.875,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	51.875,00
12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE																
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	31.125,00	0,00	0,00	20.054,16	0,00	0,00	0,00	10.669,85	113.903,33	0,00	20.054,16	0,00	10.669,85	0,00
Total da Atividade			31.125,00	0,00	0,00	93.637,98	0,00	0,00	0,00	10.669,85	113.903,33	0,00	124.573,18	0,00	10.669,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	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	1.569.0000	150.437,50	0,00	0,00	47.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.372,50	152.083,80	104.089,30	104.089,30	0,00
	Total da Atividade		191.937,50	0,00	0,00	68.048,66	0,00	0,00	0,00	10.669,85	43.919,15	316.129,68	172.137,96	114.759,15	114.759,15	0,00
12.361.0007.4007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES																
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	0,00	10.375,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	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	0,00	51.875,00
12.364.0007.4008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO																
3.3.3.9.0.18.00.00.0000	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	0,00	10.375,00
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	0,00	5.187,50
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	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	0,00	25.937,50
12.365.0007.3007 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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	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
12.365.0007.3008 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE																
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	13.085,65	0,00	0,00	0,00	13.085,65
	Total da Atividade		15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.085,65	0,00	0,00	0,00	13.085,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.550.0000	108.937,50	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	111.154,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	88,10
				0,00	0,00	25.739,55	0,00	0,00	23.522,20	131.066,75						
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.250,24	0,00	0,00	0,00	1.250,24						
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.271,96	0,00	0,00	0,00	2.271,96						
	Total da Atividade		145.250,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	145.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.734,25
				0,00	0,00	29.261,75	0,00	0,00	29.261,75	160.515,75						
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	7.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,50
				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	1.551.0000	3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,50
				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	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	0,00	3.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.811,60	9.814,52	9.814,52	5.834,92	5.834,92	0,00
				0,00	0,00	14.699,10	0,00	0,00	0,00	0,00		23.646,52	23.646,52	5.834,92	5.834,92	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.553.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00						
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.553.0000	15.562,50	0,00	0,00	40.032,60	0,00	0,00	8.832,00	8.832,00	56.842,55	41.476,80	41.476,80	10.276,20	10.276,20	0,00
				0,00	0,00	50.112,05	0,00	0,00	8.832,00	8.832,00		67.118,75	67.118,75	10.276,20	10.276,20	
	Total da Atividade		20.750,00	0,00	0,00	44.012,20	0,00	0,00	8.843,55	8.843,55	74.654,15	51.291,32	51.291,32	16.111,12	16.111,12	0,00
				0,00	0,00	64.811,15	0,00	0,00	10.907,00	10.907,00		90.765,27	90.765,27	16.111,12	16.111,12	
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	3.110,24	0,00	0,00	10.834,93	10.834,93	18.212,81	10.215,74	10.215,74	10.834,93	10.834,93	0,00
				0,00	0,00	3.110,24	0,00	0,00	10.834,93	10.834,93		29.047,74	29.047,74	10.834,93	10.834,93	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.553.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	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	5.187,50	5.187,50						
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.553.0000	51.875,00	0,00	0,00	52.926,05	0,00	0,00	27.736,10	27.736,10	58.329,45	39.449,80	39.449,80	9.000,00	9.000,00	0,00
				0,00	0,00	52.926,05	0,00	0,00	46.471,60	46.471,60		67.329,45	67.329,45	9.000,00	9.000,00	
	Total da Atividade		83.000,00	0,00	0,00	56.036,29	0,00	0,00	43.758,53	43.758,53	76.542,26	49.665,54	49.665,54	19.834,93	19.834,93	0,00
				0,00	0,00	56.036,29	0,00	0,00	62.494,03	62.494,03		96.377,19	96.377,19	19.834,93	19.834,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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					
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	62.101,72	125.001,06	0,00	77.311,44
				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	62.101,72	125.001,06	0,00	77.311,44
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	7.370,65	7.370,65	3.004,35	0,00	0,00	0,00	3.004,35
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,65	7.370,65	3.004,35	0,00	0,00	0,00	3.004,35
	Total da Atividade		10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,65	7.370,65	3.004,35	0,00	0,00	0,00	3.004,35
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	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	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	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	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	10.375,00	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	1.569.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00	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	1.569.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	5.187,50	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	1.569.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4017 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	36.312,50	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.412,50	15.342,92 36.381,37	0,00 0,00	31,13
	Total da Atividade		36.312,50	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.412,50	15.342,92 36.381,37	0,00 0,00	31,13
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	41.500,00	0,00 0,00	7.270,65 7.270,65	0,00 0,00	0,00 0,00	48.770,65	15.619,56 48.766,54	0,00 0,00	4,11
	Total da Atividade		41.500,00	0,00 0,00	7.270,65 7.270,65	0,00 0,00	0,00 0,00	48.770,65	15.619,56 48.766,54	0,00 0,00	4,11
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	10.375,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.375,00	2.237,15 5.982,36	0,00 0,00	4.392,64
	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	2.237,15 5.982,36	0,00 0,00	4.392,64
	Total da Unidade		1.037.500,00	0,00 0,00	127.419,14 157.479,84	0,00 0,00	79.972,73 172.283,43	1.022.696,41	216.258,21 563.789,54	55.946,05 55.946,05	514.852,92
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	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	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 0,00	103.750,00
12.361.0007.4020 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	622.500,00	0,00 0,00	4.751,77 283.347,83	0,00 0,00	0,00 0,00	905.847,83	4.751,77 905.847,83	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.540.0000	0,00	0,00 0,00	3.960,00 10.222,92	0,00 0,00	0,00 0,00	10.222,92	3.960,00 10.222,92	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	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 0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	3.155.706,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.676.284,17	2.853,42 2.234.715,37	1.583,98 4.710,53	446.279,33

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	269.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.750,00	141.017,75	0,00	0,00	30.559,28	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		239.190,72	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,09	0,00	0,00	0,00	392,94	
				0,00	0,00	2.317,09	0,00	0,00	0,00		1.924,15	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	1.265.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.874,30	190,87	0,00	0,00	336.622,86	
				0,00	0,00	0,00	0,00	310.875,70	0,00		671.791,98	53.540,54	0,00		
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			6.313.706,25		0,00	8.711,77	0,00	0,00	0,00	5.828.296,31	152.773,81	1.563,98	1.813.854,41		
				0,00	0,00	304.887,84	0,00	790.297,78	0,00		4.072.692,97	58.251,07	0,00		
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	20.750,00	0,00	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		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	93.375,00		0,00	21.189,02	0,00	0,00	0,00	123.583,37	21.189,02	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	30.208,37	0,00	0,00	0,00		123.583,37	0,00	0,00		
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	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	5.187,50	0,00	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	5.187,50		0,00	67.122,93	0,00	0,00	0,00	250.426,65	67.122,93	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	245.239,15	0,00	0,00	0,00		250.426,65	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	20.750,00		0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	526.961,66	104.146,28	99.500,00	94.853,72		
				0,00	0,00	506.211,66	0,00	0,00	0,00		531.607,94	99.500,00	0,00		
Total da Atividade			145.250,00		0,00	187.811,95	0,00	0,00	0,00	926.909,18	192.458,23	99.500,00	120.791,22		
				0,00	0,00	781.659,18	0,00	0,00	0,00		905.617,96	99.500,00	0,00		
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	62.250,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
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	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	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	396.562,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.562,50	0,00	0,00	0,00	231.931,36	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		164.631,14	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	104.787,50		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.787,50	0,00	0,00	0,00	4.787,50	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		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

Maio/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			
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADEIRAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	210.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.593,27	97.593,27	112.500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,48
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.593,27	97.593,27	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		973.693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.593,27	197.593,27	776.100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	565.169,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.593,27	197.593,27	210.931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%																	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	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
				0,00	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	1.540.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	20.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.0000	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
				0,00	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	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	0,00	1.556,25
				0,00	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	1.540.0000	5.187,50	0,00	0,00	1.069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.620,89	18.888,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	188.433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		193.620,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	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	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
	Total da Atividade		24.900,00	0,00	0,00	1.069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.425,99	18.888,66	0,00	0,00	0,00	17.637,50
				0,00	0,00	208.525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		215.788,49	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	108.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	178.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22.573,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.488,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS	1.540.0000	85.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.382,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.693,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	53.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		471.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	163.843,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.181,96	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

Maio/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			
12.366.0007.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%																
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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	1.540.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	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	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	197.593,27	0,00	0,00	197.593,27	0,00	8.056.187,50	364.120,70	0,00	101.063,98	0,00	2.808.908,01
Total da Secretaria			14.243.837,50	0,00	0,00	462.824,51	0,00	0,00	316.684,20	0,00	14.559.801,97	1.016.129,77	0,00	271.769,18	0,00	7.459.334,66
Total do Órgão			14.243.837,50	0,00	0,00	462.824,51	0,00	0,00	316.684,20	0,00	14.559.801,97	1.016.129,77	0,00	271.769,18	0,00	7.459.334,66
				0,00	0,00	1.875.916,21	0,00	0,00	1.559.951,74	0,00	7.428.923,58	328.456,27	0,00	328.456,27	0,00	
09 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE																
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																
0018 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																
26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE																
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.030,28	0,00	159.469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98.518,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	20.750,00	0,00	0,00	1.909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,37	4.668,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	2.651,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.056,34
				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
				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	12.056,34

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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	518,75	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	1.500.0000	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	11.312,50	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	0,00	4.687,50	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			291.018,75	0,00	1.909,25	0,00	79.155,28	0,00	79.155,28	242.722,34	4.688,12	0,00	120.968,69	
Total da Unidade			291.018,75	0,00	1.909,25	0,00	79.155,28	0,00	79.155,28	242.722,34	4.688,12	0,00	120.968,69	
Total da Secretaria			291.018,75	0,00	1.909,25	0,00	79.155,28	0,00	79.155,28	242.722,34	4.688,12	0,00	120.968,69	
Total do Órgão			291.018,75	0,00	1.909,25	0,00	79.155,28	0,00	79.155,28	242.722,34	4.688,12	0,00	120.968,69	
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													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	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

Maio/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	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	10.570,00	86.333,32	79.666,68
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	6.716,15	31.342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33.417,30	6.723,68	33.349,83	67,47
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	14.350,00
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	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	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	230.000,00	78.062,66	222.444,10	7.555,90
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.822,85	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	297.072,85	1.059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,12	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

Maio/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			
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	0,00	0,00	9.617,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		757,32	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.182.750,00	0,00	0,00	6.716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	940.499,27	95.356,34	0,00	0,00	0,00	129.932,73
				0,00	0,00	357.749,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		810.566,54	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	0,00	0,00	311.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	0,00	311.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0009.1008 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	0,00	0,00	51.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	0,00	51.875,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0009.1009 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	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	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	0,00	25.937,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
20.608.0009.1010 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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	0,00	0,00	83.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	0,00	0,00	83.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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
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	15.562,50	0,00	0,00	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
	Total da Atividade		15.562,50	0,00	0,00	0,00	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	15.562,50	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														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2016 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.875,00	17.437,50	0,00	0,00	0,00	17.437,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.875,00	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	5.187,50	0,00	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	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	5.187,50	0,00	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	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	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		209.696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.875,00	27.812,50	0,00	0,00	0,00	27.812,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2017 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,50	0,00	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	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	2.075,00	0,00	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	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	10.375,00	0,00	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	0,00
	Total da Atividade		28.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.012,50	0,00	0,00	0,00	28.012,50
				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

Maio/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	
20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.187,50	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	5.187,50	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	1.500.0000	5.187,50	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
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	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	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
20.752.0009.1013 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	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	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.335.534,35	0,00	0,00	6.716,15	0,00	0,00	50.000,00	1.880.274,27	95.356,34	810.566,54	0,00	0,00	1.069.707,73
Total da Secretaria			2.335.534,35	0,00	0,00	6.716,15	0,00	0,00	50.000,00	1.880.274,27	95.356,34	810.566,54	0,00	0,00	1.069.707,73
Total do Órgão			2.335.534,35	0,00	0,00	6.716,15	0,00	0,00	50.000,00	1.880.274,27	95.356,34	810.566,54	0,00	0,00	1.069.707,73
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															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	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

Maio/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			
04.782.0008.1015 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	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	0,00	
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	0,00	103.750,00
15.122.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA																
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	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	0,00	
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	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	0,00	
15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	155.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	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	0,00	
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	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	0,00	
15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	106.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00		126.912,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000ENCARGOS 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	274.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.336,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		254.086,42	48,30	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	16.147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	51.916,36	11.317,11	0,00	0,00	0,00	4.830,12
				0,00	0,00	41.541,36	0,00	0,00	0,00	0,00		47.086,24	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.500.0000	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	0,00	51.365,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52.384,95	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA		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	0,00	0,00	10.210,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.240,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - 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	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	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.709.0000	0,00	0,00	0,00	95.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	135.695,08	95.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	135.695,08	0,00	0,00	0,00	0,00		35.695,08	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

Maio/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Empenhada		Total Fixada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	311.250,00	0,00	76.826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	126.391,11	0,00	388.076,86	1.650,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.562,50	0,00	76.826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	388.630,36	2.203,50	15.562,50	5.962,50	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	79.819,06	18.308,60	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,84	0,00	61.510,46	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	499,51	0,00	2.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	15.562,50	15.562,50	
Total da Atividade			1.476.362,50	0,00	188.091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	236.851,26	0,00	1.207.656,37	129.263,15	
				0,00	362.724,81	0,00	0,00	631.430,94		1.080.645,02	2.251,80			
15.451.0008.1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO														
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	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	0,00	0,00	
15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00	62.250,00	
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	62.250,00	
15.451.0008.1020 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	311.250,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	186.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.117,20	0,00	0,00	51.054,92	51.054,92	
Total da Atividade			506.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.117,20	0,00	0,00	370.604,92	370.604,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/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	
15.452.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS																	
3.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES				1.700.0000	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	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	124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS																	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.500.0000	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES				1.500.0000	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50	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	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2020 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA																	
3.3.3.7.1.41.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES - 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	25.937,50	0,00	23.000,00	0,00	2.937,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL 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	0,00	0,00	0,00	15.562,50
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS 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	0,00	0,00	0,00	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS 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	602.686,09	0,00	602.498,59	0,00	187,50
Total da Atividade					51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.373,59	0,00	625.498,59	0,00	23.875,00
15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	
3.3.3.7.1.30.00.00.0000MATERIAL 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	18.905,00	0,00	12.220,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				1.500.0000	5.187,50	0,00	0,00	39.929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45.117,20	0,00	0,00	0,00	45.117,20
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS 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	0,00	2.075,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS 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	20.750,00	0,00	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

Maio/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 da Atividade		59.137,50	0,00	39.929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.067,20	0,00	18.905,00	0,00	80.162,20		
	Total da Unidade		3.001.487,50	0,00	228.020,99	0,00	141.804,70	0,00	141.804,70	0,00	3.187.827,08	0,00	236.851,26	0,00	1.465.030,27		
	Total da Secretaria		3.001.487,50	0,00	228.020,99	0,00	141.804,70	0,00	141.804,70	0,00	3.187.827,08	0,00	236.851,26	0,00	1.465.030,27		
	Total do Órgão		3.001.487,50	0,00	228.020,99	0,00	141.804,70	0,00	141.804,70	0,00	3.187.827,08	0,00	236.851,26	0,00	1.465.030,27		
				0,00	1.000.153,10	0,00	813.813,52	0,00	813.813,52	0,00	1.725.048,61	0,00	1.725.048,61	0,00	2.251,80		
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																	
3.3.19.0.11.00.00.0000	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	20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00		
3.3.19.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00		
3.3.39.0.30.00.00.0000	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	0,00	5.187,50		
3.3.39.0.36.00.00.0000	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	3.112,50	0,00	0,00	0,00	3.112,50		
3.3.39.0.39.00.00.0000	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	3.112,50	0,00	0,00	0,00	3.112,50		
3.4.49.0.52.00.00.0000	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	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	36.312,50	0,00	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	36.312,50	0,00	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	36.312,50	0,00	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

Maio/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	
Total do Órgão														
			36.312,50		0,00		0,00		0,00		36.312,50	0,00		36.312,50
					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		9.654,90		3.067.704,97	1.018.939,64	0,00	865.043,44
					0,00		0,00		44.795,03			2.209.777,93	7.116,40	
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	466.875,00		0,00		0,00		0,00		466.875,00	144.059,93	0,00	152.578,79
					0,00		0,00		0,00			316.048,61	1.752,40	
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800.1111	20.750,00		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	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.800.1111	20.750,00		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	
Total da Atividade			3.620.875,00		0,00		0,00		9.654,90		3.576.079,97	1.162.999,57	0,00	1.059.122,23
					0,00		0,00		44.795,03			2.525.826,54	8.868,80	
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		15.562,50	3.960,00	0,00	7.602,50
					0,00		0,00		0,00			11.960,00	4.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	51.875,00		0,00		0,00		0,00		51.875,00	16.331,16	0,00	13.768,96
					0,00		0,00		0,00			38.106,04	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	20.750,00		0,00		0,00		0,00		20.750,00	1.420,37	0,00	13.088,78
					0,00		0,00		0,00			8.909,39	1.248,17	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	1.037,50		0,00		0,00		0,00		1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		762,50		0,00			1.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.1111	15.562,50		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	
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		3.040,51	0,00	0,00	0,00
					0,00		3.040,51		0,00			3.040,51	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		15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
					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	1.800.1111	5.187,50		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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		
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	9.404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45.929,52	9.404,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	40.742,02	0,00	0,00	0,00	0,00		45.929,52	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	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	15.562,50	0,00	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		146.287,50	0,00	0,00	9.654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	191.082,53	31.366,43	0,00	0,00	86.335,24
				0,00	0,00	44.795,03	0,00	0,00	0,00	0,00		109.995,46	5.248,17		
	Total da Unidade		3.767.162,50	0,00	0,00	9.654,90	0,00	0,00	9.654,90	44.795,03	3.767.162,50	1.194.366,00	0,00	0,00	1.145.457,47
				0,00	0,00	44.795,03	0,00	0,00	44.795,03			2.635.822,00	14.116,97		
	Total da Secretaria		3.767.162,50	0,00	0,00	9.654,90	0,00	0,00	9.654,90	44.795,03	3.767.162,50	1.194.366,00	0,00	0,00	1.145.457,47
				0,00	0,00	44.795,03	0,00	0,00	44.795,03			2.635.822,00	14.116,97		
	Total do Órgão		3.767.162,50	0,00	0,00	9.654,90	0,00	0,00	9.654,90	44.795,03	3.767.162,50	1.194.366,00	0,00	0,00	1.145.457,47
				0,00	0,00	44.795,03	0,00	0,00	44.795,03			2.635.822,00	14.116,97		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA														
99	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
3.9.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00	
	Total do Órgão		311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00	

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

		Total da Despesa Orçamentária	38.617.098,75	0,00		1.271.584,92	0,00	0,00	0,00	1.057.074,69	0,00	39.335.921,30	3.369.264,61	0,00	350.729,33	0,00	16.259.215,76
				0,00		7.853.556,94	0,00	0,00	0,00	7.134.734,39	0,00		23.738.045,26	0,00	661.339,72	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes		29.524.448,75	0,00			1.128.221,48	0,00	0,00	0,00	778.842,76	0,00	30.666.727,21	3.190.554,24	0,00	251.229,33	0,00	8.831.417,01
				0,00		6.940.765,06	0,00	0,00	0,00	5.798.486,60	0,00		22.397.136,30	0,00	561.826,10	0,00	
Despesa de Capital		8.781.400,00	0,00			143.363,44	0,00	0,00	0,00	278.231,93	0,00	8.407.944,09	178.710,37	0,00	99.500,00	0,00	7.166.548,75
				0,00		912.791,88	0,00	0,00	0,00	1.286.247,79	0,00		1.340.908,96	0,00	99.513,62	0,00	
Reserva		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO 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

Maio/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Pago		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
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	66.684,00	0,00	66.684,00	46.568,00	13.262,00	59.830,00	46.568,00	6.854,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	217.461,66	0,00	217.461,66	120.795,49	36.836,42	157.631,91	120.795,49	59.829,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	48.580,72	20.834,68	69.415,40	27.565,35	23.540,32	51.105,67	27.565,35	27.636,32
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	3.000,00	0,00	3.000,00	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.125,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	800,00	900,00	1.700,00	800,00	0,00	800,00	800,00	900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	16.545,20	7.292,91	23.838,11	9.843,07	4.663,91	14.506,98	9.843,07	9.331,13
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	7.034,84	0,00	7.034,84	7.034,84	0,00	7.034,84	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	61.302,00	1.200,00	62.502,00	30.732,00	10.190,00	40.922,00	30.732,00	21.580,00
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			421.408,42	30.227,59	451.636,01	245.213,75	88.492,65	333.706,40	245.213,75	127.256,20
Total da Unidade			421.408,42	30.227,59	451.636,01	245.213,75	88.492,65	333.706,40	245.213,75	127.256,20
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	110.000,00	0,00	110.000,00	71.500,00	19.250,00	90.750,00	71.500,00	19.250,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	22.411,20	0,00	22.411,20	13.881,60	3.470,40	17.352,00	13.881,60	5.059,20
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			132.411,20	0,00	132.411,20	85.381,60	22.720,40	108.102,00	85.381,60	24.309,20
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			132.411,20	0,00	132.411,20	85.381,60	22.720,40	108.102,00	85.381,60	24.309,20
Total da Secretaria			553.819,62	30.227,59	584.047,21	330.595,35	111.213,05	441.808,40	330.595,35	151.565,40
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

Maio/2023

Demonstrativo da Despesa

Total da Atividade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior no mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	94.604,10	12.000,00	106.604,10	60.672,32	8.493,27	69.165,59	8.262,31	70.182,29
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.414,40	0,00	26.414,40	13.207,20	4.402,40	17.609,60	4.402,40	8.804,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	25.200,00	0,00	25.200,00	6.300,00	2.100,00	8.400,00	2.100,00	16.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	252.270,96	43.175,90	295.446,86	102.238,66	45.916,32	148.154,98	90.507,12	172.866,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	214.245,90	0,00	214.245,90	105.680,95	31.315,95	136.996,90	31.315,95	77.249,00
3.3.3.9.0.1.97.00.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	1.500.0000	50.776,04	14.608,01	65.384,05	50.776,04	14.608,01	65.384,05	14.608,01	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	842,99	5.100,65	5.943,64	0,00	275,00	275,00	0,00	5.943,64
Total da Atividade			1.649.070,74	98.453,59	1.747.524,33	706.828,05	235.169,30	941.997,35	212.077,09	872.863,55
04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS										
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	14.000,00
Total da Atividade			24.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	14.000,00
Total da Unidade										
Total da Secretaria			1.673.070,74	98.453,59	1.771.524,33	714.828,05	237.169,30	951.997,35	214.077,09	886.863,55
Total do Órgão			1.673.070,74	98.453,59	1.771.524,33	714.828,05	237.169,30	951.997,35	214.077,09	886.863,55
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	24.390,00	0,00	24.390,00	16.260,00	4.065,00	20.325,00	4.065,00	4.065,00
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	87.200,72	241,64	87.442,36	55.771,12	14.291,54	70.062,66	14.291,54	17.379,70
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.641,98	3.211,32	19.853,30	6.561,24	5.398,40	11.959,64	5.398,40	7.893,66
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	9.942,00	0,00	9.942,00	6.777,69	1.679,67	8.457,36	1.679,67	1.484,64
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	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	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	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	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

Maio/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 mês anterior		no mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	63.310,53	169,10	63.479,63	37.604,50	10.824,70	48.429,20	37.604,50	10.824,70	48.429,20	15.050,43
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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			201.485,23	3.622,06	205.107,29	122.974,55	36.259,31	159.233,86	122.974,55	36.259,31	159.233,86	45.873,43
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	22.236,38	0,00	22.236,38	14.840,41	3.779,02	18.619,43	14.840,41	3.779,02	18.619,43	3.616,95
Total da Atividade			22.236,38	0,00	22.236,38	14.840,41	3.779,02	18.619,43	14.840,41	3.779,02	18.619,43	3.616,95
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM												
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	523.732,66	0,00	523.732,66	378.050,57	91.761,31	469.811,88	378.050,57	87.306,42	465.356,99	58.375,67
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	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
Total da Atividade			523.732,66	0,00	523.732,66	378.050,57	91.761,31	469.811,88	378.050,57	87.306,42	465.356,99	58.375,67
28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			747.454,27	3.622,06	751.076,33	515.865,53	131.799,64	647.665,17	515.865,53	127.344,75	643.210,28	107.866,05
Total da Secretaria			747.454,27	3.622,06	751.076,33	515.865,53	131.799,64	647.665,17	515.865,53	127.344,75	643.210,28	107.866,05
Total do Órgão			747.454,27	3.622,06	751.076,33	515.865,53	131.799,64	647.665,17	515.865,53	127.344,75	643.210,28	107.866,05

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

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

Bairro: Centro

Demonstrativo da Despesa

Total da Atividade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/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 mês anterior	
10.305.0005.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5005 CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5006 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5007 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5008 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.830.534,27	104.190,27	1.934.724,54	929.889,59	321.094,38	1.250.983,97	862.456,98	308.233,89
										764.033,67
0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0005.5009 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	86.253,82	0,00	86.253,82	86.253,82	0,00	86.253,82	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.1010	8.048,64	0,00	8.048,64	8.048,64	0,00	8.048,64	4.010,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	9.244,50	0,00	9.244,50	9.007,50	9.007,50	9.007,50	237,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.1010	600,00	0,00	600,00	121,00	121,00	88,00	391,00
Total da Atividade			104.146,96	0,00	104.146,96	103.430,96	99.420,96	4.098,00	628,00
10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	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 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									
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	31.897,00	0,00	31.897,00	31.897,00	31.897,00	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	135.728,19	33.197,55	168.925,74	28.820,14	14.670,80	27.346,89	126.908,05
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 JU	1.600.1010	89.529,18	640,00	90.169,18	37.877,17	26.893,45	26.920,52	36.355,21
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	2.736,55	0,00	2.736,55	2.736,55	2.736,55	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	189,33	0,00	189,33	0,00	0,00	0,00	189,33
Total da Atividade			260.080,25	33.837,55	293.917,80	101.330,86	76.197,80	54.267,41	163.452,59
10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	391.937,44	18.270,00	410.207,44	270.942,52	348.269,40	77.326,88	61.938,04
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	326.924,78	8.520,00	335.444,78	205.434,14	256.655,80	51.221,66	76.788,98
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	118.138,38	1.089,39	119.227,77	52.065,84	62.337,47	26.163,02	56.890,30
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	96.100,00	0,00	96.100,00	43.315,80	53.489,27	10.173,47	42.610,73
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.500.1002	4.702,33	0,00	4.702,33	2.879,97	3.657,63	2.879,97	1.044,70
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	3.225,00	1.800,00	5.025,00	3.225,00	2.850,00	1.950,00	225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	173.466,69	124.059,02	297.525,71	168.838,29	117.573,44	92.294,57	87.657,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.1010	182.194,66	-14.204,86	167.989,80	120.826,21	116.612,46	-18.249,79	69.627,13

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

Maio/2023

Página 10 de 35

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

[illegible]

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		até mês anterior
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	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	1.354,27	0,00	1.354,27	1.354,27	0,00	1.354,27	0,00	1.354,27
Total da Atividade			34.125,36	7.900,00	42.025,36	14.971,04	0,00	14.971,04	0,00	14.971,04
10.305.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	48.068,00	0,00	48.068,00	22.356,00	7.812,00	22.356,00	7.812,00	30.168,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	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	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	1.621.1011	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1011	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	1.600.1011	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	1.621.1011	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	2.621.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			48.068,00	0,00	48.068,00	22.356,00	7.812,00	22.356,00	7.812,00	30.168,00
10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1011	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	1.600.1011	12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1011	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	1.600.1011	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
Total da Atividade			12.165,00	0,00	12.165,00	8.165,00	2.000,00	10.165,00	2.000,00	2.000,00
10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			2.456.277,44	220.000,07	2.676.277,51	1.595.073,34	351.659,35	1.946.732,69	392.449,25	1.871.182,50
Total da Secretaria			4.286.811,71	324.190,34	4.611.002,05	2.524.962,93	672.753,73	3.197.716,66	700.683,14	3.041.873,37
Total do Órão			4.286.811,71	324.190,34	4.611.002,05	2.524.962,93	672.753,73	3.197.716,66	700.683,14	3.041.873,37

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar		
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior		no mês	até o 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												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	72.406,00	0,00	72.406,00	30.529,68	7.322,00	37.851,68	30.529,68	7.044,80	37.574,48	34.831,52
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	4.992,32	0,00	4.992,32	4.992,32	0,00	4.992,32	4.992,32	0,00	4.992,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	229.714,72	0,00	229.714,72	113.292,17	27.320,66	140.612,83	113.292,17	27.056,13	140.348,30	89.366,42
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	49.834,75	15.026,62	64.861,37	16.750,13	18.293,73	35.043,86	16.750,13	12.478,06	29.228,19	35.633,18
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	60.132,20	0,00	60.132,20	25.129,99	6.031,53	31.161,52	25.129,99	6.031,53	31.161,52	28.970,68
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	338,82	119,64	458,46	338,16	120,30	458,46	541,54
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	750,00	187,50	937,50	750,00	112,50	862,50	750,00	112,50	862,50	75,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.309,41	0,00	4.309,41	458,78	296,00	754,78	458,78	0,00	458,78	3.850,63
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	51.960,00	0,00	51.960,00	51.960,00	0,00	51.960,00	0,00	0,00	0,00	51.960,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.200,00	0,00	10.200,00	6.800,00	1.700,00	8.500,00	5.100,00	1.700,00	6.800,00	3.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	59.212,29	720,00	59.932,29	15.405,44	4.970,50	20.375,94	14.705,29	4.989,25	19.694,54	40.237,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	328,64	328,64	0,00	328,64	328,64	0,00	0,00	0,00	328,64
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	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	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	0,00
Total da Atividade			544.511,69	16.262,76	560.774,45	266.407,33	66.495,20	332.902,53	212.046,52	59.532,57	271.579,09	289.195,36
08.241.0006.7001 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.7002 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICOS												
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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
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	0,00

[illegible]

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
08.482.0006.7005 CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			653.411,68	17.462,76	670.874,44	414.352,52	86.295,19	265.896,52	67.332,57	333.229,09
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.241.0006.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	1.993,90	0,00	1.993,90	421,28	0,00	421,28	0,00	1.572,62
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	2.180,00	0,00	2.180,00	424,16	41,58	281,74	142,42	1.755,84
Total da Atividade			4.173,90	0,00	4.173,90	845,44	41,58	703,02	142,42	3.328,46
08.243.0006.8010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
Total da Atividade										
08.244.0006.8011 PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	11.208,00	0,00	11.208,00	11.208,00	0,00	11.208,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	32.880,00	0,00	32.880,00	9.328,80	6.492,00	15.820,80	9.328,80	17.059,20
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.660.0000	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	1.835,00	0,00	1.835,00	283,00	88,00	371,00	218,00	1.529,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			46.133,00	0,00	46.133,00	20.819,80	6.580,00	27.399,80	20.754,80	18.798,20
08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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 FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	300,00	0,00	300,00	0,00	11,50	11,50	0,00	288,50
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			300,00	0,00	300,00	0,00	11,50	11,50	0,00	288,50
08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA										
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	38.800,00	0,00	38.800,00	24.432,00	6.180,00	30.612,00	24.432,00	8.188,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	2.675,10	2.675,10	0,00	308,14	308,14	0,00	2.675,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	2.115,00	0,00	2.115,00	409,50	99,50	509,00	344,50	1.671,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			40.915,00	2.675,10	43.590,10	24.841,50	6.587,64	31.429,14	24.776,50	12.534,10
08.244.0006.8014 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	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	1.500.0000	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	2.660.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	787,99	0,00	787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	787,99
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	43.532,63	24.547,45	68.080,08	30.900,83	8.589,95	39.490,78	30.900,83	28.637,30

[illegible]

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
08.243.0006.8019 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
3.3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	3.636,00	1.818,00	5.454,00	3.636,00	1.818,00	3.636,00	1.818,00	5.454,00
3.3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	66.000,00	0,00	66.000,00	37.528,71	9.090,00	37.528,71	9.090,00	46.618,71
3.3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	90,90	0,00	90,90	90,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.453,83	6.000,00	16.453,83	3.396,74	0,00	3.396,74	0,00	3.396,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	5.666,00	130,00	5.796,00	1.130,88	742,78	1.873,66	788,43	1.506,88
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	92.755,83	7.948,00	100.703,83	45.692,33	11.741,68	45.279,90	11.787,33	57.067,23
Total da Unidade										
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										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.665.0000	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	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
16.482.0006.7007 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL										

Maio/2023

Demonstrativo da Despesa

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	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.										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.8022 MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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			977.360,51	81.013,97	1.058.374,48	509.035,06	147.065,84	444.714,70	129.279,85	573.994,55
Total do Órgão			977.360,51	81.013,97	1.058.374,48	509.035,06	147.065,84	444.714,70	129.279,85	573.994,55
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.122.0007.3001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
12.361.0007.3003 CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES 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
12.361.0007.3004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO										
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
12.361.0007.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS										
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
12.361.0007.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.544.0000	165.260,79	41.315,09	206.575,88	165.260,79	41.315,09	206.575,88	165.260,79	41.315,09
Total da Atividade			165.260,79	41.315,09	206.575,88	165.260,79	41.315,09	206.575,88	165.260,79	41.315,09
12.361.0007.4001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	87.000,00	0,00	87.000,00	33.219,00	7.670,00	40.889,00	7.670,00	46.111,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1001	2.443,72	0,00	2.443,72	2.443,72	0,00	2.443,72	0,00	2.443,72
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	86.070,32	0,00	86.070,32	47.761,44	14.103,72	61.865,16	14.103,72	24.205,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	20.487,63	35.519,64	56.007,27	13.546,25	28.119,64	41.665,89	1.862,07	40.598,95
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-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	99.902,54	36.039,50	135.942,04	70.334,27	9.596,87	79.931,14	33.646,57	88.442,91
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	3.852,10	11.556,30	15.408,40	3.852,10	0,00	3.852,10	0,00	11.556,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.1001	53.200,00	0,00	53.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	3.500,00	28.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	226.431,20	110.509,02	336.940,22	136.073,35	24.406,52	160.479,87	133.773,37	193.291,18
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	6.360,30	0,00	6.360,30	6.360,30	0,00	6.360,30	0,00	6.360,30

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação			Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior		no mês
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	1.990,24	0,00	1.990,24	0,00	1.990,24	1.990,24	0,00	1.990,24	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	2.650,62	25.600,00	28.250,62	757,32	0,00	757,32	0,00	757,32	27.493,30
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1001	9.952,29	2.548,35	12.500,64	9.952,29	2.548,35	12.500,64	2.548,35	12.500,64	0,00
Total da Atividade			600.340,96	222.297,81	822.638,77	351.490,28	86.970,10	438.460,38	53.937,37	362.939,97	459.698,80
12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO											
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	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	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
12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	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	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	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
12.361.0007.4004 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	0,00
Total da Atividade			0,00	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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	104.519,02	9.384,31	113.903,33	85.825,20	8.425,13	94.250,33	8.425,13	94.250,33	19.653,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.599.0000	3.853,85	0,00	3.853,85	0,00	3.853,85	3.853,85	0,00	0,00	3.853,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	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

Demonstrativo da Despesa

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

12.361.0007.3009 AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA

3.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.570.00000

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	no mês	até o mês		
Total da Atividade										
12.361.0007.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS										
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
Total da Atividade										
12.361.0007.4010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	25.925,80	0,00	25.926,80	3.083,74	251,00	3.334,74	3.083,74	3.083,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	111.066,75	0,00	111.066,75	58.564,62	0,00	58.564,62	38.063,58	20.481,04
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	1.250,24	0,00	1.250,24	1.250,24	0,00	1.250,24	1.250,24	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	2.271,96	0,00	2.271,96	378,66	0,00	378,66	0,00	378,66
Total da Atividade			140.515,75	0,00	140.515,75	63.277,26	251,00	63.528,26	42.796,22	20.481,04
12.361.0007.4011 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4012 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	13.832,00	3.979,60	17.811,60	7.979,60	4.000,00	11.979,60	7.979,60	7.979,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	25.641,95	31.200,60	56.842,55	24.365,75	13.500,00	37.865,75	22.071,35	10.000,00
Total da Atividade			39.473,95	35.180,20	74.654,15	32.345,35	17.500,00	49.845,35	30.050,95	10.000,00
12.361.0007.4013 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	18.832,00	-619,19	18.212,81	7.979,58	4.401,23	12.380,81	7.979,58	4.401,23
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	27.879,65	30.449,80	58.329,45	26.849,45	12.503,20	39.352,65	24.555,05	8.994,10
Total da Atividade			46.711,65	29.830,61	76.542,26	34.829,03	16.904,43	51.733,46	32.534,63	13.395,33
12.361.0007.4014 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	62.899,34	62.101,72	125.001,06	37.435,94	56.663,70	94.099,64	35.433,94	27.465,40
Total da Atividade			62.899,34	62.101,72	125.001,06	37.435,94	56.663,70	94.099,64	35.433,94	27.465,40

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação			Pagamento	
			até o mês anterior	no mês atual	até o mês anterior	no mês atual	até o mês anterior	no mês atual	Apagar
12.361.0007.4015	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	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								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	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								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	21.038,45	15.342,92	14.735,93	14.746,59	29.482,52	10.718,88	21.038,45
Total da Atividade			21.038,45	15.342,92	14.735,93	14.746,59	29.482,52	10.718,88	21.038,45
12.365.0007.4018	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	33.146,98	15.619,56	18.623,93	22.590,75	41.214,68	15.241,03	33.146,98
Total da Atividade			33.146,98	15.619,56	18.623,93	22.590,75	41.214,68	15.241,03	33.146,98
12.366.0007.4019	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	3.745,21	2.237,15	2.104,66	3.085,75	5.190,41	1.105,16	2.237,15
Total da Atividade			3.745,21	2.237,15	2.104,66	3.085,75	5.190,41	1.105,16	2.237,15
Total da Unidade			347.531,33	180.312,16	203.352,10	131.742,22	335.094,32	167.880,81	237.755,34
0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB									
12.361.0007.3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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
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
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			715.210,20	95.356,34	810.566,54	411.594,14	132.842,46	544.436,60	407.072,58	538.175,31
Total da Secretaria			715.210,20	95.356,34	810.566,54	411.594,14	132.842,46	544.436,60	407.072,58	538.175,31
Total do Órgão			715.210,20	95.356,34	810.566,54	411.594,14	132.842,46	544.436,60	407.072,58	538.175,31
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										

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

Demonstrativo da Despesa

Total da Atividade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/2023

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	
15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
15.451.0008.1020 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
15.452.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS									
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
15.452.0008.2020 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA									
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	23.000,00	0,00	23.000,00	8.586,93	3.070,73	11.657,66	5.955,21
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	602.498,59	0,00	602.498,59	302.498,59	114.596,55	417.095,14	302.498,59
Total da Atividade									
15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA									
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	18.905,00	0,00	18.905,00	190,00	0,00	190,00	190,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
Total da Unidade									
Total da Secretaria									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Maio/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 mês anterior no mês	
Total do Órgão										
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										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	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	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	
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 RECUSOS GERIDOS DO IPAM										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E	1.800.1111	1.183.721,89	1.018.939,64	2.202.661,53	1.165.632,87	325.059,82	1.490.692,69	1.165.445,25	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.800.1111	170.236,28	144.059,93	314.296,21	166.687,16	45.733,31	212.420,47	166.687,16	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.353.958,17	1.162.999,57	2.516.957,74	1.332.320,03	370.793,13	1.703.113,16	1.332.132,41	
09.271.0011.2024 MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.1111	4.000,00	3.960,00	7.960,00	4.000,00	1.320,00	5.320,00	4.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.800.1111	21.774,88	16.331,16	38.106,04	21.774,88	5.443,72	27.218,60	21.774,88	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	6.240,85	1.420,37	7.661,22	5.097,68	1.143,17	6.240,85	5.097,68	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	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	3.040,51	0,00	3.040,51	3.040,51	0,00	3.040,51	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 F	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	36.524,62	9.404,90	45.929,52	35.464,62	9.264,90	44.729,52	6.052,10
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.1111	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	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			73.380,86	31.366,43	104.747,29	71.177,69	17.421,79	88.599,48	20.999,91
Total da Unidade			1.427.339,03	1.194.366,00	2.621.705,03	1.403.497,72	388.214,92	1.791.712,64	835.032,11
Total da Secretaria			1.427.339,03	1.194.366,00	2.621.705,03	1.403.497,72	388.214,92	1.791.712,64	835.032,11
Total do Órgão			1.427.339,03	1.194.366,00	2.621.705,03	1.403.497,72	388.214,92	1.791.712,64	835.032,11
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
28.122.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa Orçamentária			20.058.170,26	3.018.535,28	23.076.705,54	11.864.262,63	3.888.369,33	15.752.631,96	7.925.804,54

Resumo:

Despesa Correntes	18.895.985,29	2.939.324,91	21.835.310,20	11.291.272,59	3.315.207,62	14.606.480,21	10.890.150,39	3.165.840,12	7.779.319,69
Despesa de Capital	1.162.184,97	79.210,37	1.241.395,34	572.990,04	573.161,71	1.146.151,75	572.990,04	521.920,45	146.484,85
Reserva	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

Maio/2023
Demonstrativo da Despesa

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

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MARCIO 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

Maio/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	28.752,51	85.366,85
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	16.948,61	55.296,44
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	32.430,52	81.061,67
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	4.648,84	14.110,90
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	431,34	2.375,44
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.424,40	20.113,54
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	6.654,85	27.122,34
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	30.129,48	55.539,69
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	13.428,69	75.694,50
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	179,10	750,70
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	0,00	29.810,99
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.946,15	38.566,69
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	3.846,32	37.725,68
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	4.506,80	9.752,16
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	115,48	235,48
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	582,40
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	3,70
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	3,70
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023

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	396,00	1.958,40
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.125,30	5.538,10
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.187,94	10.698,56
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	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	2.717,10
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.924,16	44.745,06
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	52.917,71	243.631,86
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	19.912,50	96.534,72
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	2.919,84	14.391,89
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	2.068,78
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	13.246,52	56.853,92
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	2.659,55	13.692,89
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.179,46	6.395,90
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	14.309,07	43.652,35
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	300,18	1.482,36
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	132,20	661,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/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	2.348,61	12.593,03
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	4.832,05	18.534,14
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	2.463,15	9.658,34
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	204,61	613,83
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	7.686,35	37.897,05
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	8.820,64	43.923,41
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	21.142,50	86.264,46
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	9.448,83	47.274,37
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	2.340,00	11.700,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	28.767,45	145.410,38
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	84,89	84,89
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	-1.369.114,88	924.480,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-270.658,42	447.862,53
Total		-R\$ 1.275.060,53	R\$ 2.865.823,78

94 Registros

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

Maio/2023

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	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	14.645,41	69.905,92	28.752,51	85.366,85	-15.460,93
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS - EDUCAÇÃO	0,00	18.926,12	87.602,74	16.948,61	55.296,44	32.306,30
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS - SAÚDE	0,00	15.357,53	72.759,51	32.430,52	81.061,67	-8.302,16
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS - ASSISTENCIA	0,00	2.472,89	12.696,04	4.648,84	14.110,90	-1.414,86
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	0,00	530,61	2.576,91	431,34	2.375,44	201,47
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS - CÂMARA	0,00	4.423,86	22.023,81	4.424,40	20.113,54	1.910,27
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	6.158,66	27.147,23	6.654,85	27.122,34	24,89
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	17.707,20	55.539,69	30.129,48	55.539,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 IRRF - SAUDE	0,00	13.419,13	76.500,35	13.428,69	75.694,50	805,85
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 IRRF - ASSISTENCIA	0,00	92,21	671,97	179,10	750,70	-78,73
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 IRRF - CAMARA	0,00	556,57	2.782,13	0,00	0,00	2.782,13
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	0,00	8.263,86	28.704,34	0,00	29.810,99	-1.106,65
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.946,15	41.554,41	8.946,15	38.566,69	2.987,72
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 ISS - EDUCAÇÃO	0,00	3.846,32	37.725,58	3.846,32	37.725,68	-0,10
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 ISS - SAUDE	0,00	4.506,80	9.752,16	4.506,80	9.752,16	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 ISS - ASSISTENCIA	0,00	115,48	235,48	115,48	235,48	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	503,70	0,00	582,40	-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	3,70	0,00	3,70	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	3,70	0,00	3,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	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 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - CÂMARA	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.958,40	396,00	1.958,40	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	729,30	1.125,30	5.538,10	-1.931,40
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	2.187,94	2.187,94	10.698,56	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	396,00	2.322,00	390,60	1.931,40
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 - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	543,42	2.717,10	2.717,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.924,16	44.745,06	44.745,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	0,00	52.917,71	243.631,86	52.917,71	243.631,86
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	0,00	19.912,50	96.473,96	19.912,50	-60,76
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	0,00	2.698,08	14.195,58	2.919,84	-196,31
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	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

Maio/2023

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	355,75	2.068,78	376,75	2.068,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	13.630,10	70.484,02	13.246,52	56.853,92	13.630,10
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 UNIMED - SAÚDE	0,00	2.653,64	13.195,34	2.659,55	13.692,89	-497,55
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000 UNIMED - ASSISTÊNCIA	0,00	1.231,75	6.448,19	1.179,46	6.395,90	52,29
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000 UNIMED - RPPS	0,00	8.014,33	37.357,61	14.309,07	43.652,35	-6.294,74
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	450,56	2.017,81	300,18	1.482,36	535,45
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 SINTEAL - RPPS	0,00	150,58	679,38	132,20	661,00	18,38
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.062,91	11.757,34	2.348,61	12.593,03	-835,69
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	5.114,51	23.648,65	4.832,05	18.534,14	5.114,51
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	2.239,45	10.876,41	2.463,15	9.658,34	1.218,07
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	0,00	204,61	818,44	204,61	613,83	204,61
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	7.686,35	38.172,66	7.686,35	37.897,05	275,61
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	8.820,64	42.961,67	8.820,64	43.923,41	-961,74
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	21.427,98	107.692,44	21.142,50	86.264,46	21.427,98
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000 BRADESCO - SAÚDE	0,00	9.456,66	47.132,85	9.448,83	47.274,37	-141,52
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000 BRADESCO - ASSISTÊNCIA	0,00	2.063,89	11.423,89	2.340,00	11.700,00	-276,11
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 BRADESCO - RPPS	0,00	29.408,51	146.062,86	28.767,45	145.410,38	652,48
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	84,89	84,89	-84,89
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

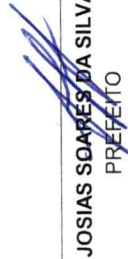
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

Total	0,00	323.646,13	1.541.836,93	364.712,77	1.493.480,26	48.356,67
-------	------	------------	--------------	------------	--------------	-----------



LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.



JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49



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

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

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	13.296.798,42	0,00	3.894.818,22	18.847.756,85	396.357,55	2.052.497,76	16.795.259,09	0,00
7.2.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11,50	0,00	766.478,94	3.480.551,84	766.478,94	3.480.540,34	11,50	0,00
8.2.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	6.761.371,84	0,00	3.765.622,16	25.790.543,02	4.245.547,55	19.509.096,57	6.281.446,45	0,00
8.2.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	11,50	766.478,94	3.480.540,34	766.478,94	3.480.551,84	0,00	11,50
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	5.747.851,14	5.116.232,16	19.801.752,65	3.581.691,46	24.015.063,09	0,00	4.213.310,44
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	164.938,13	0,00	4.781.092,42	19.343.223,48	4.881.865,80	19.279.058,73	64.164,75	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.475.257,25	116.362,97	138.645,80	4.568.665,57	19.066.205,65	0,00	18.927.559,85
Sub-Total R\$		20.223.119,89	20.223.119,89	19.207.085,81	90.883.013,98	19.207.085,81	90.883.013,98	23.140.881,79	23.140.881,79

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	504.312,32	0,00	214.510,23	718.822,55	0,00	0,00	718.822,55	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.077.659,70	0,00	1.057.074,69	7.134.734,39	0,00	0,00	7.134.734,39	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.077.659,70	0,00	0,00	1.057.074,69	7.134.734,39	0,00	7.134.734,39
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	12.635.703,65	3.894.818,22	18.847.756,85	283,27	141.655,55	0,00	8.741.168,70
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	0,00	1.514.767,93	0,00	0,00	396.074,28	1.910.842,21	0,00	1.910.842,21
6.2.1.2.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	14.811.566,35	283,27	141.655,55	3.894.818,22	18.847.756,85	0,00	18.706.101,30
6.2.1.3.01.01.00.00.	(-) FUNDEB	1.514.767,93	0,00	396.074,28	1.910.842,21	0,00	0,00	1.910.842,21	0,00
6.2.2.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.770.415,81	4.426.339,30	30.872.779,65	1.622.314,25	8.514.896,66	0,00	8.966.390,76
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.038.093,31	4.556.032,18	17.261.920,89	3.929.420,79	24.673.402,81	0,00	7.411.481,92
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	155.814,32	350.729,33	661.339,72	107.506,67	573.931,38	87.408,34	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	401.122,20	4.013.492,89	15.563.507,13	4.214.159,15	16.165.295,59	0,00	601.788,46
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	11.463.140,43	116.362,97	138.645,80	3.804.066,04	15.289.489,30	0,00	15.150.843,50

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	565.354,63	0,00	566.812,34	1.799.786,94	3.000,00	3.000,00	1.129.166,97	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	448.588,46	524.937,91	1.309.324,05	566.812,34	1.799.786,94	0,00	490.462,89
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	784.386,14	0,00	0,00	521.937,91	1.306.324,05	0,00	1.306.324,05
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.966.460,85	274.300,48	2.502.031,16	0,00	0,00	0,00	1.692.160,37
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.227.730,68	0,00	0,00	242.661,62	2.470.392,30	0,00	2.470.392,30
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.638,86	31.638,86	0,00	31.638,86
Sub-Total R\$		72.295.449,83	72.295.449,83	20.391.768,09	98.863.146,89	20.391.768,09	98.863.146,89	74.614.329,71	74.614.329,71

Patrimonial

1.1.1.1.06.01.01.00.	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.397.884,88	199.293,32	351.947,91	546.186,78	2.096.726,25	0,00	1.744.778,34
1.1.1.1.06.01.02.00.	APLICAÇÃO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	33.541,85	0,00	174.463,03	343.483,39	197.554,33	333.032,84	10.450,55	0,00
1.1.1.1.06.01.03.00.	INST P TES MIN	1.748,99	0,00	14.608,01	52.690,04	14.502,33	50.835,37	1.854,67	0,00
1.1.1.1.19.02.05.01.	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	187.852,35	75.287,06	482.751,48	117.063,00	712.379,77	0,00	229.628,29
1.1.1.1.19.02.05.03.	CIDE	0,00	47,27	0,00	0,00	0,00	47,27	0,00	47,27
1.1.1.1.19.02.05.04.	FPM	0,00	4.536.404,27	429.002,32	2.307.278,13	1.566.336,91	7.981.016,99	0,00	5.673.738,86
1.1.1.1.19.02.05.05.	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	4.841,71	0,00	8.480,53	938,35	14.260,59	0,00	5.780,06
1.1.1.1.19.02.05.06.	ICMS - DESON.	0,00	7.262,01	0,00	150,96	1.504,48	8.917,45	0,00	8.766,49
1.1.1.1.19.02.05.07.	ITR	0,00	302,50	0,00	1.197,63	11,99	1.512,12	0,00	314,49
1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	107.102,09	45.128,70	103.081,73	69.808,47	234.863,59	0,00	131.781,86
1.1.1.1.19.02.06.01.	FUNDEB 100% / 60%	0,00	4.329.276,46	1.662.778,86	4.576.578,28	2.798.304,63	10.041.380,51	0,00	5.464.802,23
1.1.1.1.19.02.06.02.	QSE	0,00	57.521,02	17.041,49	80.142,87	28.595,71	149.218,11	0,00	69.075,24
1.1.1.1.19.02.06.03.	CONTRA PARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	268.640,01	50.953,19	437.880,60	50.953,19	706.520,61	0,00	268.640,01
1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAT	0,00	7.772,61	23.015,45	84.713,87	53.109,99	122.581,02	0,00	37.867,15
1.1.1.1.19.02.06.05.	PNAE	0,00	93.954,44	66.736,48	135.526,33	100.977,68	263.721,97	0,00	128.195,64
1.1.1.1.19.02.06.11.	PM FUNDEF	2.705,83	0,00	97.374,61	978.720,40	99.896,97	978.536,93	183,47	0,00
1.1.1.1.19.02.06.15.	GEITE	0,00	98.760,30	36.455,42	302.312,46	57.713,02	422.330,36	0,00	120.017,90
1.1.1.1.19.02.07.01.	FUNDO MS FUS	0,00	0,00	397.356,95	1.866.119,04	397.356,95	1.866.119,04	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.07.12.	FMS CUSTEIO - SUS	0,00	532.046,98	102.340,86	562.916,64	238.196,12	1.230.818,88	0,00	667.902,24

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.07.13.	FMS INVEST - SUS	0,00	0,00	299,00	34.143,20	299,00	34.143,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.16.	CONTRA PARTIDA DA SAUDE	0,00	4.952,00	348.779,21	1.275.130,30	348.779,21	1.280.082,30	0,00	4.952,00
1.1.1.1.1.19.02.07.18.	CONVENIO 855841-2017	0,00	0,00	127.818,31	296.487,13	127.818,31	296.487,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BL GBF FNAS - IGB BOLSA	0,00	0,00	0,00	241,19	10.220,50	10.461,69	0,00	10.220,50
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	4.731,50	4.731,50	4.731,50	4.731,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.04.	BL PSB FNAS- CRAS/SERV CONF.FORT.VIC	0,00	44.559,03	14.320,41	239.024,38	27.824,11	297.087,11	0,00	58.062,73
1.1.1.1.1.19.02.08.05.	CRIANÇA FELIZ	0,00	21.333,00	5.943,32	33.249,94	13.443,32	62.082,94	0,00	28.833,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	CONTRA PARTIDA DA ASSIST. SOCIAL	0,00	396,76	88.913,76	423.913,63	88.856,26	424.252,89	0,00	339,26
1.1.1.1.1.19.02.08.09.	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	26.185,61	83.470,80	26.185,61	83.470,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	MINADOR - BL IGD-PAB	0,00	6.823,07	5.403,09	26.978,28	5.403,09	33.801,35	0,00	6.823,07
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.01.	CAMARA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO	0,00	10,94	175.978,65	814.240,96	175.978,65	814.251,90	0,00	10,94
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS	0,00	1.602.967,78	358,92	41.807,04	447.992,07	2.092.407,97	0,00	2.050.600,93
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	IPI	0,00	684,84	55,00	275,00	246,03	1.150,87	0,00	875,87
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	9.868,75	55,00	17.775,00	2.418,11	30.006,86	0,00	12.231,86
1.1.1.1.1.19.03.07.02.	FUNDO MUN. PRO SAUDE	0,00	17.744,85	64.603,98	230.216,32	64.603,98	247.961,17	0,00	17.744,85
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICACAO	0,00	2.088,82	0,00	0,00	0,00	2.088,82	0,00	2.088,82
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	SNA - APLICACAO	0,00	8.480,53	0,00	0,00	0,00	8.480,53	0,00	8.480,53
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESON - APLICACAO	0,00	150,96	0,00	0,00	0,00	150,96	0,00	150,96
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICACAO	0,00	1.197,63	0,00	0,00	0,00	1.197,63	0,00	1.197,63
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICACAO ABSOLUTO	0,00	1.152,01	0,00	350.000,00	0,00	351.152,01	0,00	1.152,01
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICACAO FEP - CPRZ	48.078,07	0,00	24.432,98	130.464,08	45.128,70	103.081,73	27.382,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICACAO CPRZ	0,00	5.810,09	329.315,33	1.749.444,18	328.551,00	1.754.489,94	0,00	5.045,76
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICACAO SOBERANO	0,00	87,86	100.000,00	200.000,00	100.044,53	200.132,39	0,00	132,39
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICACAO C.PRZ	943,72	0,00	43.156,25	310.199,47	42.602,14	308.701,64	1.497,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	SNA - APLICACAO C.PRZ	11.501,27	0,00	938,35	12.439,62	0,00	0,00	12.439,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CIDE - APLICACAO C.PRZ	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESON - APLICACAO C.PRZ	5.056,75	0,00	1.489,44	6.546,19	0,00	0,00	6.546,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICACAO C.PRZ	80,93	0,00	9,64	90,57	0,00	0,00	90,57	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	IPI - APLICAÇÃO	464,84	0,00	191,03	875,87	55,00	275,00	600,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	0,00	7.851,25	2.363,11	12.231,86	55,00	17.775,00	0,00	5.543,14
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	QSE - APLICAÇÃO	0,00	40.017,31	0,00	0,00	0,00	40.017,31	0,00	40.017,31
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	CONTRA PARTIDA - APLICAÇÃO	0,00	295,64	0,00	0,00	0,00	295,64	0,00	295,64
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	GEITE - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	69.383,35	0,00	0,00	0,00	69.383,35	0,00	69.383,35
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PM FUNDEF - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	881.253,79	0,00	0,00	97.363,11	978.616,90	0,00	978.616,90
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	FUNDEB - APLICAÇÃO C.PRZ	256.621,89	0,00	1.041.527,52	4.206.864,13	1.660.266,42	4.568.981,14	0,00	382.117,01
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	24.225-X PRZ-APL	31.455,43	0,00	34.241,20	128.195,64	66.736,48	129.235,49	0,00	1.039,85
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PNAT - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	53.925,81	30.094,54	37.867,15	23.015,45	84.713,87	0,00	46.846,72
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	GEITE - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	31.935,29	21.257,60	185.728,50	36.455,42	232.861,61	0,00	47.133,11
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	QSE - APLICAÇÃO - C. PRZ	37.130,58	0,00	11.554,22	71.768,87	17.041,49	40.125,56	31.643,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	CONTRA PARTIDA - APLICAÇÃO C.PRZ	1.847,64	0,00	584,36	282.659,41	7.293,37	287.520,78	0,00	4.861,37
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	C/P SAÚDE - APLICAÇÃO	0,00	526,51	0,00	0,00	0,00	526,51	0,00	526,51
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	CONVENIO 855841-2017 - APLICAÇÃO	0,00	168.668,82	0,00	0,00	0,00	168.668,82	0,00	168.668,82
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - DIFERENCIADO	0,00	31.256,46	0,00	0,00	0,00	31.256,46	0,00	31.256,46
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - APLIC. C.PRZ	33.378,65	0,00	84.834,27	547.412,60	102.340,86	531.540,54	15.872,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FUS - CPRZ-APL	6.959,07	0,00	108.330,32	737.246,27	99.359,51	721.316,39	15.929,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO PLENO	0,00	33.844,20	0,00	0,00	299,00	34.143,20	0,00	34.143,20
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	C/P SAÚDE - APLICAÇÃO C.PRZ	1,85	0,00	24.409,83	39.148,03	24.140,56	38.876,91	271,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	CONVENIO 855841-2017 - APL. C.PRZ	168.668,82	0,00	0,00	168.668,82	127.818,31	127.818,31	40.850,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.02.	FUNDO MUN. - APL. - PRO SAUDE	0,00	150.158,28	0,00	13.641,98	64.603,98	228.404,24	0,00	214.762,26
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	C/P ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO	0,00	360,72	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00	360,72
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL GBF FNAS - IGD BOLSA - APLICAÇÃO	0,00	241,19	0,00	0,00	0,00	241,19	0,00	241,19
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	144.510,72	13.503,70	73.696,95	14.320,41	219.024,38	0,00	145.327,43
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	2.658,90	7.500,00	29.514,67	5.943,32	30.616,89	0,00	1.102,22
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,50	4.731,50	0,00	4.731,50
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS	0,00	350.746,05	0,00	0,00	0,00	350.746,05	0,00	350.746,05
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	C.PRZ APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS D	293.460,86	0,00	0,00	350.746,05	26.185,61	83.470,80	267.275,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	APLICAÇÃO - MINADOR - BL IGD-PAB	0,00	31.764,46	0,00	0,00	0,00	31.764,46	0,00	31.764,46

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	APLICAÇÃO C. PRZ - MINADOR - BL IGD-PAB	21.781,33	0,00	0,00	38.828,72	5.403,09	22.450,48	16.378,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO SOBERANO	0,00	498,86	0,00	180.000,00	0,00	180.498,86	0,00	498,86
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	C/P ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO C.PRZ	137,64	0,00	5.848,71	14.326,40	4.164,11	12.504,16	1.822,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO ABSOLUTA	160.498,86	0,00	0,00	180.498,86	0,00	20.000,00	160.498,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL GBF FNAS - IGD BOLSA - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	10.220,50	10.220,50	0,00	0,00	10.220,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.09.01.	APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE MINAD	42.504,19	0,00	32.137,04	178.885,21	40.269,85	144.513,83	34.371,38	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	32.684,92	171.511,02	32.684,92	171.511,02	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	358,92	0,00	538,38	2.452,62	754,21	2.309,53	143,09	0,00
1.1.3.8.1.08.06.00.00.	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	2.572,26	0,00	2.452,62	10.169,40	2.572,26	7.716,78	2.452,62	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.	SALARIO FAMILIA - SAUDE	1.794,60	0,00	1.136,58	5.084,70	1.654,86	3.808,38	1.276,32	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.	SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL	239,28	0,00	119,64	717,84	232,58	591,50	126,34	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	11.649,00	0,00	0,00	11.649,00	0,00	0,00	11.649,00	0,00
1.2.3.1.1.01.10.00.00.	OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.498,70	0,00	0,00	2.498,70	0,00	0,00	2.498,70	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	323.910,00	0,00	439.803,34	763.713,34	0,00	0,00	763.713,34	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	7.145,88	0,00	333.982,94	341.128,82	0,00	0,00	341.128,82	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.994,95	0,00	0,00	20.994,95	0,00	0,00	20.994,95	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.485,98	0,00	275,00	6.760,98	0,00	0,00	6.760,98	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	33.079,60	0,00	66.560,00	99.639,60	0,00	0,00	99.639,60	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	0,00
1.2.3.1.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	1.238.627,60	0,00	142.209,40	1.380.837,00	0,00	0,00	1.380.837,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	521,48	1.871.224,73	8.646.542,33	1.871.804,44	8.647.643,52	0,00	1.101,19
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	27.336,60	206.539,75	564.622,50	265.343,45	650.762,80	0,00	86.140,30
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	43.732,66	27.275,81	27.275,81	27.798,98	71.521,64	0,00	44.245,83
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	174.912,83	826.308,26	174.912,83	826.308,26	0,00	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	109.345,40	93.633,79	496.490,68	2.548,35	514.750,64	0,00	18.259,96
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	196.468,87	0,00	2.340.790,22	8.487.753,40	2.380.299,47	8.330.793,78	156.959,62	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.353,83	0,00	28.752,51	98.612,57	14.645,41	83.151,64	15.460,93	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
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	30.328,79	16.948,61	55.296,44	18.926,12	87.602,74	0,00	32.306,30
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	8.770,83	33.940,15	82.571,30	16.867,16	74.269,14	8.302,16	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTENCIA	0,00	761,09	4.648,84	14.714,62	2.472,89	13.299,76	1.414,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	102,20	431,34	2.375,44	530,61	2.576,91	0,00	201,47
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS - CÂMARA	0,00	1.910,81	4.424,40	20.113,54	4.423,86	22.023,81	0,00	1.910,27
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	521,08	6.654,85	33.660,73	6.158,66	33.685,62	0,00	24,89
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	12.422,28	30.129,48	55.539,69	17.707,20	55.539,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAUDE	0,00	815,41	13.428,69	75.694,50	13.419,13	76.500,35	0,00	805,85
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTENCIA	0,00	8,16	179,10	750,70	92,21	671,97	78,73	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.	IRRF - CAMARA	0,00	2.225,56	0,00	0,00	556,57	2.782,13	0,00	2.782,13
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	9.370,51	0,00	0,00	29.810,99	8.263,86	28.704,34	1.106,65	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.987,72	8.946,15	38.566,69	8.946,15	41.554,41	0,00	2.987,72
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,10	0,00	3.846,32	37.725,68	3.846,32	37.725,58	0,10	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAUDE	0,00	0,00	4.506,80	9.752,16	4.506,80	9.752,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTENCIA	0,00	0,00	115,48	235,48	115,48	235,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	78,70	0,00	0,00	582,40	0,00	503,70	78,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCAC	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTE	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	396,00	2.349,00	396,00	2.349,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.535,40	0,00	1.125,30	5.538,10	729,30	3.606,70	1.931,40	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	0,00	2.187,94	10.698,56	2.187,94	10.698,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	1.535,40	0,00	390,60	543,42	2.717,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.924,16	53.874,27	8.924,16	53.874,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	52.917,71	243.631,86	52.917,71	243.631,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCACAO	60,76	0,00	19.912,50	97.300,30	19.912,50	97.239,54	60,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAUDE	0,00	25,45	2.919,84	14.592,40	2.698,08	14.396,09	196,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTENCIA	0,00	21,00	376,75	2.445,53	355,75	2.445,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.246,52	13.246,52	56.853,92	13.630,10	70.484,02	0,00	13.630,10
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	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
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	491,64	0,00	2.659,55	13.692,89	2.653,64	13.195,34	497,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.	UNIMED - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	1.179,46	6.395,90	1.231,75	6.448,19	0,00	52,29
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	14.309,07	43.652,35	8.014,33	37.357,61	6.294,74	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	385,07	300,18	1.482,36	450,56	2.017,81	0,00	535,45
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	132,20	661,00	150,58	679,38	0,00	18,38
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	549,99	0,00	2.348,61	14.941,64	2.062,91	14.105,95	835,69	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	4.832,05	4.832,05	18.534,14	5.114,51	23.648,65	0,00	5.114,51
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	1.441,77	2.463,15	9.658,34	2.239,45	10.876,41	0,00	1.218,07
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	0,00	204,61	204,61	613,83	204,61	818,44	0,00	204,61
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	275,61	7.686,35	37.897,05	7.686,35	38.172,66	0,00	275,61
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	961,74	0,00	8.820,64	52.744,05	8.820,64	51.782,31	961,74	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	21.142,50	21.142,50	86.264,46	21.427,98	107.692,44	0,00	21.427,98
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	149,35	0,00	9.448,83	47.274,37	9.456,66	47.132,85	141,52	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	2.340,00	12.133,96	2.063,89	11.857,85	276,11	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	11,42	28.767,45	145.410,38	29.408,51	146.062,86	0,00	652,48
2.1.8.8.1.01.22.04.03.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	84,89	84,89	0,00	0,00	84,89	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	3.672,66	66.715,29	294.244,12	63.627,95	294.829,44	0,00	585,32
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	22.236,38	0,00	0,00	22.250,00	0,00	13,62	22.236,38	0,00
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	523.732,66	0,00	0,00	523.732,66	0,00	0,00	523.732,66	0,00
2.2.4.1.1.02.01.00.00.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF	7.453,59	0,00	2.548,35	10.001,94	0,00	0,00	10.001,94	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	179.960,92	0,00	46.212,09	226.173,01	0,00	0,00	226.173,01	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.874.307,26	0,00	764.508,45	3.641.538,30	1.563,98	4.286,57	3.637.251,73	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	4.635,24	0,00	1.364,50	5.999,74	0,00	0,00	5.999,74	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	86.608,80	0,00	22.429,30	110.176,10	0,00	1.138,00	109.038,10	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	197.356,48	0,00	59.577,36	257.833,84	0,00	900,00	256.933,84	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	3.848,20	0,00	2.640,00	6.488,20	0,00	0,00	6.488,20	0,00
3.1.1.2.1.01.32.01.00.	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	37.528,71	0,00	9.090,00	46.618,71	0,00	0,00	46.618,71	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	194.652,00	0,00	46.120,00	240.772,00	0,00	0,00	240.772,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	1.134.885,12	0,00	334.182,69	1.471.869,81	0,00	2.802,00	1.469.067,81	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	490.501,52	0,00	147.559,46	689.128,90	0,00	51.067,92	638.060,98	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.704,11	0,00	5.345,33	35.049,44	0,00	0,00	35.049,44	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	651.364,05	0,00	174.912,83	826.276,88	0,00	0,00	826.276,88	0,00
3.1.2.1.2.99.01.00.00.	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLE	50.776,04	0,00	14.608,01	65.384,05	0,00	0,00	65.384,05	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.214,73	19.214,73	0,00	0,00	19.214,73	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	381.128,52	0,00	256.549,58	638.506,27	8.434,95	9.263,12	629.243,15	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	27.788,98	27.788,98	0,00	0,00	27.788,98	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	4.611,78	0,00	4.669,94	9.281,72	0,00	0,00	9.281,72	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	53.928,00	0,00	0,00	53.928,00	0,00	0,00	53.928,00	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.165.632,87	0,00	325.153,63	1.490.786,50	93,81	93,81	1.490.692,69	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	166.687,16	0,00	45.733,31	212.420,47	0,00	0,00	212.420,47	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	823,68	0,00	63,36	887,04	0,00	0,00	887,04	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	21.282,96	0,00	9.835,42	31.118,38	0,00	0,00	31.118,38	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	9.317,55	0,00	2.273,16	11.590,71	0,00	0,00	11.590,71	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	62.204,49	0,00	0,00	62.204,49	0,00	0,00	62.204,49	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	677.731,85	0,00	263.350,75	941.082,60	78.755,77	78.755,77	862.326,83	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.645,45	0,00	1.185,00	14.830,45	0,00	0,00	14.830,45	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	152.720,62	0,00	99.328,79	252.049,41	0,00	0,00	252.049,41	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	137.342,20	0,00	0,00	137.342,20	0,00	0,00	137.342,20	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.765,90	1.765,90	0,00	0,00	1.765,90	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.656,60	0,00	664,28	48.320,88	308,14	308,14	48.012,74	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.887,57	0,00	4.274,00	12.161,57	0,00	0,00	12.161,57	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52.241,77	0,00	0,00	52.241,77	0,00	0,00	52.241,77	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	26.035,43	0,00	10.474,66	36.510,09	0,00	0,00	36.510,09	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	160.698,92	0,00	21.189,02	181.887,94	0,00	0,00	181.887,94	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	2.687,76	0,00	0,00	2.687,76	0,00	0,00	2.687,76	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	494,00	0,00	45.117,20	45.611,20	0,00	0,00	45.611,20	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
3.3.1.1.1.28.00.00.00.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	9.811,34	0,00	0,00	9.811,34	0,00	0,00	9.811,34	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	38.204,30	0,00	0,00	38.204,30	0,00	0,00	38.204,30	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	203.240,76	0,00	24.288,11	227.528,87	0,00	0,00	227.528,87	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.284,65	0,00	43.500,00	85.784,65	0,00	0,00	85.784,65	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.321,26	0,00	24.850,00	107.171,26	4.800,00	4.800,00	102.371,26	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.960,00	0,00	1.399,99	53.359,99	0,00	0,00	53.359,99	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	18.425,00	0,00	2.512,50	21.912,50	0,00	975,00	20.937,50	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	25.313,80	0,00	0,00	25.313,80	0,00	0,00	25.313,80	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.758,00	0,00	0,00	2.758,00	0,00	0,00	2.758,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	600,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.	VIGILANCIA OSTENSIVA	5.816,00	0,00	1.492,64	7.308,64	0,00	0,00	7.308,64	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	38.005,85	0,00	1.331,90	39.337,75	0,00	0,00	39.337,75	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.800,00	0,00	4.200,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	8.804,80	8.804,80	4.402,40	4.402,40	4.402,40	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	21.392,51	0,00	4.281,20	25.673,71	0,00	0,00	25.673,71	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.128,50	4.128,50	0,00	0,00	4.128,50	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.327,50	0,00	7.493,66	57.821,16	0,00	0,00	57.821,16	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	205.506,67	0,00	0,00	205.506,67	0,00	0,00	205.506,67	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	439.792,86	0,00	114.596,55	554.389,41	0,00	0,00	554.389,41	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.241,37	0,00	2.424,02	21.665,39	0,00	0,00	21.665,39	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81.533,24	0,00	16.011,96	97.545,20	0,00	0,00	97.545,20	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	106.065,67	0,00	28.741,76	134.807,43	0,00	0,00	134.807,43	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53.690,00	0,00	13.647,50	67.337,50	0,00	0,00	67.337,50	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88.050,00	0,00	18.900,00	106.950,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	138.076,66	0,00	20.102,50	159.179,16	0,00	1.000,00	158.179,16	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	743.973,74	0,00	213.319,77	957.293,51	0,00	0,00	957.293,51	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	41.642,34	0,00	34.309,56	75.951,90	0,00	0,00	75.951,90	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDÔMINIOS	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	284.026,16	0,00	28.454,00	312.480,16	0,00	0,00	312.480,16	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	14.740,54	0,00	4.076,80	18.817,34	11,50	11,50	18.805,84	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	10.801,00	0,00	0,00	13.958,30	0,00	3.157,30	10.801,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.350,10	0,00	2.156,00	6.506,10	0,00	0,00	6.506,10	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	143.394,35	0,00	42.764,70	186.159,05	14.556,30	14.556,30	171.602,75	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	10.075,35	0,00	0,00	10.075,35	0,00	0,00	10.075,35	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	169,03	0,00	0,00	169,03	0,00	0,00	169,03	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	4.006,06	0,00	578,64	4.584,70	0,00	0,00	4.584,70	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	15.666,58	0,00	0,00	15.666,58	0,00	0,00	15.666,58	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDU	106.492,54	0,00	43.611,50	150.104,04	0,00	0,00	150.104,04	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE	1.748.848,40	0,00	508.743,44	2.257.591,84	0,00	0,00	2.257.591,84	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSI	327.424,46	0,00	81.300,00	408.724,46	0,00	0,00	408.724,46	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	531.296,00	0,00	132.824,00	664.120,00	0,00	0,00	664.120,00	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	19.946,73	0,00	5.070,73	25.017,46	0,00	0,00	25.017,46	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	670,60	0,00	0,00	670,60	0,00	0,00	670,60	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	101.943,19	0,00	31.315,95	133.259,14	0,00	0,00	133.259,14	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.900,00	0,00	6.572,00	12.472,00	0,00	0,00	12.472,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	138.226,10	0,00	300,00	32.684,92	171.211,02	0,00	170.911,02
4.2.1.1.5.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	50.776,04	0,00	0,00	14.608,01	65.384,05	0,00	65.384,05
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	713,71	0,00	0,00	332,20	1.045,91	0,00	1.045,91
4.5.1.1.2.02.01.02.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	106.504,04	0,00	0,00	43.611,50	150.115,54	0,00	150.115,54
4.5.1.1.2.02.01.03.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.748.848,40	0,00	0,00	508.743,44	2.257.591,84	0,00	2.257.591,84
4.5.1.1.2.02.01.04.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	327.424,46	0,00	0,00	81.300,00	408.724,46	0,00	408.724,46
4.5.1.1.2.02.01.06.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	531.296,00	0,00	0,00	132.824,00	664.120,00	0,00	664.120,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	1.812,08	0,00	0,00	0,00	1.812,08	0,00	1.812,08

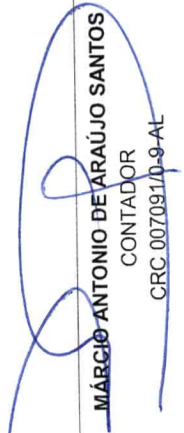
CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Bairro: Centro									
Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Sub-Total R\$		18.564.060,39	18.564.060,39	16.803.909,85	70.219.735,24	16.803.909,85	70.219.735,24	23.268.380,27	23.268.380,27
Total Geral R\$		111.082.630,11	111.082.630,11	56.402.763,75	259.965.896,11	56.402.763,75	259.965.896,11	121.023.591,77	121.023.591,77


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Baixado: Centro																			
Emp. No.			Dotação Orçamentária			Credor			Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar		
									Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		
									No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM																			
2023121600072			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		1.000,00	
												0,00		1.000,00		0,00		0,00	
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		3.852,10	
												0,00		3.852,10		0,00		0,00	
2 Registros						Total de Entidade:			4.852,10		4.852,10		0,00		4.852,10		0,00		
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		1.230,10	
												0,00		0,00		0,00		0,00	
2020110003297			2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000			1.500.0000			CASAL			99,77		99,77		0,00		99,77	
												0,00		0,00		0,00		0,00	
2020110003298			2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000			1.500.0000			CASAL			240,82		240,82		0,00		240,82	
												0,00		0,00		0,00		0,00	
2020120003687			4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000			1.500.0000			CASAL			728,06		728,06		0,00		728,06	
												0,00		0,00		0,00		0,00	
2020120003795			2008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000			1.500.0000			FOLHA DE PAGAMENTO			12.000,00		12.000,00		6.000,00		6.000,00	
												0,00		0,00		0,00		0,00	
2021031600002			2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000			1.500.0000			PROFIBER TELECOM LTDA			5.700,00		4.200,00		3.900,00		1.800,00	
												0,00		0,00		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		142,50	
												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		3.057,66		223,12	
												0,00		0,00		0,00		223,12	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
20210901000016	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	0,00	10.251,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
20210902000010	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	1.500.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	118.776,35	59.988,98	0,00	59.988,98	0,00	0,00	0,00	58.787,37	58.787,37
20211027000002	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	304,00	304,00
20211027000003	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	74,46	74,46
20211103000020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	100,00	63,30	0,00	33,23	0,00	0,00	0,00	66,77	66,77
20211103000028	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	0,00	4.676,70	0,00	0,00	0,00	4.676,70	4.676,70
20211123000007	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÁ	332,22	332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,22	332,22
20211130000062	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	486,88	486,88
20211206000016	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	364,00	364,00
20211209000005	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	1.768,00	1.768,00
20220103000017	2013 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	800,00	352,82	0,00	352,82	0,00	0,00	0,00	447,18	447,18
20220103000018	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	2.000,00	1.024,75	55,85	1.024,75	55,85	0,00	0,00	975,25	919,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	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	172,75
				109,95	109,95							
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	1.739,59
				0,00	0,00		0,00					
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	44,97
				53,70	53,70							
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	910,48	910,48
				0,00	0,00		0,00					
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	3.359,80	0,00
				3.359,80	3.359,80		3.359,80					
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	735,17	145,67
				589,50	589,50		589,50					
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	1.542,11	1.542,11
				0,00	0,00		0,00					
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	312,18	132,39
				179,79	179,79		179,79					
2022010500007	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.997,12	1.515,68	1.515,68	0,00	1.515,68	0,00	0,00	0,00	481,44	184,78
				296,66	296,66		296,66					
2022010500008	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	31.000,00	24.230,59	24.230,59	0,00	24.230,59	0,00	0,00	0,00	6.769,41	2.677,04
				4.092,37	4.092,37		4.092,37					
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	600,00	0,00
				600,00	600,00		600,00					
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	461,07	227,04
				234,03	234,03		234,03					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		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		400,00		0,00		0,00	
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		3.111,29	
					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		910,00	
					910,00		910,00		0,00		0,00	
2022020100041	2008 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	52.828,80		48.426,40		48.426,40		0,00		4.402,40	
					4.402,40		4.402,40		0,00		0,00	
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		910,00	
					260,00		260,00		0,00		650,00	
2022020100069	2007 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	715,00		585,00		585,00		0,00		130,00	
					65,00		65,00		0,00		65,00	
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		6.500,00	
					6.500,00		6.500,00		0,00		0,00	
2022031800005	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	270,00		218,83		218,83		0,00		51,17	
					0,00		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		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		823,20	
					0,00		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		16.632,45	
					0,00		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		979,88	
					0,00		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

Maio/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	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	238,80	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	3.992,40	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	32.317,65	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	118,50	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	4.043,10	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	3.888,68	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	6.891,34	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	2.661,16	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	2.363,41	1.617,07	0,00	0,00	0,00	3.731,70	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	3.652,50	2.527,50	0,00	0,00	0,00	4.932,26	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	63,27	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	130,00	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022080100036	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	67.500,00		40.468,68		40.468,68		0,00		27.031,32	
					8.993,04		8.993,04		0,00		18.038,28	
2022080100039	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	4.990,42		1.146,77		1.146,77		0,00		3.843,65	
					779,49		779,49		0,00		3.064,16	
2022080100040	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.494,53		1.369,92		1.369,92		0,00		124,61	
					0,00		0,00		0,00		124,61	
2022080100042	2015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	5.287,50		3.479,45		1.957,50		0,00		3.330,00	
					337,50		1.859,45		0,00		1.470,55	
2022080100044	2007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	750,00		652,50		502,50		0,00		247,50	
					0,00		150,00		0,00		97,50	
2022080100045	2007 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	1.119,51		1.119,51		497,56		0,00		621,95	
					0,00		621,95		0,00		0,00	
2022080100046	2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	1.135,98		757,32		567,99		0,00		567,99	
					0,00		189,33		0,00		378,66	
2022080100047	2015 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	567,99		567,99		378,66		0,00		189,33	
					0,00		189,33		0,00		0,00	
2022081600018	2008 3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000	LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEI	21.000,00		14.700,00		14.700,00		0,00		6.300,00	
					4.200,00		4.200,00		0,00		2.100,00	
2022081900009	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBALAGENS L	667,92		0,00		0,00		0,00		667,92	
					0,00		0,00		0,00		667,92	
2022090100048	2019 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	25.916,00		19.437,00		19.437,00		0,00		6.479,00	
					6.479,00		6.479,00		0,00		0,00	
2022090100054	2020 3.3.3.9.0.39.78.00.00.0000	NORDESTE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	414.701,18		277.406,91		275.406,91		0,00		139.294,27	
					137.294,27		137.294,27		0,00		2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022090100055	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	145.341,00		48.447,00		48.447,00		0,00		96.894,00	
					54.745,00		54.745,00		0,00		42.149,00	
2022090100082	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	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	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	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.080,00		450,00		450,00		0,00		630,00	
					200,00		200,00		0,00		430,00	
2022090600004	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	EVK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.000,00		9.000,00		9.000,00		0,00		27.000,00	
					15.000,00		15.000,00		0,00		12.000,00	
2022092200013	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MELO PNEUS LTDA	48.520,00		48.520,00		0,00		0,00		48.520,00	
					0,00		48.520,00		0,00		0,00	
2022100300014	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA 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	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	C. R. F. R. EVANGELISTA	5.789,50		3.151,00		3.151,00		0,00		2.638,50	
					1.889,50		1.889,50		0,00		749,00	
2022100300035	2008 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	5.500,00		3.193,03		3.193,03		0,00		2.306,97	
					943,50		943,50		0,00		1.363,47	
2022101300011	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	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	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EP	2.250,00		0,00		0,00		0,00		2.250,00	
					2.250,00		2.250,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022110100037	2012 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
2022110100078	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	92.134,60	41.432,82	50.701,78	41.432,82	41.432,82	50.701,78	0,00	0,00	50.701,78	0,00
2022110700005	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	ALMIR R. DA SILVA & CIA LTDA	57.754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.754,66	0,00
2022110700006	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME	60.986,10	34.058,15	0,00	34.058,15	34.058,15	0,00	0,00	0,00	26.927,95	0,00
2022110900008	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA	882,00	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
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	8.430,00	0,00	0,00	0,00	8.430,00	0,00
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	10.094,45	10.094,45	0,00	0,00	10.094,45	0,00
2022120100061	2003 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10.190,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	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	3.298,25	0,00	0,00	3.298,25	0,00	0,00	3.298,25	0,00
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	5.460,00	0,00
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	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
2022120200015	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	IMPrensa NACIONAL	8.000,00	0,00	7.745,08	0,00	0,00	7.745,08	0,00	0,00	8.000,00	254,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022120500013	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	1.500.0000 CIGIP	24.552,00	24.552,00	0,00	0,00	0,00	24.522,00	0,00	0,00	24.552,00	30,00
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	2.166,25	0,00	0,00	2.166,25	0,00
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	3.214,00	0,00	0,00	3.214,00	0,00
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	2.037,75	0,00	0,00	2.037,75	0,00
2022121200014	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	1.500.0000 CIGIP	69.459,50	69.459,50	0,00	0,00	0,00	69.459,50	0,00	0,00	69.459,50	0,00
2022121200015	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	1.500.0000 CIGIP	18.331,60	18.331,60	0,00	0,00	0,00	18.331,60	0,00	0,00	18.331,60	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
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	12.428,90	0,00	0,00	12.428,90	0,00
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	14.590,00	0,00	0,00	14.590,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2022121900023	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME	2.188,16		0,00		0,00		0,00		2.188,16	
					2.188,16				2.188,16		0,00	
2022122000020	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA	2.720,00		0,00		0,00		0,00		2.720,00	
					2.720,00				2.720,00		0,00	
2022122100164	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	ATILA RAPHAEL DA SILVA BRITO	10.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
					10.000,00				10.000,00		0,00	
2022122100165	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME	27.482,04		0,00		0,00		0,00		27.482,04	
					27.482,04				27.482,04		0,00	
2022122100168	2007 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	2.017,50		0,00		0,00		0,00		2.017,50	
					2.017,50				2.017,50		0,00	
2022122100169	2007 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	4.821,00		0,00		0,00		0,00		4.821,00	
					4.821,00				4.821,00		0,00	
2022122200059	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	ALMIR R. DA SILVA & CIA LTDA	19.033,44		0,00		0,00		0,00		19.033,44	
					19.033,44				19.033,44		0,00	
2022122200060	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	14.590,00		0,00		0,00		0,00		14.590,00	
					14.590,00				14.590,00		0,00	
2022122200061	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA	12.428,90		0,00		0,00		0,00		12.428,90	
					12.428,90				12.428,90		0,00	
2022122200062	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA	2.720,00		0,00		0,00		0,00		2.720,00	
					2.720,00				2.720,00		0,00	
2023011200010	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	13.200,00		12.100,00		12.100,00		0,00		1.100,00	
					1.100,00		1.100,00		0,00		0,00	
Total de Entidade:			2.687.025,19		1.660.188,54		1.408.025,89		0,00		1.278.999,30	
127 Registros					692.949,16		928.754,07		0,00		350.245,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

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	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00
					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	960,00	960,00
					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	700,00	700,00
					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	1.060,00	1.060,00
					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	43,68	43,68
					0,00	0,00	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	232,00	232,00
					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	406,62	406,62
					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	695,00	695,00
					0,00	0,00	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	100,00	100,00
					0,00	0,00	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	0,00	23.682,24	0,00	0,00	0,00	4.917,84	4.917,84
					4.917,84	0,00	4.917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52.200,00	52.200,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2022100300022	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.660.0000	1.125,00		382,50		382,50		0,00		742,50	
					0,00		0,00		0,00		742,50	
2022100300023	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.660.0000	2.239,02		1.492,68		1.492,68		0,00		746,34	
					737,56		737,56		0,00		8,78	
2022100300024	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	1.125,00		592,50		592,50		0,00		532,50	
					232,50		232,50		0,00		300,00	
2022100300025	8001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.0000	2.612,19		1.617,07		1.617,07		0,00		995,12	
					497,56		497,56		0,00		497,56	
2022101000005	8012 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	1.500.0000	4.720,00		0,00		0,00		0,00		4.720,00	
					4.720,00		4.720,00		0,00		0,00	
2022102500016	8014 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.660.0000	203,80		0,00		0,00		0,00		203,80	
					203,80		203,80		0,00		0,00	
2022120100058	8013 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.660.0000	65,00		65,00		0,00		0,00		65,00	
					0,00		65,00		0,00		0,00	
2022120100060	8011 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.660.0000	65,00		65,00		0,00		0,00		65,00	
					0,00		65,00		0,00		0,00	
2022120100063	8019 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000	65,00		65,00		0,00		0,00		65,00	
					0,00		65,00		0,00		0,00	
2022120100064	8001 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000	195,00		195,00		0,00		0,00		195,00	
					0,00		195,00		0,00		0,00	
2022120100066	8015 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.660.0000	65,00		65,00		0,00		0,00		65,00	
					0,00		65,00		0,00		0,00	
2022120100067	8009 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.660.0000	65,00		65,00		0,00		0,00		65,00	
					0,00		65,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Maio/2023

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

Demonstrativo de Restos a Pagar

Bairro: Centro																				
Emp. No.			Dotação Orçamentária			Credor			Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar			
									Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior			
									No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício			
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		3.852,10			
									3.852,10		3.852,10		0,00		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		2.100,00			
									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		440,39			
									440,39		0,00		0,00		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		399,29			
									399,29		0,00		0,00		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		232,12			
									232,12		0,00		0,00		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		836,10			
									836,10		0,00		0,00		0,00		0,00			
2022121300078			8001	3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL			96,30		96,30		0,00		0,00		96,30			
									96,30		0,00		0,00		0,00		0,00			
2022122000032			8019	3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL			53,70		0,00		0,00		0,00		53,70			
									53,70		53,70		0,00		0,00		0,00			
31 Registros						Total de Entidade:			142.351,79		66.433,59		63.214,39		0,00		79.137,40			
											15.215,06		17.739,26		0,00		61.398,14			
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		1.203,00			
									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	CONTERRANEO INDUSTRIA COMERCIO E S			1.252,90		0,00		0,00		0,00		1.252,90			
									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

Maio/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	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	485,88	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	108,00	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	3.118,80	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	1.400,00	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	880,00	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	13.300,90	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	33.429,52	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	2.848,96	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	1.502.888,72	517.800,40	1.420.006,81	0,00	0,00	0,00	608.301,47	90.501,07
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	6.829,32	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	61.930,40	5.182,11	53.322,38	0,00	0,00	0,00	13.790,13	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	1.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		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		1.100,00	
					1.100,00		1.100,00		0,00		0,00	
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		1.465,80	
					0,00		0,00		0,00		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		7.268,28	
					0,00		0,00		0,00		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		18.253,00	
					0,00		0,00		0,00		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		948,48	
					0,00		0,00		0,00		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		520,00	
					520,00		520,00		0,00		0,00	
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		3.852,10	
					3.852,10		3.852,10		0,00		0,00	
2022022100012	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		600,00	
					600,00		600,00		0,00		0,00	
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		23.951,69	
					0,00		0,00		0,00		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		400.791,10	
					308.176,25		308.176,25		0,00		92.614,85	
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		13.261,70	
					0,00		0,00		0,00		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		39,00	
					0,00		0,00		0,00		39,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Maio/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		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	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	0,00	775,75	775,75
2022052300005	4001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	8.397,98	0,00	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	C. R. F. R. EVANGELISTA	49,45	0,00	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	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	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	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	4.387,50	4.387,50	0,00	4.987,50	0,00	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	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	2.227,50	3.397,50	0,00	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	0,00	305,50	305,50
2022090100070	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.599.0000 NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	161.717,93	127.600,78	127.600,78	34.117,15	127.600,78	0,00	0,00	0,00	34.117,15	34.117,15
2022090100071	4012 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022090100072	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAAOP - 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	NOVACAAOP - 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	NOVACAAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	34.209,32	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022090100075	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	70.000,00	30.836,83	30.836,83	0,00	30.836,83	0,00	0,00	0,00	34.209,32	34.209,32
2022090100076	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	7.750,00	14.314,88	14.314,88	0,00	14.314,88	0,00	0,00	0,00	39.163,17	39.163,17
2022090100078	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	15.500,00	6.772,03	6.772,03	0,00	6.772,03	0,00	24.848,29	0,00	977,97	977,97
2022090100079	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	15.336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,97	977,97
2022090100085	4006 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	50.179,66	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
2022090100086	4012 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	15.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022090100087	4013 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,57	0,00	15.336,96	15.336,96
2022090100088	4001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	20.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.790,57	6.790,57
2022090100092	4001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	2.800,00	2.289,94	2.289,94	0,00	2.289,94	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
				14.091,75	14.091,75	0,00	14.091,75	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
											17.710,06	17.710,06
											3.618,31	3.618,31
											1.320,00	1.320,00
											1.320,00	1.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
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		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		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		0,00		1.993,93	
					0,00		0,00		0,00		1.993,93	
2022100300029	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	GEOVANIA SOARES DA SILVA	600,00		0,00		0,00		0,00		600,00	
					0,00		0,00		0,00		600,00	
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		0,00		660,90	
					0,00		0,00		0,00		660,90	
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		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		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		0,00		1.319,23	
					0,00		0,00		0,00		1.319,23	
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		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		0,00		2.605,73	
					2.425,88		2.425,88		0,00		179,85	
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		1.432,50	
					0,00		0,00		0,00		1.432,50	
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		1.146,00	
					0,00		0,00		0,00		1.146,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022120100070	3012 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	476.275,18		255.809,02	255.809,02	255.809,02	255.809,02	0,00	0,00	220.466,16	220.466,16
					220.466,16	220.466,16	220.466,16	220.466,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022120100076	4021 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	547,46		547,46	547,46	0,00	0,00	0,00	0,00	547,46	547,46
					0,00	0,00	547,46	547,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2022120500002	4021 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	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	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022120500005	4021 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	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	8.099,00	8.099,00	8.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022120500006	4021 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
2022120500008	4021 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	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	35.501,57	35.501,57	35.501,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022120500009	4021 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	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	4.989,00	4.989,00	4.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022120600020	4021 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	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	66.560,00	66.560,00	66.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022120600021	4021 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	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	11.770,40	11.770,40	11.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022121200005	4021 3.4.4.9.0.52.18.00.00.0000	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
					0,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022121200006	4023 3.4.4.9.0.52.18.00.00.0000	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
					0,00	0,00	185.200,00	185.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022121200007	4025 3.3.3.9.0.30.46.00.00.0000	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
					0,00	0,00	54.975,00	54.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago		Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022121600027	4021 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA	20.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.467,80	0,00
				20.467,80	20.467,80	0,00	0,00		
2022121600028	4021 3.3.3.9.0.32.04.00.00.0000	M VERAS DISTRUBUIDORA DE LIVROS DIDA	159.475,00	159.475,00	0,00	0,00	0,00	159.475,00	0,00
				0,00	159.475,00	0,00	0,00		
2022121600030	4023 3.3.3.9.0.32.04.00.00.0000	M VERAS DISTRUBUIDORA DE LIVROS DIDA	44.550,00	44.550,00	0,00	0,00	0,00	44.550,00	0,00
				0,00	44.550,00	0,00	0,00		
2022122000017	4021 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EP	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00
				15.360,00	15.360,00	0,00	0,00		
2022122000031	4010 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	3.786,90	3.786,90	0,00	0,00	0,00	3.786,90	0,00
				0,00	3.786,90	0,00	0,00		
2022122100161	4021 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	CONSÓRCIO EMPRESARIAL ATENAS	204.571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	204.571,34	0,00
				204.571,34	204.571,34	0,00	0,00		
2022122100162	4023 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	CONSÓRCIO EMPRESARIAL ATENAS	468.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.177,00	0,00
				468.177,00	468.177,00	0,00	0,00		
2022122100163	4001 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	CONSÓRCIO EMPRESARIAL ATENAS	90.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.965,00	0,00
				90.965,00	17.530,00	0,00	0,00	73.435,00	0,00
2022122100166	4023 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	CONSÓRCIO EMPRESARIAL ATENAS	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00
				43.500,00	43.500,00	0,00	0,00		
2022123000044	4001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	539,31	539,31	0,00	0,00	0,00	539,31	0,00
				0,00	539,31	0,00	0,00		
2022123000045	4001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	745,31	745,31	0,00	0,00	0,00	745,31	0,00
				0,00	745,31	0,00	0,00		
97 Registros			Total de Entidade:		3.691.382,34	3.144.610,43	0,00	3.082.852,66	
				2.159.694,99	2.549.061,99	31.638,86		502.151,81	

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	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 0,00	26.317,80 0,00	0,00 0,00	130,01 130,01
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 0,00	2.752,00 0,00	0,00 0,00	8,00 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 0,00	3.074,17 0,00	0,00 0,00	311,50 311,50
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 0,00	8.220,00 0,00	0,00 0,00	6.093,60 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 0,00	766,70 0,00	0,00 0,00	1.303,05 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 0,00	18.853,01 0,00	0,00 0,00	5.641,99 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 0,00	4.241,00 0,00	0,00 0,00	65,40 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 0,00	6.736,00 0,00	0,00 0,00	51,50 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 0,00	2.862,43 0,00	0,00 0,00	163,35 163,35
2021083100001	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 1.500.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	850,00	850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	850,00 850,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 1.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021083100003	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00
2021083100004	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00
2021083100005	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00
2021092900004	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	4.895,00	955,65	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
2021100100014	6002 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2021100400001	6002 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	12.141,07	9.671,03	0,00	9.671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,04	2.470,04
2021101400004	6002 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	J. A. OLIVEIRA DOS SANTOS	5.275,20	2.637,60	0,00	2.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,60	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	2.174,20	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	525,00	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	2.398,00	2.398,00
2021120700003	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	5.974,94	2.885,04	0,00	2.885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,90	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	440,00	440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	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	872,00	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	868,28	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	664,00	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	400,00	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	2.135,85	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	3.511,10	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	195,00	0,00	0,00	230,00	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	65,00	0,00	0,00	780,00	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	585,00	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	65,00	0,00	0,00	65,00	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	390,48	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	3.198,90	3.198,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.		Dotação Orçamentária		Credor		Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
						Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
						No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
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		17,68	
								0,00		0,00		0,00		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		130,16	
								0,00		0,00		0,00		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		3.422,22	
								0,00		3.081,72		0,00		340,50	
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		195,00	
								195,00		195,00		0,00		0,00	
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		665,36	
								0,00		0,00		0,00		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		228.246,98	
								127.818,31		127.818,31		0,00		100.428,67	
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		3.225,00	
								412,50		1.087,50		0,00		2.137,50	
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		1.492,68	
								248,78		1.492,68		0,00		0,00	
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		5.107,50	
								435,00		1.425,00		0,00		3.682,50	
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		1.060,06	
								0,00		1.060,06		0,00		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		120,00	
								0,00		0,00		0,00		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		65,00	
								65,00		65,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago		Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
202090100047	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	0,00	2.945,00	
				1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.865,00	
202092000023	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	605,80	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2022101100026	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000	1.601.0000 IDEALINE COMERCIAL EIRELI - ME	7.354,00	7.354,00	0,00	0,00	0,00	7.354,00	
				0,00	7.354,00	0,00	0,00	0,00	
2022101300015	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000	1.601.0000 C E CARVALHO COMERCIAL - ME	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	
				0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.040,00	
				1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.725,00	
				3.725,00	3.725,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.699,20	
				3.699,20	3.699,20	0,00	0,00	0,00	
2022101300019	5009 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	1.601.0000 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	8.200,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	2.050,00	
				2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	
2022101300022	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000	1.601.0000 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA	7.182,00	6.233,00	4.075,00	0,00	0,00	3.107,00	
				0,00	2.158,00	0,00	0,00	949,00	
2022101300023	5009 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	1.601.0000 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA	3.284,90	3.004,90	1.621,90	0,00	0,00	1.663,00	
				0,00	1.383,00	0,00	0,00	280,00	
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	299,00	
				299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		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	1.585,00	0,00
					1.585,00		1.585,00					
2022101700002	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	130,00	0,00
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,92	0,00
				0,00			3.300,92				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
				0,00			759,00				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	369,74	0,00
				369,74			369,74				0,00	
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	672,09	0,00
				672,09			672,09				0,00	
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
				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	7.520,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	23.543,32	0,00
				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	12.698,83	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	18.706,80	0,00
				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	1.415,36	0,00
				1.415,36			1.415,36				0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Maio/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2022120100079	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.1002 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	122,58		122,58		0,00		0,00		122,58	
					0,00		120,35		0,00		2,23	
2022122100170	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.1002 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	53,70		53,70		0,00		0,00		53,70	
					0,00		53,70		0,00		0,00	
2022122100171	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.1002 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	127,99		127,99		0,00		0,00		127,99	
					0,00		127,99		0,00		0,00	
2022122100172	6016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.600.1012 FOLHA DE PAGAMENTO	1.110,03		1.110,03		0,00		0,00		1.110,03	
					0,00		1.110,03		0,00		0,00	
2022122100173	6005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.600.1010 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.730,17		2.730,17		0,00		0,00		2.730,17	
					0,00		2.730,17		0,00		0,00	
2022122100174	6012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.600.1010 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	259,84		259,84		0,00		0,00		259,84	
					0,00		259,84		0,00		0,00	
2022122200063	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.1002 CASAL	954,72		954,72		0,00		0,00		954,72	
					0,00		954,72		0,00		0,00	
2022122200064	6007 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.600.1010 FOLHA DE PAGAMENTO	192,60		192,60		0,00		0,00		192,60	
					0,00		192,60		0,00		0,00	
79 Registros			709.319,15		310.244,95		269.627,07		0,00		439.692,08	
					242.903,93		276.308,93		0,00		163.383,15	
336 Registros			9.771.011,32		5.733.101,52		4.885.477,78		0,00		4.885.533,54	
					3.110.763,14		3.776.716,35		31.638,86		1.077.178,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

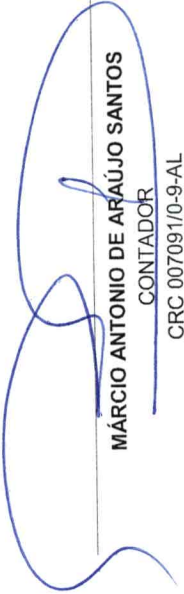
Maio/2023

Demonstrativo de Restos a Pagar

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


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


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

Maio/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	0,00	117.063,00	117.063,00	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ	1.575,00	43.241,27	42.602,14	2.214,13
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,61	0,03	0,00	2,64
16.218-3	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ	47,85	0,43	0,00	48,28
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO	817,20	7,80	0,00	825,00
2.223-3	FPM	0,00	1.566.336,91	1.566.336,91	0,00
2.223-3 ABS	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	258,46	329.691,20	328.551,00	1.398,66
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CLÁSSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO SOBERANO	0,00	100.044,53	100.044,53	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	938,35	938,35	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO C.PRZ	11.674,87	1.045,95	0,00	12.720,82
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	1.504,48	1.504,48	0,00
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ	5.106,38	1.535,84	0,00	6.642,22
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO	773,03	7,37	0,00	780,40
3.518-1	ITR	0,00	11,99	11,99	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO C.PRZ	82,27	10,40	0,00	92,67
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	285,52	2,73	0,00	288,25
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	69.808,47	69.808,47	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	108.615,95	25.358,24	45.128,70	88.845,49
4.069-X APL	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:		129.239,14	2.256.608,99	2.271.989,57	113.858,56
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

Maio/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167-8	IPÍ	0,00	246,03	246,03	0,00
167-8	APLICÍPI - APLICAÇÃO	13.909,03	315,14	55,00	14.169,17
21.983-8	PISCINA	25,30	0,17	0,00	25,47
279-8	ROYALTIES	0,00	2.418,11	2.418,11	0,00
279-8	APLICROYALTIES - APLICAÇÃO	2.178,63	2.388,04	55,00	4.511,67
30-2	CEF ICMS	1.012,69	447.118,51	447.992,07	139,13
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:		17.125,65	452.486,00	450.766,21	18.845,44
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:		146.864,79	2.709.094,99	2.722.755,78	133.204,00
Total Geral:		146.864,79	2.709.094,99	2.722.755,78	133.204,00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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