Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	9.948,58	0,00	9.948,58	9.948,58	0,00	9.948,58	0,00	9.948,58	9.948,58	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		310.231,45	36.736,66	346.968,11	27.968,54	84.009,38	111.977,92	16.527,32	93.957,30	110.484,62	236.483,49

10.302.0005.5003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.305.0005.5004 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	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.451.0005.5005 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	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.451.0005.5006 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	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.512.0005.5007 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	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.512.0005.5008 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	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		532.592,62	36.736,66	569.329,28	27.968,54	210.135,87	238.104,41	16.527,32	220.083,79	236.611,11	332.718,17

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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	749,90	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		16.626,53	7.886,46	24.512,99	4.906,83	5.721,24	10.628,07	4.906,83	5.721,24	10.628,07	13.884,92
	Total da Secretaria		16.626,53	7.886,46	24.512,99	4.906,83	5.721,24	10.628,07	4.906,83	5.721,24	10.628,07	13.884,92
	Total do Órgão		16.626,53	7.886,46	24.512,99	4.906,83	5.721,24	10.628,07	4.906,83	5.721,24	10.628,07	13.884,92

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.125.0005.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	222.361,17	0,00	222.361,17	0,00	126.126,49	126.126,49	0,00	126.126,49	126.126,49	96.234,68
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	0,00	0,00
	Total da Atividade		222.361,17	0,00	222.361,17	0,00	126.126,49	126.126,49	0,00	126.126,49	126.126,49	96.234,68

10.301.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	259.202,01	0,00	259.202,01	12.285,04	74.264,61	86.549,65	12.285,04	74.263,95	86.548,99	172.653,02
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	24.708,12	0,00	24.708,12	4.014,28	4.058,28	8.072,56	4.014,28	4.058,28	8.072,56	16.635,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	1.546,39	1.546,39	0,00	1.546,39	1.546,39	9.253,61
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	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 JU	1.500.1002	5.572,74	36.736,66	42.309,40	1.720,64	4.140,10	5.860,74	228,00	4.140,10	4.368,10	37.941,30
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	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	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		216.058,62	113.715,21	329.773,83	135.635,34	147.465,09	283.100,43	135.635,34	147.465,09	283.100,43	46.673,40
	Total da Secretaria		216.058,62	113.715,21	329.773,83	135.635,34	147.465,09	283.100,43	135.635,34	147.465,09	283.100,43	46.673,40
	Total do Órgão		216.058,62	113.715,21	329.773,83	135.635,34	147.465,09	283.100,43	135.635,34	147.465,09	283.100,43	46.673,40

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

27.812.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	12.631,16	0,00	12.631,16	4.138,12	4.138,12	8.276,24	4.138,12	4.138,12	8.276,24	4.354,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.768,25	142,64	1.910,89	68,25	362,56	430,81	68,25	362,56	430,81	1.480,08
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	513,18	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.400,00	0,00	1.400,00	693,34	693,34	1.386,68	693,34	693,34	1.386,68	13,32
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	470,00	5.516,60	5.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	357,12	1.714,04	2.071,16	7,12	14,04	21,16	7,12	14,04	21,16	2.050,00
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	0,00	0,00
	Total da Atividade		16.626,53	7.886,46	24.512,99	4.906,83	5.721,24	10.628,07	4.906,83	5.721,24	10.628,07	13.884,92

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.206,16	1.099,46	6.305,62	217,16	1.812,31	2.029,47	217,16	1.812,31	2.029,47	4.276,15
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.644,02	1.644,03	3.288,05	1.644,02	1.644,03	3.288,05	1.644,02	1.644,03	3.288,05	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	7.626,00	0,00	7.626,00	2.542,27	2.542,27	5.084,54	2.542,27	2.542,27	5.084,54	2.541,46
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	91,10	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	358,92	0,00	358,92	119,64	0,00	119,64	119,64	0,00	119,64	239,28
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	34.857,63	2.203,04	37.060,67	7.704,50	13.148,13	20.852,63	7.704,50	13.148,13	20.852,63	16.208,04
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		96.305,06	4.946,53	101.251,59	28.081,78	34.668,90	62.750,68	28.081,78	34.668,90	62.750,68	38.500,91
28.843.0003.0001	**PARCELAMENTO - INSS**											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	20.616,20	8.500,34	29.116,54	8.416,20	12.527,85	20.944,05	8.416,20	12.527,85	20.944,05	8.172,49
	Total da Atividade		20.616,20	8.500,34	29.116,54	8.416,20	12.527,85	20.944,05	8.416,20	12.527,85	20.944,05	8.172,49
28.843.0003.0002	**PARCELAMENTO - FGTS**											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.1.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	99.137,36	100.268,34	199.405,70	99.137,36	100.268,34	199.405,70	99.137,36	100.268,34	199.405,70	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		99.137,36	100.268,34	199.405,70	99.137,36	100.268,34	199.405,70	99.137,36	100.268,34	199.405,70	0,00
28.843.0003.0005	**PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	180.016,38	0,00	180.016,38	62.283,12	64.865,31	127.148,43	62.283,12	64.865,31	127.148,43	52.867,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	86.876,48	2.782,67	91.659,15	30.341,72	27.393,59	57.735,31	30.341,72	27.393,59	57.735,31	33.923,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	66.545,30	3.569,71	70.115,01	2.054,54	10.427,04	12.481,58	2.054,54	10.427,04	12.481,58	57.633,43
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	179,46	12.859,24	13.038,70	179,46	12.859,24	13.038,70	179,46	12.859,24	13.038,70	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	13.818,00	0,00	13.818,00	4.391,20	4.391,20	8.782,40	4.391,20	4.391,20	8.782,40	5.035,60
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	119,64	119,64	239,28	119,64	119,64	239,28	119,64	119,64	239,28	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	22.177,27	1.250,00	23.427,27	23,89	8.022,72	8.046,61	0,00	5.551,41	5.551,41	17.875,86
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	44.024,00	8.805,00	52.829,00	0,00	4.402,40	4.402,40	0,00	4.402,40	4.402,40	48.426,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	10.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	126.752,19	3.949,59	130.701,78	4.694,91	42.849,91	47.544,82	1.413,27	37.922,64	39.335,91	91.365,87
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	76.650,00	20.494,82	97.144,82	15.320,53	47.912,31	63.232,84	15.320,53	47.912,31	63.232,84	33.911,98
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.0000	294,70	278,87	573,57	294,70	278,87	573,57	294,70	278,87	573,57	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	46.761,21	20.775,25	67.536,46	46.289,41	20.775,25	67.064,66	16.288,23	50.776,43	67.064,66	471,80
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	1.500.0000	27.277,52	14.918,41	42.195,93	27.277,52	14.918,41	42.195,93	27.277,52	14.918,41	42.195,93	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.332,00	7.038,88	8.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,88
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		707.424,15	96.842,08	804.266,23	193.270,64	261.315,89	454.586,53	159.963,93	283.918,49	443.882,42	360.383,81

04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	20.000,00
	Total da Atividade		24.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	20.000,00
	Total da Unidade		731.424,15	96.842,08	828.266,23	195.270,64	263.315,89	458.586,53	161.963,93	285.918,49	447.882,42	380.383,81
	Total da Secretaria		731.424,15	96.842,08	828.266,23	195.270,64	263.315,89	458.586,53	161.963,93	285.918,49	447.882,42	380.383,81
	Total do Órgão		731.424,15	96.842,08	828.266,23	195.270,64	263.315,89	458.586,53	161.963,93	285.918,49	447.882,42	380.383,81

04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	12.195,00	0,00	12.195,00	4.065,00	2.434,00	6.499,00	4.065,00	2.434,00	6.499,00	5.696,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	34.326,23	0,00	34.326,23	11.698,09	13.088,16	24.786,25	11.698,09	13.088,16	24.786,25	9.539,98

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	
13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	16.146,23	16.146,23	0,00	16.146,23	16.146,23	0,00	0,00	0,00	16.146,23
	Total da Atividade		0,00	16.146,23	16.146,23	0,00	16.146,23	16.146,23	0,00	0,00	0,00	16.146,23
13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	7.331,16	0,00	7.331,16	2.443,72	2.443,72	4.887,44	2.443,72	2.443,72	4.887,44	2.443,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.768,25	142,64	1.910,89	68,25	362,56	430,81	68,25	362,56	430,81	1.480,08
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	513,18	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.046,80	0,00	2.046,80	0,00	21,56	21,56	0,00	21,56	21,56	2.025,24
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	7.200,00	0,00	7.200,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	674,62	14,04	688,66	183,27	60,55	243,82	7,12	79,04	86,16	602,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	19.123,76	0,00	19.123,76	19.123,76	0,00	19.123,76	0,00	19.123,76	19.123,76	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		38.144,59	2.081,86	40.226,45	22.419,00	5.413,57	27.832,57	2.519,09	24.555,82	27.074,91	13.151,54
	Total da Unidade		38.144,59	18.228,09	56.372,68	22.419,00	21.559,80	43.978,80	2.519,09	24.555,82	27.074,91	29.297,77
	Total da Secretaria		38.144,59	18.228,09	56.372,68	22.419,00	21.559,80	43.978,80	2.519,09	24.555,82	27.074,91	29.297,77
	Total do Órgão		358.766,68	30.416,03	389.182,71	111.214,10	113.761,66	224.975,76	81.314,19	116.757,68	208.071,87	181.110,84

03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0003.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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

04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	35.310,00	0,00	35.310,00	12.684,48	12.684,00	25.368,48	12.684,48	12.684,00	25.368,48	9.941,52
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	103.023,00	0,00	103.023,00	28.162,33	28.162,33	56.324,66	28.162,33	28.162,33	56.324,66	46.698,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.775,31	2.599,71	43.375,02	1.275,31	6.680,90	7.956,21	1.275,31	6.680,90	7.956,21	35.418,81
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	9.522,72	9.332,19	18.854,91	9.522,72	9.332,19	18.854,91	9.522,72	9.332,19	18.854,91	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	3.226,00	3.226,00	0,00	3.226,00	3.226,00	6.274,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	31.645,23	256,04	31.901,27	295,23	10.706,04	11.001,27	295,23	10.706,04	11.001,27	20.900,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	23.894,63	0,00	23.894,63	13.444,63	0,00	13.444,63	13.444,63	0,00	13.444,63	10.450,00
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	0,00	0,00
	Total da Atividade		253.670,89	12.187,94	265.858,83	65.384,70	70.791,46	136.176,16	65.384,70	70.791,46	136.176,16	129.682,67
	Total da Unidade		253.670,89	12.187,94	265.858,83	65.384,70	70.791,46	136.176,16	65.384,70	70.791,46	136.176,16	129.682,67
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
04.122.0002.2004	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	51.500,00	0,00	51.500,00	16.500,00	16.500,00	35.000,00	18.500,00	16.500,00	35.000,00	16.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	15.451,20	0,00	15.451,20	4.910,40	4.910,40	9.820,80	4.910,40	4.910,40	9.820,80	5.630,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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		66.951,20	0,00	66.951,20	23.410,40	21.410,40	44.820,80	23.410,40	21.410,40	44.820,80	22.130,40
04.123.0002.2005	**PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS**											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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		66.951,20	0,00	66.951,20	23.410,40	21.410,40	44.820,80	23.410,40	21.410,40	44.820,80	22.130,40
	Total da Secretaria		320.622,09	12.187,94	332.810,03	88.795,10	92.201,86	180.996,96	88.795,10	92.201,86	180.996,96	151.813,07
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**											
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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	594.874,86	0,00	594.874,86	82.145,81	82.145,81	164.291,62	82.145,81	82.145,81	164.291,62	430.583,24
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	11.493,67	4.967,25	16.460,92	11.493,67	4.967,25	16.460,92	53.539,08
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	16.944,00	66.000,00	82.944,00	1.412,00	7.412,00	8.824,00	1.412,00	7.412,00	8.824,00	74.120,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	147.514,00	0,00	147.514,00	25.078,95	24.344,58	49.423,53	22.278,95	27.144,58	49.423,53	98.090,47
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	105.000,00	0,00	105.000,00	17.100,00	17.100,00	34.200,00	17.100,00	17.100,00	34.200,00	70.800,00
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	0,00	0,00
	Total da Atividade		934.332,86	66.000,00	1.000.332,86	137.230,43	135.969,64	273.200,07	134.430,43	138.769,64	273.200,07	727.132,79
01.124.0001.2002	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO**											
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	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	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	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		934.332,86	66.000,00	1.000.332,86	137.230,43	135.969,64	273.200,07	134.430,43	138.769,64	273.200,07	727.132,79
	Total da Secretaria		934.332,86	66.000,00	1.000.332,86	137.230,43	135.969,64	273.200,07	134.430,43	138.769,64	273.200,07	727.132,79
	Total do Órgão		934.332,86	66.000,00	1.000.332,86	137.230,43	135.969,64	273.200,07	134.430,43	138.769,64	273.200,07	727.132,79
02 - PREFEITURA MUNICIPAL												
02 - GABINETE DO PREFEITO												
0003 - GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0002.1001	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Despesa Orçamentária		48.215.500,00	0,00	517.386,50	0,00	420.318,55	48.736.599,45	1.848.825,24	140.169,76	36.720.130,10
				0,00	2.422.635,44	0,00	1.901.535,99		12.305.380,11	288.910,76	
	Resumo:										
	Despesa Correntes		39.642.500,00	0,00	503.126,52	0,00	207.311,65	40.485.097,15	1.712.096,00	140.169,76	28.966.477,79
				0,00	2.319.082,69	0,00	1.476.485,54		11.807.530,12	288.910,76	
	Despesa de Capital		8.273.000,00	0,00	14.259,98	0,00	213.006,90	7.951.502,30	136.729,24	0,00	7.453.652,31
				0,00	103.552,75	0,00	425.050,45		497.849,99	0,00	
	Reserva		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.

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

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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.1111	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	7.500,00 10.000,00	0,00 0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.1111	80.000,00	0,00 0,00	17.925,20 17.925,20	0,00 0,00	0,00 0,00	97.925,20	81.673,10 97.925,20	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.1111	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Total da Atividade		216.000,00	0,00 0,00	18.275,20 18.275,20	0,00 0,00	0,00 0,00	234.275,20	91.140,10 140.341,36	0,00 0,00	93.933,84
	Total da Unidade		4.056.000,00	0,00 0,00	18.275,20 18.275,20	0,00 0,00	18.275,20 18.275,20	4.056.000,00	91.140,10 1.384.239,77	0,00 0,00	2.671.760,23
	Total da Secretaria		4.056.000,00	0,00 0,00	18.275,20 18.275,20	0,00 0,00	18.275,20 18.275,20	4.056.000,00	91.140,10 1.384.239,77	0,00 0,00	2.671.760,23
	Total do Órgão		4.056.000,00	0,00 0,00	18.275,20 18.275,20	0,00 0,00	18.275,20 18.275,20	4.056.000,00	91.140,10 1.384.239,77	0,00 0,00	2.671.760,23

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

28.122.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.0.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00
	Total da Atividade		300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00
	Total da Unidade		300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00
	Total da Secretaria		300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00
	Total do Órgão		300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00

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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
	Total da Atividade		21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00
	Total da Unidade		21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00
	Total da Secretaria		21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00
	Total do Órgão		21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00

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

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	1.800.1111	3.350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.275,20 18.275,20	3.331.724,80	0,00 1.083.805,01	0,00 0,00	2.247.918,79
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	490.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	490.000,00	0,00 160.093,40	0,00 0,00	329.906,60
	Total da Atividade		3.840.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.275,20 18.275,20	3.821.724,80	0,00 1.243.898,41	0,00 0,00	2.577.826,39

09.271.0011.2024 MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 30.449,16	0,00 0,00	29.550,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	617,00 617,00	0,00 0,00	19.383,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	1.000,00	0,00 0,00	350,00 350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00	1.350,00 1.350,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.1111	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.1111	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
				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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	1.751.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.474.000,00	0,00	6.899,08	0,00	345,87	4.168.559,43	13.189,25	87.150,00	3.122.133,49
				0,00	282.163,97	0,00	587.604,54		1.133.575,94	87.150,00	
	Total da Secretaria		4.474.000,00	0,00	6.899,08	0,00	345,87	4.168.559,43	13.189,25	87.150,00	3.122.133,49
				0,00	282.163,97	0,00	587.604,54		1.133.575,94	87.150,00	
	Total do Órgão		4.474.000,00	0,00	6.899,08	0,00	345,87	4.168.559,43	13.189,25	87.150,00	3.122.133,49
				0,00	282.163,97	0,00	587.604,54		1.133.575,94	87.150,00	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	280.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	280.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	403.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	345,87 100.652,57	302.347,43	0,00 0,00	0,00 0,00	302.347,43
Total da Atividade		693.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	345,87 100.652,57	592.347,43	0,00 0,00	0,00 0,00	592.347,43

15.452.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
Total da Atividade		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00

15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Total da Atividade		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00

15.452.0008.2020 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	29.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315.000,00	0,00 315.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 134.516,85	0,00 0,00	0,00 0,00	134.516,85	0,00 134.516,85	0,00 0,00	0,00
Total da Atividade		355.000,00	0,00 0,00	0,00 149.516,85	0,00 0,00	0,00 0,00	504.516,85	0,00 460.516,85	0,00 0,00	44.000,00

15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.048,03	2.994,00	0,00	358.709,03
			0,00	0,00	0,00	486.951,97		154.339,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	79,00	67,00	0,00	0,00
			0,00	79,00	0,00	0,00		79,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	186,14	0,00	117.885,39
			0,00	0,00	0,00	0,00		32.114,61	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.676,22	0,00	0,00	0,00
			0,00	25.676,22	0,00	0,00		25.676,22	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		2.363.000,00	0,00	6.899,08	0,00	0,00	2.008.695,15	13.189,25	87.150,00	1.422.786,06
			0,00	132.647,12	0,00	486.951,97		673.059,09	87.150,00	

15.451.0008.1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0008.1020 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.122.0008.1016	**AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA**										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.122.0008.1017	**CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.122.0008.2019	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	87.150,00	232.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		174.300,00	87.150,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	1.220,00	0,00	499.861,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		130.138,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	1.890,03	0,00	102.490,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.509,08	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	6.832,08	0,00	0,00	6.891,90	6.832,08	0,00	0,00
				0,00	6.891,90	0,00	0,00		6.891,90	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	103.546,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.454,00	0,00	
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.042,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		957,12	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	

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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
	Total da Atividade		13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00

20.752.0009.1013 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Total da Atividade		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Total da Unidade		2.325.000,00	0,00 0,00	2.099,94 148.383,12	0,00 0,00	0,00 0,00	2.473.383,12	25.870,71 737.791,07	0,00 0,00	1.735.592,05
	Total da Secretaria		2.325.000,00	0,00 0,00	2.099,94 148.383,12	0,00 0,00	0,00 0,00	2.473.383,12	25.870,71 737.791,07	0,00 0,00	1.735.592,05
	Total do Órgão		2.325.000,00	0,00 0,00	2.099,94 148.383,12	0,00 0,00	0,00 0,00	2.473.383,12	25.870,71 737.791,07	0,00 0,00	1.735.592,05

11 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

0019 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.512.0008.1014 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00
	Total da Atividade		130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00

04.782.0008.1015 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.608.0009.2016 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.608.0009.2017 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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
	Total da Atividade		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
20.606.0009.1007	**AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
20.608.0009.1008	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
20.608.0009.1009	**CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
	Total da Atividade		30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
20.608.0009.1010	**CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00
	Total da Atividade		80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00
20.608.0009.1011	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL**										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
20.608.0009.1012	**CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS**										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	135.792,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.208,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	8.301,02	0,00	171.555,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.444,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	576,19	0,00	46.262,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.737,80	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	2.099,94	0,00	0,00	3.214,14	2.099,94	0,00	0,00
				0,00	3.214,14	0,00	0,00		3.214,14	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	496,84	0,00	21.302,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.697,84	0,00	
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	14.340,00	0,00	255.043,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		144.956,16	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	2.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	56,72	0,00	309.505,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		340.494,93	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.168,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	145.168,98	0,00	0,00		145.168,98	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.531,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.468,88	0,00	
	Total da Atividade		1.545.000,00	0,00	2.099,94	0,00	0,00	1.693.383,12	25.870,71	0,00	955.592,05
				0,00	148.383,12	0,00	0,00		737.791,07	0,00	

20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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
	Total da Atividade		340.500,00	0,00 0,00	1.395,18 1.395,18	0,00 0,00	0,00 0,00	341.895,18	1.819,96 60.304,37	0,00 0,00	281.590,81
	Total da Unidade		340.500,00	0,00 0,00	1.395,18 1.395,18	0,00 0,00	0,00 0,00	341.895,18	1.819,96 60.304,37	0,00 0,00	281.590,81
	Total da Secretaria		340.500,00	0,00 0,00	1.395,18 1.395,18	0,00 0,00	0,00 0,00	341.895,18	1.819,96 60.304,37	0,00 0,00	281.590,81 -
	Total do Órgão		340.500,00	0,00 0,00	1.395,18 1.395,18	0,00 0,00	0,00 0,00	341.895,18	1.819,96 60.304,37	0,00 0,00	281.590,81

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOL

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

18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.8.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.1.8.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Total da Atividade		27.000,00	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 0,00	27.000,00

20.122.0009.1005 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
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
	Total da Atividade		75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00
	Total da Unidade		11.492.000,00	0,00 0,00	112.682,19 270.678,75	0,00 0,00	112.682,19 270.678,75	11.492.000,00	633.933,01 2.484.677,01	149,00 70.287,40	9.077.610,39
	Total da Secretaria		18.290.000,00	0,00 0,00	112.682,19 367.995,26	0,00 0,00	112.682,19 285.005,78	18.372.989,48	701.405,20 3.066.025,93	649,00 87.866,96	15.394.830,51
	Total do Órgão		18.290.000,00	0,00 0,00	112.682,19 367.995,26	0,00 0,00	112.682,19 285.005,78	18.372.989,48	701.405,20 3.066.025,93	649,00 87.866,96	15.394.830,51

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00 13.230,00	0,00 0,00	31.770,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180.000,00	0,00 16.845,31	0,00 0,00	163.154,69
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	386,72 10.607,74	0,00 0,00	29.392,26
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00 0,00	1.395,18 1.395,18	0,00 0,00	0,00 0,00	1.395,18	1.395,18 1.395,18	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	18.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00 15.600,00	0,00 0,00	4.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	36,06 1.226,14	0,00 0,00	8.773,86
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00

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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	149,00	80.013,20
			0,00	0,00	0,00	0,00		69.260,35	49.273,55	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	20.000,00	0,00	53.336,10	0,00	0,00	73.336,10	71.836,10	0,00	0,00
			0,00	53.336,10	0,00	0,00		73.336,10	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		226.000,00	0,00	53.336,10	0,00	0,00	279.336,10	71.836,10	149,00	186.013,20
			0,00	53.336,10	0,00	0,00		142.596,45	49.273,55	

12.366.0007.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.366.0007.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				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	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	77.771,30	0,00	16.193,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.806,30	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	304,00	0,00	99.696,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		304,00	0,00	
	Total da Atividade		690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	236.746,02	0,00	413.176,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		296.042,34	19.219,25	

12.365.0007.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	0,00	0,00	59.346,09	0,00	0,00	205.378,50	59.346,09	0,00	0,00
				0,00	205.378,50	0,00	0,00		205.378,50	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
				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 CIVIL	1.542.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	33.439,51	0,00	147.537,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		252.462,48	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,31	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.246,31	0,00	0,00		11.246,31	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				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-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	27.642,24	0,00	88.862,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.137,24	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	717,84	0,00	0,00		717,84	0,00	
	Total da Atividade		1.066.000,00	0,00	59.346,09	0,00	0,00	1.283.342,65	120.427,84	0,00	752.400,28
				0,00	217.342,65	0,00	0,00		530.942,37	0,00	

12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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
	Total da Unidade		1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.989,48	18.457,00	0,00	982.961,15
				0,00	85.203,84	0,00	2.214,36		231.028,33	0,00	

0017 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0007.3012 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	53.336,10	56.663,90	0,00	0,00	56.663,90
			0,00	0,00	0,00	53.336,10		0,00	0,00	
Total da Atividade		110.000,00	0,00	0,00	0,00	53.336,10	56.663,90	0,00	0,00	56.663,90
			0,00	0,00	0,00	53.336,10		0,00	0,00	

12.361.0007.4020 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	71.231,76	0,00	112.981,64
			0,00	0,00	0,00	0,00		393.018,36	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			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	1.542.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	59.346,09	332.657,35	0,00	0,00	332.657,35
			0,00	0,00	0,00	217.342,65		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	470,67	0,00	3.619.875,61
			0,00	0,00	0,00	0,00		830.124,39	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	42,57	0,00	274.395,03
			0,00	0,00	0,00	0,00		25.604,97	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	133.178,05	0,00	1.037.241,07
			0,00	0,00	0,00	0,00		262.758,93	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	13.205,40
			0,00	0,00	0,00	0,00		3.589,20	1.794,60	
Total da Atividade		8.865.000,00	0,00	0,00	0,00	59.346,09	8.647.657,35	204.923,05	0,00	7.134.356,10
			0,00	0,00	0,00	217.342,65		1.515.095,85	1.794,60	

12.361.0007.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	158.670,72	0,00	105.287,21
			0,00	0,00	0,00	0,00		213.932,04	19.219,25	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
				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	1.569.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	1.569.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.270,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.270,38	0,00	0,00		21.270,38	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	85.829,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.170,63	0,00	
	Total da Atividade		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.270,38	0,00	0,00	85.829,37
				0,00	21.270,38	0,00	0,00		25.441,01	0,00	

12.365.0007.4018 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE

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	17.486,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.486,64	0,00	0,00		17.486,64	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.716,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.283,91	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.486,64	0,00	0,00	3.716,09
				0,00	17.486,64	0,00	0,00		23.770,55	0,00	

12.366.0007.4019 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

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	4.388,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.388,54	0,00	0,00		4.388,54	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.418,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		581,21	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.388,54	0,00	0,00	19.418,79
				0,00	4.388,54	0,00	0,00		4.969,75	0,00	

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
12.361.0007.4013 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			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	1.553.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			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 JURÍDICA	1.553.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.553,12	0,00	73.446,88
			0,00	0,00	0,00	0,00		6.553,12	0,00	
Total da Atividade		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	6.553,12	0,00	111.446,88
			0,00	0,00	0,00	0,00		6.553,12	0,00	
12.361.0007.4014 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.843,92	0,00	0,00	0,00
			0,00	39.843,92	0,00	0,00		39.843,92	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	149.517,86
			0,00	0,00	0,00	0,00		20.482,14	0,00	
Total da Atividade		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.843,92	0,00	0,00	149.517,86
			0,00	39.843,92	0,00	0,00		60.326,06	0,00	
12.361.0007.4015 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0007.3011 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0007.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0007.4010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.244,28	0,00	31.906,12
			0,00	0,00	0,00	0,00		18.093,88	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.785,64	12,00	0,00	43.773,64
			0,00	0,00	0,00	2.214,36		84.012,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,36	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.214,36	0,00	0,00		2.214,36	0,00	
Total da Atividade		182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	6.256,28	0,00	77.679,76
			0,00	2.214,36	0,00	2.214,36		104.320,24	0,00	

12.361.0007.4011 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0007.4012 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.647,60	0,00	18.352,40
			0,00	0,00	0,00	0,00		5.647,60	0,00	
Total da Atividade		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	5.647,60	0,00	40.352,40
			0,00	0,00	0,00	0,00		5.647,60	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0007.3008 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0007.4009 MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667.000,00	49.015,19	500,00	5.334.258,97
				0,00	12.112,67	0,00	12.112,67		350.320,59	17.579,56	

0016 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0007.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

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
Total da Atividade		190.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	190.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	190.000,00
12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES										
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
Total da Atividade		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	30.679,67 30.679,67	0,00 0,00	369.320,33
Total da Atividade		600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00	30.679,67 30.679,67	0,00 0,00	569.320,33
12.361.0007.4007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00
Total da Atividade		55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00
12.364.0007.4008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO										
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Total da Atividade		25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
12.365.0007.3007 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES										

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
12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Total da Atividade		19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.000,00
12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Total da Atividade		87.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	87.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	87.000,00
12.361.0007.4004 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0007.4001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	134.434,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.565,46	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	479.960,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.039,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.887,33	0,00	0,00	144.121,42
				0,00	0,00	0,00	12.112,67		3.765,91	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	1.291,92	500,00	814.799,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.700,84	500,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				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	1.500.1001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	45.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	17.043,60	0,00	183.421,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		196.938,76	10.360,04	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,67	0,00	0,00	6.439,52
				0,00	12.112,67	0,00	0,00		12.392,67	6.719,52	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	49.261,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		738,12	0,00	
	Total da Atividade		2.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.000,00	18.335,52	500,00	2.101.938,64
				0,00	12.112,67	0,00	12.112,67		319.640,92	17.579,56	

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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	210.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	210.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	210.000,00
	Total da Atividade		210.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	210.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	210.000,00

12.361.0007.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	215.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215.000,00
	Total da Atividade		315.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315.000,00

12.361.0007.3003 CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00

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	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00
	Total da Atividade		500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00

12.361.0007.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	270.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00
	Total da Atividade		270.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270.000,00

12.361.0007.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00

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
Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			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										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
16.482.0006.8022 MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade		545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.252,63	0,00	0,00	516.252,63
			0,00	0,00	0,00	28.747,37		0,00	0,00	
Total da Secretaria		2.787.000,00	0,00	217.828,71	0,00	198.283,45	2.806.545,26	417.481,56	12.009,06	2.149.109,28
			0,00	501.534,58	0,00	481.989,32		730.968,08	73.532,10	
Total do Órgão		2.787.000,00	0,00	217.828,71	0,00	198.283,45	2.806.545,26	417.481,56	12.009,06	2.149.109,28
			0,00	501.534,58	0,00	481.989,32		730.968,08	73.532,10	

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

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
	Total da Atividade		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade		191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.606,21	32.426,76	2.451,12	147.308,58
			0,00	1.606,21	0,00	0,00		53.658,75	8.361,12	

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

16.482.0006.7007 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,63	0,00	0,00	1.252,63
			0,00	0,00	0,00	28.747,37		0,00	0,00	
Total da Atividade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,63	0,00	0,00	1.252,63
			0,00	0,00	0,00	28.747,37		0,00	0,00	

16.482.0006.7008 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAS.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Total da Atividade		6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00

08.243.0006.8019 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.000,00	24.000,00 39.000,00	0,00 5.910,00	86.910,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	7.612,54 10.612,54	2.181,90 2.181,90	1.569,36
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	753,90 1.184,68	269,22 269,22	19.084,54
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	60,32 1.255,32	0,00 0,00	8.744,68
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 1.156,21	0,00 0,00	0,00 0,00	1.156,21	0,00 1.156,21	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Total da Atividade		178.000,00	0,00 0,00	0,00 1.606,21	0,00 0,00	0,00 0,00	179.606,21	32.426,76 53.658,75	2.451,12 8.361,12	134.308,58

08.243.0006.8020 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00

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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Total da Atividade		136.500,00	0,00 0,00	89.373,09 204.107,23	0,00 0,00	0,00 0,00	340.607,23	162.063,49 279.354,33	4.439,19 17.405,48	78.658,38

08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
Total da Atividade		4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00

08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

3.3.1.8.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
Total da Atividade		24.000,00	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	24.000,00
Total da Unidade		449.500,00	0,00 0,00	162.828,71 409.417,45	0,00 0,00	69.827,83 174.786,33	684.131,12	310.604,58 531.352,37	9.557,94 65.170,98	217.949,73

0013 FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0006.8018 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	13.135,93
			0,00	0,00	0,00	0,00		29.450,00	12.585,93	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	181,53	0,00	0,00
			0,00	750,00	0,00	0,00		931,53	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.019,03	0,00	799,44
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.019,03	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.275,64	8.000,00	0,00	0,00
			0,00	9.775,64	0,00	0,00		12.275,64	0,00	
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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	1.660.0000	0,00	0,00	119,64	0,00	0,00	619,64	500,00	0,00	0,00
			0,00	619,64	0,00	0,00		1.000,00	380,36	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	403,83	24.946,10
			0,00	0,00	0,00	0,00		457,73	403,83	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.609,00	15.897,98	4.002,12	3.988,96
			0,00	37.609,00	0,00	0,00		37.622,16	4.002,12	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			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 JURÍDICA	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	0,00	0,00	28.535,00	0,00	0,00	60.819,00	32.935,00	0,00	4.000,00
			0,00	60.819,00	0,00	0,00		56.819,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50,29	0,00	24.754,71
			0,00	0,00	0,00	0,00		245,29	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.098,26	0,00	33,24	33,24
			0,00	17.098,26	0,00	0,00		17.098,26	33,24	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	13.018,00	0,00	0,00	27.735,24	19.129,66	0,00	0,00
			0,00	27.735,24	0,00	0,00		27.735,24	0,00	

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
08.244.0006.8014 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	5.429,00	0,00	0,00	15.579,00	11.000,00	0,00	0,00
			0,00	15.579,00	0,00	0,00		21.829,00	6.250,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00	46.018,46	0,00	0,00	93.749,74	84.000,00	0,00	0,00
			0,00	78.748,74	0,00	0,00		120.331,28	26.581,54	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	23.461,00	18.120,11	4.217,97	3.597,86
			0,00	21.461,00	0,00	0,00		24.081,11	4.217,97	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	6.893,58	0,00	0,00	22.148,68	6.843,58	0,00	50,00
			0,00	22.148,68	0,00	0,00		22.098,68	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.950,00	9.300,00	0,00	41.836,61
			0,00	54.950,00	0,00	0,00		15.450,00	2.336,61	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00		4.710,00	1.710,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,50
			0,00	338,00	0,00	0,00		337,50	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	895,56	0,00	3.713,32
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.286,68	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	3.187,00	0,00	0,00	5.187,00	3.796,94	470,00	383,06
			0,00	3.187,00	0,00	0,00		5.263,94	470,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	4.765,52	33,24	0,00	0,00
			0,00	4.765,52	0,00	0,00		4.765,52	0,00	
Total da Atividade		26.000,00	0,00	73.024,34	0,00	0,00	230.178,94	137.089,44	4.687,97	51.591,35
			0,00	204.178,94	0,00	0,00		220.153,71	41.566,12	
08.244.0006.8015 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS										
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
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	30.000,00	0,00	7.350,45	0,00	0,00	37.350,45	27.000,00	0,00	0,00
			0,00	7.350,45	0,00	0,00		37.350,45	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	15.000,00	0,00	42.350,00	0,00	0,00	57.350,00	57.350,00	0,00	0,00
			0,00	42.350,00	0,00	0,00		57.350,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	79.000,00	0,00	0,00	0,00	8.940,30	15.101,20	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.898,80		16.348,00	1.246,80	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CIVIL	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	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	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	185,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.805,00		185,00	0,00	
	Total da Atividade		90.000,00	0,00	0,00	0,00	19.745,30	15.296,20	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.703,80		16.543,00	1.246,80	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.432,83	4.567,17	1.567,17	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.432,83		4.567,17	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CIVIL	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	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.093,60	4.906,40	2.453,20	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.093,60		9.426,20	4.521,80	
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	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	431,28	0,00	0,00	431,28	431,28	0,00	0,00
				0,00	431,28	0,00	0,00		431,28	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
				0,00	700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	195,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.805,00		195,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	431,28	0,00	40.331,43	10.799,85	4.451,65	0,00	700,00
				0,00	1.131,28	0,00	40.331,43		14.621,65	4.521,80	

08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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
08.243.0006.8008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00
Total da Atividade		32.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	32.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	32.000,00
08.243.0006.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	15.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 15.000,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	15.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 15.000,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00 / 5.000,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	21.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	946,10 / 20.946,10	53,90	0,00 / 484,68	430,78 / 430,78	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2.000,00 / 2.000,00	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 JURÍDICA	1.660.0000	2.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	1.805,00 / 1.805,00	195,00	0,00 / 195,00	0,00 / 0,00	0,00
Total da Atividade		60.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	9.751,10 / 59.751,10	248,90	0,00 / 679,68	430,78 / 430,78	0,00
08.243.0006.8010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2.000,00

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
08.244.0006.8006 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8023 PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	82.500,00	55.000,00	0,00	0,00
			0,00	82.500,00	0,00	0,00		82.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		150.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	82.500,00	55.000,00	0,00	0,00
			0,00	82.500,00	0,00	150.000,00		82.500,00	0,00	
08.482.0006.7005 CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade		1.601.500,00	0,00	55.000,00	0,00	128.455,62	1.413.555,30	74.450,22	0,00	1.267.598,34
			0,00	90.510,92	0,00	278.455,62		145.956,96	0,00	
0012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.241.0006.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			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	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.244.0006.8002	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8003	**AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA**										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8004	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8005	**BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL**										
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	7.499,98	0,00	132.500,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.499,98	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.400,00	0,00	46.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	9.899,98	0,00	183.500,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.499,98	0,00	

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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	9.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		5.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.304,20	0,00	83.643,70
			0,00	0,00	0,00	0,00		16.156,30	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,92	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.010,92	0,00	0,00		8.010,92	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	246,04	0,00	9.753,96
			0,00	0,00	0,00	0,00		246,04	0,00	
Total da Atividade		777.500,00	0,00	0,00	0,00	28.455,62	757.055,30	9.550,24	0,00	725.098,32
			0,00	8.010,92	0,00	28.455,62		31.956,98	0,00	
08.241.0006.7001 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.242.0006.7002 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
08.244.0006.7004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.038.000,00	0,00	108.929,60	0,00	0,00	6.619.716,32	224.516,33	18.556,01	4.609.000,97
				0,00	581.716,32	0,00	0,00		2.029.271,36	18.556,01	
	Total da Secretaria		8.206.000,00	0,00	108.929,60	0,00	31.406,91	8.707.554,19	261.252,99	18.556,01	6.127.509,56
				0,00	664.026,07	0,00	162.471,88		2.598.600,64	18.556,01	
	Total do Órgão		8.206.000,00	0,00	108.929,60	0,00	31.406,91	8.707.554,19	261.252,99	18.556,01	6.127.509,56
				0,00	664.026,07	0,00	162.471,88		2.598.600,64	18.556,01	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	28.455,62	71.544,38	0,00	0,00	71.544,38
				0,00	0,00	0,00	28.455,62		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	247.556,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.443,72	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				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-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.436,00	0,00	0,00	126.000,00
				0,00	23.436,00	0,00	0,00		23.436,00	0,00	

10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO

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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.787,78	0,00	6.496,61	6.496,61
			0,00	33.787,78	0,00	0,00		33.787,78	6.496,61	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	2.343,16	0,00	169.248,92
			0,00	0,00	0,00	0,00		10.751,08	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			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 JURÍDICA	1.710.0000	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	27.925,55	99,00	0,00	0,00
			0,00	27.925,55	0,00	0,00		27.925,55	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1012	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	30.940,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		15.560,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	970,00	0,00	0,00		970,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	492,08	0,00	0,00	492,08	492,08	0,00	0,00
			0,00	492,08	0,00	0,00		492,08	0,00	
Total da Atividade		328.000,00	0,00	591,08	0,00	0,00	391.175,41	2.934,24	6.496,61	263.185,53
			0,00	63.175,41	0,00	0,00		134.486,49	6.496,61	

10.303.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	98.740,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.260,00	0,00	
Total da Atividade		195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	193.740,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.260,00	0,00	

10.305.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	23.436,00	0,00	0,00		23.436,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.301.0005.6020	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	30.000,00	0,00	13.897,31	0,00	0,00	43.897,31	22.368,20	0,00	0,00
				0,00	13.897,31	0,00	0,00		43.897,31	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	20.000,00	0,00	2.776,48	0,00	0,00	22.776,48	13.557,12	1.766,40	1.354,13
				0,00	2.776,48	0,00	0,00		23.168,75	1.766,40	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	16.673,79	0,00	0,00	66.673,79	35.925,32	1.766,40	1.354,13
				0,00	16.673,79	0,00	0,00		67.086,06	1.766,40	
10.301.0013.6014	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	72.000,00	0,00	0,00		87.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	9.236,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.764,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.650,00	0,00	0,00		1.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.650,00	0,00	0,00	94.236,00
				0,00	79.650,00	0,00	0,00		105.414,00	0,00	
10.302.0005.6016	**MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 CIVIL	1.500.1002	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1012	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1012	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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
Total da Atividade		7.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	7.000,00	1.498,86 / 2.037,42	0,00 / 0,00	4.962,58

10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE

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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	30.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	30.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	10.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	2.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	20.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	20.000,00	5.555,50 / 7.955,50	0,00 / 0,00	12.044,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	2.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2.000,00
Total da Atividade		74.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	74.000,00	5.555,50 / 7.955,50	0,00 / 0,00	66.044,50

10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ

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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	10.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	240.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	240.000,00	0,00 / 43.579,66	0,00 / 0,00	196.420,34
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	2.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2.000,00
Total da Atividade		261.000,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	261.000,00	0,00 / 43.579,66	0,00 / 0,00	217.420,34

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				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	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				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 CIVIL	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				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	1.600.1010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.498,86	0,00	962,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.037,42	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	0,00	0,00	702.047,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		180.952,26	0,00	

10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	470,00	0,00	349.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		470,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	36.000,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00	470,00	0,00	464.530,00
				0,00	186.000,00	0,00	0,00		186.470,00	0,00	

10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				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	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	75,00	0,00	625,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		375,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
			0,00	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
			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	1.500.1002	2.000,00	0,00	2.045,50	0,00	0,00	10.518,30	4.045,50	0,00	0,00
			0,00	8.518,30	0,00	0,00		10.518,30	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.600,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	931,29	0,00	2.781,64
			0,00	0,00	0,00	0,00		27.218,36	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.845,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		4.155,00	0,00	
Total da Atividade		1.926.000,00	0,00	90.914,83	0,00	0,00	2.131.288,28	121.690,84	0,00	1.037.064,67
			0,00	205.288,28	0,00	0,00		1.094.223,61	0,00	

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	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	356.167,74
			0,00	0,00	0,00	0,00		3.832,26	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	213.780,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		86.220,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	58.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	57.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		900,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	28.439,87	10.000,00	509.226,36
			0,00	0,00	0,00	0,00		100.773,64	10.000,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	27.196,80	293,00	226.791,20
			0,00	0,00	0,00	0,00		73.501,80	293,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.742,94	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.742,94	0,00	0,00		6.742,94	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.507,92
			0,00	0,00	0,00	0,00		492,08	0,00	
Total da Atividade		947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.742,94	55.636,67	10.293,00	782.525,48
			0,00	6.742,94	0,00	0,00		181.510,46	10.293,00	

10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	375.954,84
			0,00	0,00	0,00	0,00		224.045,16	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	19.697,38	0,00	184.085,69
			0,00	0,00	0,00	0,00		465.914,31	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	7.872,34	0,00	83.596,67
			0,00	0,00	0,00	0,00		96.403,33	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	28.869,33	0,00	0,00	129.169,98	28.869,33	0,00	6.695,24
			0,00	129.169,98	0,00	0,00		122.474,74	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	44.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		70.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.280,59
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.719,41	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	0,00	749,90	0,00	0,00	749,90	749,90	0,00	0,00
				0,00	749,90	0,00	0,00		749,90	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	749,90	0,00	0,00	70.749,90	749,90	0,00	70.000,00
				0,00	749,90	0,00	0,00		749,90	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 CIVIL	1.621.1010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				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 GRATUITA	1.621.1010	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
				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	1.621.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	55,00	0,00	4.890,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		110,00	0,00	
	Total da Atividade		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	55,00	0,00	379.890,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		110,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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
Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.451.0005.5005 CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.451.0005.5006 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.512.0005.5007 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.512.0005.5008 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade		2.168.000,00	0,00	0,00	0,00	31.406,91	2.087.837,87	36.736,66	0,00	1.518.508,59
			0,00	82.309,75	0,00	162.471,88		569.329,28	0,00	
0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0005.5009 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.406,91 31.406,91	168.593,09	0,00 0,00	0,00 0,00	168.593,09
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	36.736,66 42.309,40	0,00 0,00	57.690,60
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00 0,00	0,00 9.948,58	0,00 0,00	0,00 0,00	9.948,58	0,00 9.948,58	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
Total da Atividade		1.410.000,00	0,00 0,00	0,00 9.948,58	0,00 0,00	31.406,91 162.471,88	1.257.476,70	36.736,66 346.968,11	0,00 0,00	910.508,59

10.302.0005.5003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00
Total da Atividade		95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95.000,00

10.305.0005.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00

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
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**										
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**										
0009	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**										
10.125.0005.6001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
	Total da Atividade		3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
10.301.0005.5001	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE**										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
10.301.0005.5002	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	150.000,00	0,00 0,00	0,00 72.361,17	0,00 0,00	0,00 0,00	222.361,17	0,00 222.361,17	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		250.000,00	0,00 0,00	0,00 72.361,17	0,00 0,00	0,00 0,00	322.361,17	0,00 222.361,17	0,00 0,00	100.000,00
10.301.0005.6002	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00 259.202,01	0,00 0,00	40.797,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	650.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 131.064,97	518.935,03	0,00 24.708,12	0,00 0,00	494.226,91
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00 10.800,00	0,00 0,00	49.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
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
27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	77.368,84
			0,00	0,00	0,00	0,00		12.631,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	142,64	0,00	8.089,11
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.910,89	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	513,18	0,00	0,00	513,18	513,18	0,00	0,00
			0,00	513,18	0,00	0,00		513,18	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.516,60	0,00	29.013,40
			0,00	0,00	0,00	0,00		5.986,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.714,04	0,00	12.928,84
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.071,16	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		170.000,00	0,00	513,18	0,00	0,00	170.513,18	7.886,46	0,00	146.000,19
			0,00	513,18	0,00	0,00		24.512,99	0,00	
Total da Unidade		370.000,00	0,00	513,18	0,00	0,00	370.513,18	7.886,46	0,00	346.000,19
			0,00	513,18	0,00	0,00		24.512,99	0,00	
Total da Secretaria		370.000,00	0,00	513,18	0,00	0,00	370.513,18	7.886,46	0,00	346.000,19
			0,00	513,18	0,00	0,00		24.512,99	0,00	
Total do Órgão		370.000,00	0,00	513,18	0,00	0,00	370.513,18	7.886,46	0,00	346.000,19
			0,00	513,18	0,00	0,00		24.512,99	0,00	

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
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		805.000,00	0,00	0,00	0,00	59.324,93	662.685,59	100.268,34	0,00	463.279,89
				0,00	0,00	0,00	142.314,41		199.405,70	0,00	

28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.433.500,00	0,00	1.644,03	0,00	59.324,93	1.294.564,74	113.715,21	0,00	964.790,91
				0,00	3.379,15	0,00	142.314,41		329.773,83	0,00	
	Total da Secretaria		1.433.500,00	0,00	1.644,03	0,00	59.324,93	1.294.564,74	113.715,21	0,00	964.790,91
				0,00	3.379,15	0,00	142.314,41		329.773,83	0,00	
	Total do Órgão		1.433.500,00	0,00	1.644,03	0,00	59.324,93	1.294.564,74	113.715,21	0,00	964.790,91
				0,00	3.379,15	0,00	142.314,41		329.773,83	0,00	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

05 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

0008 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

27.812.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.203,04	0,00	112.939,33
			0,00	0,00	0,00	0,00		37.060,67	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		512.500,00	0,00	1.644,03	0,00	0,00	515.879,15	4.946,53	0,00	414.627,56
			0,00	3.379,15	0,00	0,00		101.251,59	0,00	

28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.500,34	0,00	70.883,46
			0,00	0,00	0,00	0,00		29.116,54	0,00	
Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	8.500,34	0,00	71.883,46
			0,00	0,00	0,00	0,00		29.116,54	0,00	

28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.1.21.00.00.00.0000JUROS 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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	59.324,93	657.685,59	100.268,34	0,00	458.279,89
			0,00	0,00	0,00	142.314,41		199.405,70	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		2.176.500,00	0,00	35.861,52	0,00	0,00	2.307.649,66	118.647,77	21.805,69	1.479.383,43
				0,00	131.149,66	0,00	0,00		850.071,92	21.805,69	
	Total da Secretaria		2.176.500,00	0,00	35.861,52	0,00	0,00	2.307.649,66	118.647,77	21.805,69	1.479.383,43
				0,00	131.149,66	0,00	0,00		850.071,92	21.805,69	
	Total do Órgão		2.176.500,00	0,00	35.861,52	0,00	0,00	2.307.649,66	118.647,77	21.805,69	1.479.383,43
				0,00	131.149,66	0,00	0,00		850.071,92	21.805,69	

04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	37.805,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		12.195,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	135.673,77
			0,00	0,00	0,00	0,00		34.326,23	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.099,46	0,00	93.694,38
			0,00	0,00	0,00	0,00		6.305,62	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	1.644,03	0,00	0,00	3.288,05	1.644,03	0,00	0,00
			0,00	3.288,05	0,00	0,00		3.288,05	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	7.374,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		7.626,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00
			0,00	91,10	0,00	0,00		91,10	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	641,08
			0,00	0,00	0,00	0,00		358,92	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	56.182,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.818,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	1.000,00	0,00	7.805,00	0,00	0,00	8.805,00	0,00	0,00	8.805,00
				0,00	7.805,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	119,64	0,00	2.260,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		239,28	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.250,00	0,00	126.572,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.427,27	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.805,00	0,00	17.171,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.829,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	12.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	3.949,59	0,00	369.298,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		130.701,78	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.0000	0,00	0,00	278,67	0,00	0,00	573,57	278,67	0,00	0,00
				0,00	573,57	0,00	0,00		573,57	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	21.525,26	1.030,44	132.855,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.175,26	1.030,44	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.536,46	41.550,50	20.775,25	0,00
				0,00	67.536,46	0,00	0,00		88.311,71	20.775,25	
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	14.918,41	0,00	0,00	42.195,93	14.918,41	0,00	0,00
				0,00	42.195,93	0,00	0,00		42.195,93	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.038,88	0,00	21.629,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.370,88	0,00	
	Total da Atividade		2.121.500,00	0,00	35.861,52	0,00	0,00	2.252.649,66	118.647,77	21.805,69	1.448.383,43
				0,00	131.149,66	0,00	0,00		826.071,92	21.805,69	

04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	14,04	0,00	99.311,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		688,66	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.123,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.123,76	0,00	0,00		19.123,76	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		179.000,00	0,00	1.925,18	0,00	0,00	200.048,94	2.081,86	0,00	159.822,49
				0,00	21.048,94	0,00	0,00		40.226,45	0,00	
	Total da Unidade		584.000,00	0,00	1.925,18	0,00	0,00	621.195,17	18.228,09	0,00	564.822,49
				0,00	37.195,17	0,00	0,00		56.372,68	0,00	
	Total da Secretaria		584.000,00	0,00	1.925,18	0,00	0,00	621.195,17	18.228,09	0,00	564.822,49
				0,00	37.195,17	0,00	0,00		56.372,68	0,00	
	Total do Órgão		1.826.000,00	0,00	11.257,87	0,00	0,00	1.905.945,21	30.416,03	0,00	1.516.762,50
				0,00	79.945,21	0,00	0,00		389.182,71	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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	219.983,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		180.016,38	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	2.782,67	0,00	358.340,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.659,15	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	3.569,71	0,00	69.884,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.115,01	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	12.859,24	0,00	0,00	13.038,70	12.859,24	0,00	0,00
				0,00	13.038,70	0,00	0,00		13.038,70	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		1.242.000,00	0,00	9.332,69	0,00	0,00	1.284.750,04	12.187,94	0,00	951.940,01
				0,00	42.750,04	0,00	0,00		332.810,03	0,00	

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.146,23	16.146,23	0,00	0,00
			0,00	16.146,23	0,00	0,00		16.146,23	0,00	
	Total da Atividade		405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.146,23	16.146,23	0,00	405.000,00
				0,00	16.146,23	0,00	0,00		16.146,23	0,00	

13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
			0,00	1.412,00	0,00	0,00		1.412,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	32.668,84
			0,00	0,00	0,00	0,00		7.331,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	142,64	0,00	3.589,11
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.910,89	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	513,18	0,00	0,00	513,18	513,18	0,00	0,00
			0,00	513,18	0,00	0,00		513,18	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.953,20
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.046,80	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			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	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	

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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 9.500,00	0,00 0,00	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00	256,04 31.901,27	0,00 0,00	3.098,73
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 23.894,63	0,00 0,00	0,00 0,00	23.894,63	0,00 23.894,63	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	Total da Atividade		751.000,00	0,00 0,00	9.332,69 42.750,04	0,00 0,00	0,00 0,00	793.750,04	12.187,94 265.858,83	0,00 0,00	527.891,21
	Total da Unidade		851.000,00	0,00 0,00	9.332,69 42.750,04	0,00 0,00	0,00 0,00	893.750,04	12.187,94 265.858,83	0,00 0,00	627.891,21

0004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	230.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	230.000,00	0,00 51.500,00	0,00 0,00	178.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 15.451,20	0,00 0,00	34.548,80
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00
	Total da Atividade		281.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	281.000,00	0,00 66.951,20	0,00 0,00	214.048,80

04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.000,00
	Total da Atividade		110.000,00	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	110.000,00
	Total da Unidade		391.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	391.000,00	0,00 66.951,20	0,00 0,00	324.048,80

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
	Total da Atividade		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	66.000,00	0,00	609.667,14
				0,00	223.874,86	0,00	223.874,86		1.000.332,86	0,00	
	Total da Secretaria		1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	66.000,00	0,00	609.667,14
				0,00	223.874,86	0,00	223.874,86		1.000.332,86	0,00	
	Total do Órgão		1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	66.000,00	0,00	609.667,14
				0,00	223.874,86	0,00	223.874,86		1.000.332,86	0,00	

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO

0003 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	84.690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.310,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	346.977,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.023,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.599,71	0,00	76.624,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.375,02	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	9.332,69	0,00	0,00	18.855,41	9.332,19	0,00	0,50
				0,00	18.855,41	0,00	0,00		18.854,91	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
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
01	**CÂMARA MUNICIPAL**										
01	**CÂMARA MUNICIPAL**										
0001	**CÂMARA MUNICIPAL**										
01.031.0001.2001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	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 CIVIL	1.500.0000	476.000,00	0,00 0,00	0,00 118.874,86	0,00 0,00	0,00 0,00	594.874,86	0,00 594.874,86	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00 0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23.874,86	576.125,14	66.000,00 82.944,00	0,00 0,00	493.181,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	0,00 147.514,00	0,00 0,00	2.486,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.0000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00 0,00	0,00 105.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105.000,00	0,00 105.000,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Total da Atividade		1.568.000,00	0,00 0,00	0,00 223.874,86	0,00 0,00	0,00 223.874,86	1.568.000,00	66.000,00 1.000.332,86	0,00 0,00	567.667,14
01.124.0001.2002	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Fevereiro/2024

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Fevereiro/2024

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.386,96	4.773,92
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	5.838,98	11.394,39
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	2.591,61	5.466,79
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	204,61	409,22
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	9.003,63	18.007,26
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	9.120,70	18.241,40
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	19.232,76	38.555,63
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	9.346,97	18.818,62
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	2.384,52	4.228,21
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	31.537,92	63.075,84
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**348.754,88**	**688.675,92**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Fevereiro/2024

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	423,60	847,20
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.203,73	2.407,46
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.282,70	4.565,40
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	543,42	1.086,84
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.274,22	18.783,45
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	54.301,78	108.465,47
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	19.973,65	39.093,34
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	2.767,53	5.535,06
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	435,59	846,48
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	15.857,39	31.514,05
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	4.216,95	7.391,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.428,84	2.946,30
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	9.272,06	18.500,73
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	454,73	909,46
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	150,58	301,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Fevereiro/2024

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.550,58	32.652,51
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	25.906,94	41.711,48
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	19.317,25	36.486,86
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	2.771,32	5.537,53
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	426,39	958,68
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.501,26	9.002,52
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.717,27	12.728,87
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	17.360,10	35.307,40
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAUDE	15.933,89	31.875,04
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	138,52	1.005,02
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	320,40	879,85
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	8.157,35	16.391,57
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.589,38	26.400,13
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	1.826,45	5.211,59
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAUDE	3.153,16	4.513,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	1.791,59	1.791,59
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	57,60	57,60
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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE			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
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS			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
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			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
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE			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
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS			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
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			2.386,96	4.773,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			5.838,98	11.384,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE			2.591,61	5.466,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA			204,61	408,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			9.003,63	18.007,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			9.120,70	18.241,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			19.232,76	38.555,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			9.346,97	18.818,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA			2.384,52	4.228,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			31.537,92	63.075,84	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
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO			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
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA			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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**348.754,88**	**688.675,92**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**48.215.500,00**	**48.215.500,00**	**5.018.280,32**	**10.355.175,38**	**0,00**	**38.549.000,54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			423,60	847,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			1.203,73	2.407,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			2.282,70	4.565,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL			543,42	1.086,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			9.274,22	18.783,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO			54.301,78	108.465,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE			19.973,65	39.093,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA			2.767,53	5.535,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS			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
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			435,59	846,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			15.857,39	31.514,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE			4.216,95	7.381,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA			1.428,84	2.946,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS			9.272,06	18.500,73	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
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			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
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE			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
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS			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
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO			454,73	909,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			150,58	301,16	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
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE			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
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO			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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			426,39	958,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA			4.501,26	8.002,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			5.717,27	12.728,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO			17.360,10	35.307,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAUDE			15.933,89	31.675,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA			138,52	1.005,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA			320,40	679,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS			8.157,35	16.391,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			10.589,38	26.400,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			1.826,45	5.211,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAUDE			3.153,16	4.513,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA			1.791,59	1.791,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS			57,60	57,60	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
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO			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
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL			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
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA			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
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
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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
4.2.4.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
4.2.4.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambi	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.2.4.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Amb	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.2.4.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambie	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.98.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades - Assistência Social	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.99.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.640.000,00	2.640.000,00	367.479,60	743.393,97	0,00	1.896.606,03
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.640.000,00	2.640.000,00	352.561,39	701.198,04	0,00	1.938.801,96
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.640.000,00	2.640.000,00	352.561,39	701.198,04	0,00	1.938.801,96
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	2.640.000,00	2.640.000,00	352.561,39	701.198,04	0,00	1.938.801,96
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.140.000,00	2.140.000,00	252.293,05	501.792,34	0,00	1.638.207,66
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.140.000,00	2.140.000,00	252.293,05	501.792,34	0,00	1.638.207,66
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.140.000,00	2.140.000,00	252.293,05	501.792,34	0,00	1.638.207,66
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	100.268,34	199.405,70	0,00	300.594,30
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	100.268,34	199.405,70	0,00	300.594,30
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	100.268,34	199.405,70	0,00	300.594,30
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.918,41	42.195,93	42.195,93	0,00
4.7.9.9.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.918,41	42.195,93	42.195,93	0,00
4.7.9.9.0.01.00.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	0,00	0,00	14.918,41	42.195,93	42.195,93	0,00
4.7.9.9.0.01.01.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RP	0,00	0,00	14.918,41	42.195,93	42.195,93	0,00
4.7.9.9.0.01.01.01.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0,00	0,00	14.918,41	42.195,93	42.195,93	0,00
4.7.9.9.0.01.01.01.01.0000	Amortiz.Do Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	0,00	0,00	14.918,41	42.195,93	42.195,93	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**48.215.500,00**	**48.215.500,00**	**4.669.525,44**	**9.666.499,46**	**0,00**	**38.549.000,54**
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			16.550,58	32.652,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			25.906,94	41.711,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			19.317,25	36.486,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA			2.771,32	5.537,53	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	4.035.000,00	4.035.000,00	-799,24	-799,24	0,00	4.035.799,24
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	-799,24	-799,24	0,00	50.799,24
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	-799,24	-799,24	0,00	50.799,24
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	-799,24	-799,24	0,00	50.799,24
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	-799,24	-799,24	0,00	50.799,24
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	-799,24	-799,24	0,00	50.799,24
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	-799,24	-799,24	0,00	50.799,24
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	0,00	0,00	3.935.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	0,00	0,00	3.935.000,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	0,00	0,00	3.935.000,00
4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
4.2.4.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneament	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – L	22.000,00	22.000,00	2.188,15	4.607,25	0,00	17.392,75
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Pro-Saúde Estadual	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.2.3.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos da Farmácia Básica Estadual	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Atenção Básica	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	22.541,57	0,00	577.458,43
4.1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educaç	600.000,00	600.000,00	0,00	22.541,57	0,00	577.458,43
4.1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educa	600.000,00	600.000,00	0,00	22.541,57	0,00	577.458,43
4.1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	600.000,00	600.000,00	0,00	22.541,57	0,00	577.458,43
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.192.000,00	8.192.000,00	1.019.245,11	3.255.331,42	0,00	4.936.668,58
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	8.192.000,00	8.192.000,00	1.019.245,11	3.255.331,42	0,00	4.936.668,58
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	8.192.000,00	8.192.000,00	1.019.245,11	3.255.331,42	0,00	4.936.668,58
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	8.192.000,00	8.192.000,00	1.019.245,11	3.255.331,42	0,00	4.936.668,58
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	8.192.000,00	8.192.000,00	1.019.245,11	3.255.331,42	0,00	4.936.668,58
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.044,83	4.097,16	0,00	2.940.632,84
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.044,83	4.097,16	0,00	2.940.632,84
4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.044,83	4.097,16	0,00	2.940.632,84
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.044,83	4.097,16	0,00	2.940.632,84
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.044,83	4.097,16	0,00	2.940.632,84
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	16.099,14	0,00	3.900,86
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	16.099,14	0,00	3.900,86
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	16.099,14	6.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.00.00.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	16.099,14	16.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.01.00.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	16.099,14	16.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	16.099,14	16.099,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	50.000,00	50.000,00	7.681,38	7.681,38	0,00	42.318,62
4.1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família	50.000,00	50.000,00	7.681,38	7.681,38	0,00	42.318,62
4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	90.000,00	90.000,00	14.868,00	22.368,00	0,00	67.632,00
4.1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	90.000,00	90.000,00	14.868,00	22.368,00	0,00	67.632,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
4.1.7.1.9.51.01.01.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recurso	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4.1.7.1.9.51.01.01.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedutora	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.713.000,00	5.713.000,00	540.754,47	1.246.773,49	0,00	4.466.226,51
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.696.000,00	4.696.000,00	538.566,32	1.219.624,67	0,00	3.476.375,33
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	520.384,43	1.188.471,15	0,00	3.131.528,85
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	520.384,43	1.188.471,15	0,00	3.131.528,85
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	520.384,43	1.188.471,15	0,00	3.131.528,85
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	5.400.000,00	5.400.000,00	650.480,55	1.485.588,95	0,00	3.914.411,05
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-130.096,12	-297.117,80	782.882,20	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	17.815,54	30.373,64	0,00	329.626,36
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	17.815,54	30.373,64	0,00	329.626,36
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	17.815,54	30.373,64	0,00	329.626,36
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	450.000,00	450.000,00	22.269,44	37.967,07	0,00	412.032,93
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-90.000,00	-90.000,00	-4.453,90	-7.593,43	82.406,57	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	366,35	779,88	0,00	15.220,12
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	366,35	779,88	0,00	15.220,12
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	366,35	779,88	0,00	15.220,12
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	20.000,00	20.000,00	457,94	974,86	0,00	19.025,14
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-4.000,00	-4.000,00	-91,59	-194,98	3.805,02	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	22.000,00	22.000,00	2.188,15	4.607,25	0,00	17.392,75
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	22.000,00	22.000,00	2.188,15	4.607,25	0,00	17.392,75
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo –	22.000,00	22.000,00	2.188,15	4.607,25	0,00	17.392,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	671.000,00	671.000,00	100.362,55	121.548,91	0,00	549.451,09
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	64.689,75	85.876,11	0,00	96.123,89
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	64.689,75	85.876,11	0,00	96.123,89
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	64.689,75	85.876,11	0,00	96.123,89
4.1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	300.000,00	300.000,00	35.672,80	35.672,80	0,00	264.327,20
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P	300.000,00	300.000,00	35.672,80	35.672,80	0,00	264.327,20
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNA	300.000,00	300.000,00	35.672,80	35.672,80	0,00	264.327,20
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esc	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manute	3.100.000,00	3.100.000,00	378.322,29	378.322,29	0,00	2.721.677,71
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	268.912,05	268.912,05	0,00	831.087,95
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	268.912,05	268.912,05	0,00	831.087,95
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	268.912,05	268.912,05	0,00	831.087,95
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.000.000,00	2.000.000,00	99.622,36	99.622,36	0,00	1.900.377,64
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAA	2.000.000,00	2.000.000,00	99.622,36	99.622,36	0,00	1.900.377,64
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.000.000,00	2.000.000,00	99.622,36	99.622,36	0,00	1.900.377,64
4.1.7.1.5.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	9.787,88	9.787,88	9.787,88	0,00
4.1.7.1.5.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAA	0,00	0,00	9.787,88	9.787,88	9.787,88	0,00
4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	9.787,88	9.787,88	9.787,88	0,00
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	245.000,00	245.000,00	34.549,38	42.049,38	0,00	202.950,62
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	245.000,00	245.000,00	34.549,38	42.049,38	0,00	202.950,62
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	245.000,00	245.000,00	34.549,38	42.049,38	0,00	202.950,62
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Bloco da Proteção Social Básica	105.000,00	105.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	93.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	60.000,00	60.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	370.000,00	370.000,00	0,00	29.470,48	0,00	340.529,52
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	370.000,00	370.000,00	0,00	29.470,48	0,00	340.529,52
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.432.000,00	3.432.000,00	320.268,38	508.909,22	0,00	2.923.090,78
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fu	3.282.000,00	3.282.000,00	320.268,38	508.909,22	0,00	2.773.090,78
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.870.000,00	2.870.000,00	303.318,12	435.028,51	0,00	2.434.971,49
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.870.000,00	2.870.000,00	303.318,12	435.028,51	0,00	2.434.971,49
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	2.789.500,00	2.789.500,00	266.606,12	358.604,51	0,00	2.430.895,49
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Apoio a Manutenção dos polos de Academia de Saúde	45.000,00	45.000,00	0,00	3.000,00	0,00	42.000,00
4.1.7.1.3.50.01.01.03.0000	Implementação de Políticas de Atenção a Saúde	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.3.50.01.01.04.0000	Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.1.3.50.01.01.06.0000	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	36.712,00	73.424,00	73.424,00	0,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	100.000,00	100.000,00	4.260,57	8.521,14	0,00	91.478,86
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	100.000,00	100.000,00	4.260,57	8.521,14	0,00	91.478,86
4.1.7.1.3.50.02.01.01.0000	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	100.000,00	100.000,00	4.260,57	8.521,14	0,00	91.478,86
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	167.000,00	167.000,00	10.025,19	27.574,38	0,00	139.425,62
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	167.000,00	167.000,00	10.025,19	27.574,38	0,00	139.425,62
4.1.7.1.3.50.03.01.01.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. Execuções de Ações de Vig. Sa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.3.50.03.01.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	157.000,00	157.000,00	1.553,19	10.630,38	0,00	146.369,62
4.1.7.1.3.50.03.01.03.0000	Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	8.472,00	16.944,00	16.944,00	0,00
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	60.000,00	60.000,00	2.664,50	5.329,00	0,00	54.671,00
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	60.000,00	60.000,00	2.664,50	5.329,00	0,00	54.671,00
4.1.7.1.3.50.04.01.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	60.000,00	60.000,00	2.664,50	5.329,00	0,00	54.671,00
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	32.456,19	0,00	17.543,81
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	32.456,19	0,00	17.543,81
4.1.7.1.3.50.05.01.01.0000	Assistência Financ Compl Pagto dos Profissionais da Enfermagem	50.000,00	50.000,00	0,00	32.456,19	0,00	17.543,81
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.3.50.09.01.01.0000	COVID-19	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fu	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	38.705.330,00	38.705.330,00	4.085.189,68	8.501.562,25	0,00	30.204.867,75
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	21.856.600,00	21.856.600,00	2.524.145,27	3.995.460,18	0,00	17.861.139,82
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.014.800,00	14.014.800,00	1.662.754,82	2.887.272,15	0,00	11.127.527,85
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	1.662.356,76	2.884.313,99	0,00	11.115.686,01
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.400.000,00	12.400.000,00	1.662.356,76	2.884.313,99	0,00	9.515.686,01
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.400.000,00	12.400.000,00	1.662.356,76	2.884.313,99	0,00	9.515.686,01
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos	15.500.000,00	15.500.000,00	2.076.946,85	3.604.383,34	0,00	11.895.608,66
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-414.590,09	-720.079,35	2.379.920,65	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinária	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	398,16	679,40	0,00	4.120,60
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	398,16	679,40	0,00	4.120,60
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	398,16	679,40	0,00	4.120,60
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprio	6.000,00	6.000,00	497,69	849,23	0,00	5.150,77
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUND	-1.200,00	-1.200,00	-99,53	-169,83	1.030,17	0,00
4.1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	2.278,76	0,00	7.721,24
4.1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	2.278,76	0,00	7.721,24
4.1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	2.278,76	0,00	7.721,24
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	381.000,00	381.000,00	27.887,75	57.358,23	0,00	323.641,77
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	381.000,00	381.000,00	27.887,75	57.358,23	0,00	323.641,77
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.	5.500,00	5.500,00	27.887,75	27.887,75	22.387,75	0,00
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.98	5.500,00	5.500,00	27.887,75	27.887,75	22.387,75	0,00
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 4	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49,	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.410.500,00	1.410.500,00	86.538,94	172.122,09	0,00	1.238.377,91
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	1.410.500,00	1.410.500,00	86.538,94	172.122,09	0,00	1.238.377,91
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.110.500,00	1.110.500,00	86.538,94	172.122,09	0,00	938.377,91
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.110.500,00	1.110.500,00	86.538,94	172.122,09	0,00	938.377,91
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.110.500,00	1.110.500,00	86.538,94	172.122,09	0,00	938.377,91
4.1.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	13.091,78	20.390,41	8.390,41	0,00
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	13.091,78	20.390,41	8.390,41	0,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	13.091,78	20.390,41	8.390,41	0,00
4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	13.091,78	20.390,41	8.390,41	0,00
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	13.091,78	20.390,41	8.390,41	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	557.500,00	557.500,00	46.968,70	92.064,77	0,00	465.435,23
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	557.500,00	557.500,00	46.968,70	92.064,77	0,00	465.435,23
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	557.500,00	557.500,00	46.968,70	92.064,77	0,00	465.435,23
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	552.000,00	552.000,00	46.462,35	91.233,13	0,00	460.766,87
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	552.000,00	552.000,00	46.462,35	91.233,13	0,00	460.766,87
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprí	40.000,00	40.000,00	7.640,17	15.452,79	0,00	24.547,21
4.1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	30.000,00	30.000,00	202,09	949,73	0,00	29.050,27
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	50.000,00	50.000,00	1.529,53	2.882,63	0,00	47.117,37
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	12.484,95	16.682,59	0,00	183.317,41
4.1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	12.000,00	12.000,00	7,99	83,92	0,00	11.916,08
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	200.000,00	200.000,00	13.824,15	30.834,34	0,00	169.165,66
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	20.000,00	20.000,00	2.979,53	7.308,18	0,00	12.691,82
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	7.739,59	16.970,38	16.970,38	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	0,00	0,00	54,35	68,56	68,56	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	0,00	0,00	54,35	68,56	68,56	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.500,00	5.500,00	506,35	831,64	0,00	4.668,36
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	5.500,00	5.500,00	506,35	831,64	0,00	4.668,36
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.500,00	5.500,00	506,35	831,64	0,00	4.668,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	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	308.600,00	308.600,00	24.814,75	49.194,06	0,00	259.405,94
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	300.000,00	300.000,00	24.814,75	49.194,06	0,00	250.805,94
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos P	300.000,00	300.000,00	24.814,75	49.194,06	0,00	250.805,94
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recur	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recurso	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da D	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dív	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	38.400,00	38.400,00	3.605,72	5.680,27	0,00	32.719,73
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	36.250,00	36.250,00	3.605,72	5.367,77	0,00	30.882,23
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	3.605,72	5.367,77	0,00	26.632,23
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	3.605,72	5.367,77	0,00	26.632,23
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.000,00	16.000,00	1.035,77	2.797,82	0,00	13.202,18
4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	16.000,00	16.000,00	2.569,95	2.569,95	0,00	13.430,05
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.150,00	2.150,00	0,00	312,50	0,00	1.837,50
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.150,00	2.150,00	0,00	312,50	0,00	1.837,50
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.150,00	2.150,00	0,00	312,50	0,00	1.837,50
4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.150,00	2.150,00	0,00	312,50	0,00	1.837,50
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	956,01	1.058,39	0,00	41,61
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	956,01	1.058,39	0,00	41,61
4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	956,01	1.058,39	0,00	41,61
4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	956,01	1.058,39	0,00	41,61
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	956,01	1.058,39	0,00	41,61
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.422.500,00	1.422.500,00	99.630,72	192.512,50	0,00	1.229.987,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	41.540.500,00	41.540.500,00	4.302.844,88	8.923.904,73	0,00	32.616.595,27
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.170,00	830.170,00	70.056,78	121.566,07	0,00	708.603,93
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	790.670,00	790.670,00	65.494,05	114.827,41	0,00	675.842,59
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	62.070,00	62.070,00	385,86	3.223,21	0,00	58.846,79
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.820,00	27.820,00	385,86	3.223,21	0,00	24.596,79
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.820,00	27.820,00	385,86	3.223,21	0,00	24.596,79
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	21.400,00	21.400,00	0,00	2.000,10	0,00	19.399,90
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos	21.400,00	21.400,00	0,00	2.000,10	0,00	19.399,90
4.1.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.1.2.50.01.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Rec	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.200,00	3.200,00	328,79	973,80	0,00	2.226,20
4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recurs	3.200,00	3.200,00	328,79	973,80	0,00	2.226,20
4.1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da	1.070,00	1.070,00	57,07	249,31	0,00	820,69
4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Di	1.070,00	1.070,00	57,07	249,31	0,00	820,69
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	34.250,00	34.250,00	0,00	0,00	0,00	34.250,00
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	34.250,00	34.250,00	0,00	0,00	0,00	34.250,00
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.1.1.2.53.01.02.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.02.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.03.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.03.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.04.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.1.1.1.2.53.01.04.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	420.000,00	420.000,00	40.293,44	62.410,14	0,00	357.589,86
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	420.000,00	420.000,00	40.293,44	62.410,14	0,00	357.589,86
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	420.000,00	420.000,00	40.293,44	62.410,14	0,00	357.589,86
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	420.000,00	420.000,00	40.293,44	62.410,14	0,00	357.589,86
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próp	420.000,00	420.000,00	40.293,44	62.410,14	0,00	357.589,86
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	308.600,00	308.600,00	24.814,75	49.194,06	0,00	259.405,94
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	308.600,00	308.600,00	24.814,75	49.194,06	0,00	259.405,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.488.622,33	Despesa Orçamentária	3.576.139,25
Receita Orçamentária	4.302.045,64	Despesas Correntes	3.337.216,57
Receitas Correntes	4.302.844,88	Despesas de Captial	238.922,68
Receitas de Capital	-799,24	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	367.479,80	Despesas Extra-Orçamentária	618.686,13
Receitas Correntes	367.479,80	Transferência Contábil	15.191,11
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	978.878,51
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	978.878,51
Receita Extra-Orçamentária	348.754,88	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	978.878,51		
Orçamentária	978.878,51		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	7.296.886,16
Total:	**12.485.781,16**	**Total:**	**12.485.781,16**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	5.249.010,29	Despesa Orçamentária	6.523.625,30
Receita Orçamentária	8.923.105,49	Despesas Correntes	6.177.149,06
Receitas Correntes	8.923.904,73	Despesas de Captial	346.476,24
Receitas de Capital	-799,24	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	743.393,97	Despesas Extra-Orçamentária	1.757.349,75
Receitas Correntes	743.393,97	Transferência Contábil	22.323,29
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.767.788,33
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	1.767.788,33
Receita Extra-Orçamentária	688.575,92	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.763.787,16		
Orçamentária	1.763.787,16		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	500,00
		Saldo nos Banco	7.296.386,16
Total:	**17.367.972,83**	**Total:**	**17.367.972,83**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	28.929.300,00	2.422.635,44	26.506.664,56
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	**28.929.300,00**	**2.422.635,44**	**26.506.664,56**
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	**28.929.300,00**	**2.422.635,44**	**26.506.664,56**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.488.122,33	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	10.941.081,20
Depositado no mês	11.749.345,03	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	7.296.386,16
Total	**18.237.467,36**	**18.237.467,36**

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

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2024

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

(82) 9 8174 2111

Prefeituramdn@gmail.com

www.minadordonegrao.al.gov.br/site

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.699,34	0,00	18.375,79	24.075,13	0,00	0,00	24.075,13	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	5.827,20	0,00	470,00	6.297,20	0,00	0,00	6.297,20	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	1.684,77	1.684,77	0,00	0,00	1.684,77	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.876,70	0,00	0,00	1.876,70	0,00	0,00	1.876,70	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	498,89	0,00	1.107,50	1.606,39	0,00	0,00	1.606,39	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	194,70	194,70	0,00	0,00	194,70	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	441,62	0,00	17.517,39	17.959,01	0,00	0,00	17.959,01	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12.354,62	0,00	6.353,97	18.708,59	0,00	0,00	18.708,59	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.990,38	0,00	3.219,20	7.209,58	0,00	0,00	7.209,58	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	8.184,36	0,00	366,00	8.550,36	0,00	0,00	8.550,36	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.760,00	0,00	1.258,13	7.018,13	0,00	0,00	7.018,13	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.	FERRAMENTAS	0,00	0,00	397,80	397,80	0,00	0,00	397,80	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.143,72	1.143,72	0,00	0,00	1.143,72	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.700,00	0,00	6.772,80	12.472,80	0,00	0,00	12.472,80	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.387,50	0,00	1.425,00	2.812,50	0,00	0,00	2.812,50	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	4.402,40	4.402,40	0,00	0,00	4.402,40	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	6.500,00	0,00	6.500,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.492,64	0,00	0,00	1.492,64	0,00	0,00	1.492,64	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	4.261,00	0,00	17.339,30	21.600,30	0,00	0,00	21.600,30	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.200,00	0,00	8.400,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	964,75	0,00	539,29	1.504,04	0,00	0,00	1.504,04	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	4.271,81	0,00	467,04	4.738,85	0,00	0,00	4.738,85	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.815,00	0,00	2.932,75	4.747,75	0,00	0,00	4.747,75	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.246,00	2.246,00	0,00	0,00	2.246,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	99.679,42	99.679,42	0,00	0,00	99.679,42	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.415,42	0,00	1.214,63	2.630,05	0,00	0,00	2.630,05	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	10.390,82	0,00	14.818,23	25.209,05	176,15	176,15	25.032,90	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	69.584,43	0,00	46.044,23	115.628,66	0,00	0,00	115.628,66	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.388,88	0,00	0,00	16.388,88	0,00	0,00	16.388,88	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS – DÉBITO PARCELADO	99.137,36	0,00	100.268,34	199.405,70	0,00	0,00	199.405,70	0,00
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	16.246.870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.246.870,69
2.2.7.2.1.03.05.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RP	1.409.192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.192,62	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	0,00	97.742.495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.742.495,51
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP	16.986.305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986.305,55	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO	12.650.599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650.599,94	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RP	9.430.750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430.750,63	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.525.502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.525.502,83	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	929.671,67	0,00	829.512,63	1.759.184,30	2.096,60	2.096,60	1.757.087,70	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	46.212,09	0,00	46.212,09	92.424,18	0,00	0,00	92.424,18	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	1.277,76	0,00	1.245,04	2.655,04	0,00	132,24	2.522,80	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.674,40	0,00	22.513,20	44.448,00	0,00	260,40	44.187,60	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	54.274,90	0,00	56.595,72	110.870,62	0,00	0,00	110.870,62	0,00
3.1.1.2.1.01.32.01.00.	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	11.807,00	0,00	130.577,85	142.384,85	1.342,50	1.342,50	141.042,35	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	328.984,32	0,00	323.903,72	653.024,67	112,64	249,27	652.775,40	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	115.430,23	0,00	196.800,10	374.855,84	1.367,98	63.993,49	310.862,35	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.244,95	0,00	2.070,94	9.315,89	0,00	0,00	9.315,89	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	249.499,28	0,00	252.293,05	501.792,33	0,00	0,00	501.792,33	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - INSS	11.359,87	0,00	19.788,48	31.148,35	0,00	0,00	31.148,35	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	28.911,02	0,00	58.044,00	86.955,02	0,00	0,00	86.955,02	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	104.105,47	0,00	73.869,25	177.974,72	0,00	0,00	177.974,72	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	29.752,03	0,00	2.099,94	31.851,97	0,00	0,00	31.851,97	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	344.672,15	0,00	344.765,96	689.531,92	93,81	187,62	689.344,30	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.	PENSÕES CIVIS	50.823,30	0,00	49.635,30	100.458,60	0,00	0,00	100.458,60	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	538,56	0,00	1.498,86	2.037,42	0,00	0,00	2.037,42	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.424,08	0,00	2.153,52	4.577,60	0,00	0,00	4.577,60	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	89.260,46	0,00	182.966,52	272.226,98	0,00	0,00	272.226,98	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.830,88	0,00	1.399,58	3.230,46	0,66	0,66	3.229,80	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.03.04.	UNIMED - ASSISTÊNCIA	0,00	1.517,46	2.946,30	4.408,92	1.428,84	2.946,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	15.984,97	9.272,06	18.500,73	9.272,06	18.500,73	0,00	15.984,97
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,14
2.1.8.8.1.01.17.02.01.	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	23.382,83	809,46	809,46	454,73	909,46	0,00	23.028,10
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	20.919,59	150,58	301,16	150,58	301,16	0,00	20.919,59
2.1.8.8.1.01.17.04.01.	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAUDE	0,00	6.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,35
2.1.8.8.1.01.17.04.05.	SINDPREV - RPPS	0,00	866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,38
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	324,05	324,05	0,00	0,00	324,05	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	10.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,69
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,77
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,43
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.176,88	4.993,87	6.836,83	2.386,96	4.773,92	0,00	6.569,97
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	28.584,73	11.394,39	11.394,39	5.838,98	11.394,39	0,00	23.029,32
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	0,00	5.466,79	8.341,97	2.591,61	5.466,79	2.875,18	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	0,00	745,44	409,22	613,83	204,61	409,22	0,00	540,83
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	7.704,96	0,00	9.003,63	27.305,11	9.003,63	18.007,26	7.704,96	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,50	18.241,40	27.362,10	9.120,70	18.241,40	9.120,20	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	153.536,94	38.555,63	38.555,63	19.232,76	38.555,63	0,00	134.214,07
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	31.576,49	18.818,62	28.256,97	9.346,97	18.818,62	0,00	22.104,84
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	0,00	7.235,14	4.769,04	7.153,56	2.384,52	4.228,21	0,00	4.850,62
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	47.528,23	31.537,92	94.320,19	31.537,92	63.075,84	0,00	47.528,23
2.1.8.8.1.01.22.04.01.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	18.661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.661,69
2.1.8.8.1.01.22.04.04.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,74
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	115.251,88	210.228,83	635.413,57	127.806,65	662.668,49	0,00	32.829,70
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	971.617,54	8.500,34	29.116,54	0,00	0,00	0,00	963.117,20

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	648,57	532,29	1.061,82	426,39	958,68	0,00	542,67
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS - CÂMARA	0,00	1.987,47	4.501,26	9.024,12	4.501,26	9.002,52	0,00	1.987,47
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	78.321,40	12.582,47	12.582,47	5.717,27	12.728,87	0,00	71.456,20
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	29.107,57	35.307,40	35.307,40	17.360,10	35.307,40	0,00	11.160,27
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAUDE	0,00	42.631,37	31.089,16	37.294,63	15.933,89	31.875,04	0,00	27.476,10
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTENCIA	0,00	3.931,59	464,19	464,19	138,52	1.005,02	0,00	3.605,92
2.1.8.8.1.01.04.01.06.	IRRF - CAMARA	0,00	7.237,57	0,00	0,00	320,40	879,85	0,00	7.557,97
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	89.001,82	405,48	16.316,71	8.157,35	16.391,57	0,00	96.753,69
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	45.545,40	10.589,38	26.400,13	10.589,38	26.400,13	0,00	45.545,40
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.826,45	5.211,59	1.826,45	5.211,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAUDE	0,00	13.427,44	3.153,16	4.513,00	3.153,16	4.513,00	0,00	13.427,44
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTENCIA	0,00	6.230,18	1.791,59	1.791,59	1.791,59	1.791,59	0,00	6.230,18
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,41
2.1.8.8.1.01.13.03.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCAC	0,00	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,15
2.1.8.8.1.01.13.04.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,61
2.1.8.8.1.01.13.05.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTE	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
2.1.8.8.1.01.13.06.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	153,81	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00	211,41
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.172,16	0,00	423,60	423,60	847,20	0,00	4.595,76
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	1.165,93	1.203,73	2.407,46	1.203,73	2.407,46	0,00	1.165,93
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	25.299,67	2.282,70	4.565,40	2.282,70	4.565,40	0,00	25.299,67
2.1.8.8.1.01.14.04.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	3.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,40
2.1.8.8.1.01.14.06.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	543,42	1.086,84	543,42	1.086,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.997,15	8.641,64	17.952,12	9.274,22	18.783,45	0,00	3.629,73
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCACAO	0,00	92.135,27	54.301,78	108.465,47	54.301,78	108.465,47	0,00	92.135,27
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAUDE	0,00	32.016,65	19.973,65	39.093,34	19.973,65	39.093,34	0,00	32.016,65
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTENCIA	0,00	14.856,53	2.767,53	5.535,06	2.767,53	5.535,06	0,00	14.856,53
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.620,52	846,48	1.320,58	435,59	846,48	0,00	3.209,63
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	36.020,12	31.259,81	31.259,81	15.857,39	31.514,05	0,00	20.617,70
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	10.687,05	7.391,00	10.559,09	4.216,95	7.391,00	0,00	7.513,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.367,71	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	520.230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.230,41	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	1.306.747,43	0,00	382,00	382,00	0,00	0,00	1.307.129,43	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	595.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.840,00	0,00
1.2.3.1.1.04.03.00.00.	DISCOTECAS E FILMOTECAS	5.910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,75	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	39.097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.097,34	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.292,30	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	998.691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.691,82	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1.325.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.223,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.265.672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.672,11	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	130.705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.705,64	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00.00.	EDIFICIOS	73.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.255,40	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	8.453.250,34	0,00	126.126,49	126.126,49	0,00	0,00	8.579.376,83	0,00
1.2.3.2.1.99.99.02.00.	OUTROS BEMS MOVEIS	1.884.610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.610,81	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	0,00	2.454.265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.265,67
1.2.3.8.1.01.02.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	124.393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.393,16
1.2.3.8.1.01.03.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	129.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.559,99
1.2.3.8.1.01.04.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	0,00	583.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.271,60
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.966.819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.819,31
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.265.672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.672,11
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.714,71	2.098.066,83	4.230.401,74	2.099.590,22	4.232.105,13	0,00	10.238,10
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	58.044,00	188.335,39	58.044,00	86.955,02	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	0,01	0,00	252.293,05	502.107,34	252.293,05	501.792,33	0,01	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	9.744,44	112.796,19	222.805,31	108.768,68	228.522,24	0,00	5.716,93
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	403.818,81	1.008.337,52	1.763.979,65	906.264,02	1.375.010,21	0,00	301.745,31
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	680.823,30	28.634,57	59.092,12	16.550,58	32.652,51	0,00	668.739,31
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	99.855,60	13.359,90	32.134,28	25.906,94	41.711,48	0,00	112.402,64
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	200.860,08	25.977,78	61.134,78	19.317,25	36.486,86	0,00	194.199,55
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTENCIA	0,00	19.869,34	5.097,87	10.743,01	2.771,32	5.537,53	0,00	17.542,79

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.10.01.	APLICAÇÃO - INST P TES MIN	2,71	0,00	2.201,98	4.109,95	2.016,95	4.483,19	187,74	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	40.293,44	62.410,14	40.293,44	62.410,14	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	2.195,18	0,00	372,24	806,52	0,00	0,00	2.567,42	0,00
1.1.3.8.1.08.06.00.00.	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	15.123,27	0,00	2.729,76	3.722,40	0,00	0,00	17.853,03	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.	SALARIO FAMILIA - SAUDE	5.522,17	0,00	1.302,84	2.605,68	0,00	0,00	6.825,01	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.	SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL	1.072,24	0,00	310,20	558,36	0,00	0,00	1.382,44	0,00
1.1.3.8.1.09.05.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	1.907,42	0,00	4.507,24	6.414,66	0,00	0,00	6.414,66	0,00
1.1.3.8.1.09.06.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	1.452,00	0,00	2.864,00	4.316,00	0,00	0,00	4.316,00	0,00
1.1.3.8.1.09.07.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	4.418,07	0,00	1.760,00	2.554,84	0,00	0,00	6.178,07	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - ASSISTENCIA	1.115,09	0,00	1.344,83	1.344,83	0,00	0,00	2.459,92	0,00
1.2.1.1.1.04.03.01.00.	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	76.929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.929,28	0,00
1.2.1.1.1.04.03.02.00.	DIVIDA ATIVA DE ISS	4.934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,90	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	155.706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.706,35	0,00
1.2.2.9.1.01.02.00.00.	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS	0,00	155.706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.706,35
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.398,86	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	105.732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.732,29	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	358.563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.563,65	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	211.916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.916,46	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	17.225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.225,23	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,28	0,00
1.2.3.1.1.01.10.00.00.	OUTRAS RESPONSABILIDADES	345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,08	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	12.862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,24	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	10.591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,37	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	765.912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.912,67	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.039.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.255,65	0,00
1.2.3.1.1.01.40.00.00.	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	346.680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.680,03	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	296.164,15	0,00	2.746,70	2.746,70	0,00	0,00	298.910,85	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	BLMAC APLICAÇÃO	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	PMAQ - APLICAÇÃO	1.368,72	0,00	9,00	19,78	0,00	0,00	1.377,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	685.640,06	0,00	4.525,29	10.668,33	124.865,22	124.865,22	565.300,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - ABSOLUTO	216.518,53	0,00	1.207,88	3.155,95	72.768,93	93.709,13	144.957,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - DIFERENCIADO	18.872,88	0,00	127,05	465,96	18.999,93	41.162,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - SOLIDEZ PLENO	32.954,29	0,00	183,76	450,40	8.065,38	8.065,38	25.072,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - APLIC. C.PRZ	383.888,01	0,00	323.115,25	491.053,72	155.072,95	297.926,32	551.930,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO ABSOLUTA	5.010,95	0,00	35,79	78,46	0,00	0,00	5.046,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO C.PRZ	144.917,05	0,00	879,98	1.942,61	0,00	0,00	145.797,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FUS - CPRZ-APL	162.629,59	0,00	287.327,40	423.111,43	139.371,40	191.010,00	310.585,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO PLENO	85.960,11	0,00	581,52	1.277,04	0,00	0,00	86.541,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	C/P SAÚDE - APLICAÇÃO C.PRZ	1.810,67	0,00	8.662,64	62.871,74	2.410,10	60.581,03	8.063,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	CONVENIO 855841-2017 - APL. C.PRZ	46.665,39	0,00	283,37	625,55	0,00	0,00	46.948,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS ENFERMEGEM - APLICAÇÃO	63.833,37	0,00	377,34	33.303,29	32.456,18	63.616,93	31.754,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.02.	FUNDO MUN. - APL - PRO SAUDE	64.598,14	0,00	400,23	880,95	55,00	110,00	64.943,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.02.	APLICAÇÃO FUNDO MUN. SAUDE - CUSTEIO	74.015,37	0,00	213,06	1.126,72	52.379,69	164.382,45	21.848,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	584,11	0,00	3,84	8,45	0,00	0,00	587,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	COVID-19 - APLICAÇÃO	4,96	0,00	0,04	0,08	0,00	0,00	5,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO C.PRZ	136.577,22	0,00	11.585,75	141.047,55	32.545,56	37.908,98	115.617,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO C.PRZ	6.076,57	0,00	14.515,55	22.092,15	7.222,46	12.508,90	13.369,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO C.PRZ	685,82	0,00	4,16	9,19	0,00	0,00	689,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	C.PRZ APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO	19.289,98	0,00	74,80	281,19	9.561,22	27.297,60	9.803,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	C/P ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO C.PRZ	1.477,10	0,00	16.866,71	17.778,55	15.238,23	29.494,44	3.105,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO ABSOLUTA	0,00	0,00	0,00	1.290,03	0,00	158.783,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO	12.983,76	0,00	78,84	174,05	0,00	0,00	13.062,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL GBF FNAS - IGD BOLSA - APLICAÇÃO C.PRZ	1.113,11	0,00	7.715,76	7.755,03	5.182,11	10.111,85	3.646,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 - APLICAÇÃO	335.968,26	0,00	0,00	2.463,56	335.968,26	335.968,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	APLICAÇÃO BB C.PRZ - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	0,00	0,00	338.638,34	338.638,34	41.545,80	41.545,80	297.092,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.09.01.	APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE MINAD	6,72	0,00	45.227,50	66.071,89	31.360,51	53.259,27	13.873,71	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ	50.398,56	0,00	41.257,86	84.916,65	33.307,74	89.755,40	58.348,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	SNA - APLICAÇÃO C.PRZ	402,71	0,00	338,23	680,85	0,00	0,00	740,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ	3.011,78	0,00	18,29	2.291,09	0,00	0,00	3.030,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ	4.047,30	0,00	2.048,96	4.096,23	0,00	0,00	6.096,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO C.PRZ	3.705,77	0,00	342,38	593,72	0,00	0,00	4.048,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	LEILÃO - APLICAÇÃO	23,90	0,00	0,15	0,32	0,00	0,00	24,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL	52.607,85	0,00	319,45	705,21	0,00	0,00	52.927,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - OUTRAS AREAS	21.293,56	0,00	129,30	285,44	0,00	0,00	21.422,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ICMS - APLICAÇÃO	262.721,94	0,00	465.107,83	1.106.767,61	580.838,49	1.128.305,42	146.991,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	IPI - APLICAÇÃO	16.514,01	0,00	469,49	1.004,68	55,00	110,00	16.928,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	25.305,80	0,00	2.347,04	4.944,06	55,00	110,00	27.597,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032023-031321)	308.884,90	0,00	1.908,45	4.218,03	0,00	0,00	310.793,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA	101.456,90	0,00	793,52	1.745,18	0,00	0,00	102.250,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PTA - APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PM MNG ESCOLA 10 - APLICAÇÃO	14,34	0,00	0,09	0,20	0,00	0,00	14,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PDDE - APLICAÇÃO	9,08	0,00	0,06	0,13	0,00	0,00	9,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PM FUNDEF - APLICAÇÃO ABSOLUTO	1.083.842,17	0,00	7.739,59	16.970,39	0,00	0,00	1.091.581,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	FUNDEB - APLICAÇÃO C.PRZ	1.659.767,23	0,00	943.806,40	2.950.956,64	515.107,05	1.136.825,05	2.088.466,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	24.225-X PRZ-APL	2.835,25	0,00	35.771,84	35.792,63	2.814,46	2.814,46	35.792,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PNAT - APLICAÇÃO C.PRZ	26.884,53	0,00	163,25	399,79	0,00	10.237,98	27.047,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	GEITE - APLICAÇÃO C.PRZ	25.155,84	0,00	152,75	22.694,32	0,00	12.885,46	25.308,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	QSE - APLICAÇÃO - C. PRZ	37.597,16	0,00	194,63	470,32	18.267,32	18.267,32	19.524,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	CONTRA PARTIDA - APLICAÇÃO C.PRZ	57.103,72	0,00	52.518,09	53.565,73	63.396,76	144.962,58	46.225,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	103.118,89	0,00	626,16	1.382,30	0,00	0,00	103.745,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	APLICAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	21.250,12	0,00	64.983,30	86.233,42	0,00	0,00	86.233,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.02.	GEITE - APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	PROSAUDE - APLICAÇÃO	116,79	0,00	0,76	1,68	0,00	0,00	117,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	AFB MS - APLICAÇAO	55,86	0,00	0,37	0,81	0,00	0,00	56,23	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.06.15.	GEITE	0,00	0,00	0,00	35.293,56	0,00	35.293,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.20.	QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	64.689,75	85.876,11	64.689,75	85.876,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUNDO MS FUS	0,00	0,00	450.988,03	731.796,28	450.988,03	731.796,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.12.	FMS CUSTEIO - SUS	298,90	0,00	575.175,57	917.316,52	575.474,47	917.316,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.13.	FMS INVEST - SUS	0,00	0,00	124.865,22	124.865,22	124.865,22	124.865,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.14.	FMS - COVID - 19	391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.16.	CONTRA PARTIDA DA SAUDE	0,00	0,00	235.710,10	617.326,03	235.710,10	617.326,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.19.	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	32.456,19	96.073,12	32.456,19	96.073,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BL GBF FNAS - IGB BOLSA	0,00	0,00	12.863,49	17.793,23	12.863,49	17.793,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.04.	BL PSB FNAS- CRAS/SERV.CONF.FORT.VIC	0,00	0,00	44.545,56	208.692,07	44.545,56	208.692,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.05.	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	22.090,46	34.876,90	22.090,46	34.876,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.	FMAS - COVID - 19	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	CONTRA PARTIDA DA ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	119.588,23	217.814,44	119.588,23	217.814,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.09.	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	10.179,57	27.915,95	10.179,57	27.915,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.12.	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	0,00	0,00	41.545,80	41.545,80	41.545,80	41.545,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.01.	CAMARA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO	0,00	0,00	183.622,39	341.231,33	183.622,39	341.231,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS	0,00	0,00	1.266.680,26	2.672.251,85	1.266.680,26	2.672.251,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	IPI	0,00	0,00	512,94	1.084,86	512,94	1.084,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	0,00	2.243,15	4.717,25	2.243,15	4.717,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	PISCINA	26,79	0,00	0,14	0,29	0,00	0,00	26,93	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.01.	CEF - PM SAÚDE	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.02.	FUNDO MUN. PRO SAUDE	0,00	0,00	55,00	110,00	55,00	110,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.03.	CEF - FNS BLATB - ENCERRADA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	FUNDO MUN. SAUDE - CUSTEIO	0,00	0,00	52.379,69	164.382,45	52.379,69	164.382,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.07.02.	POUPANÇA - CAIXA - SAÚDE	157,84	0,00	0,80	1,69	0,00	0,00	158,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,82	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	2,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO	308,24	0,00	2,03	4,46	0,00	0,00	310,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	35.977,22	0,00	27.761,94	57.144,95	20.012,00	50.024,00	43.727,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	13.417,41	0,00	821.195,05	1.237.065,96	443.838,13	947.948,78	390.774,33	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.198.070,19	3.693.167,05	7.014.900,32	1.854.014,92	12.373.818,38	0,00	5.358.918,06
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	162.257,63	3.581.678,93	6.595.299,75	3.553.347,29	6.729.225,74	0,00	133.925,99
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	2.947.486,05	350,00	3.236,18	3.576.489,25	6.526.861,48	0,00	6.523.625,30
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	898.103,29	2.828,49	349.036,84	0,66	0,66	0,00	895.275,46
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	49.266,11	49.266,11	346.208,35	3.446,84	349.655,19	0,00	3.446,84
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	296.942,24	618,35	618,35	49.265,45	346.207,69	0,00	345.589,34
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	412.435,22	108.821,38	601.534,90	0,00	0,00	0,00	303.613,84
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	492.713,52	0,00	0,00	108.821,38	601.534,90	0,00	601.534,90
Sub-Total R$		**109.042.509,32**	**109.042.509,32**	**15.993.046,98**	**43.258.794,95**	**15.993.046,98**	**43.258.794,95**	**109.560.695,06**	**109.560.695,06**

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.00.	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	511.495,97	1.069.322,02	511.495,97	1.069.322,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.	APLICAÇÃO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	65.770,22	0,00	110.895,15	206.599,69	72.395,64	167.373,64	104.269,73	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.	INST P TES MIN	0,00	0,00	16.935,36	34.150,01	16.935,36	34.150,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	103.028,29	210.644,96	103.028,29	210.644,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	CIDE	0,00	0,00	0,00	2.278,76	0,00	2.278,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	FPM	0,00	0,00	2.520.784,98	4.552.342,12	2.519.985,74	4.551.542,88	799,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05.	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	335,23	676,51	335,23	676,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.	ICMS - DESON.	0,00	0,00	2.044,83	4.097,16	2.044,83	4.097,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	ITR	0,00	0,00	497,69	849,23	497,69	849,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	47.899,75	107.382,23	47.899,75	107.382,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.01.	FUNDEB 100% / 60%	0,00	0,00	1.912.674,45	4.770.478,76	1.912.674,45	4.770.478,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.02.	QSE	0,00	0,00	18.267,32	18.267,32	18.267,32	18.267,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	CONTRA PARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	241.096,76	338.162,58	241.096,76	338.162,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAT	0,00	0,00	0,00	10.237,98	0,00	10.237,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.05.	PNAE	0,00	0,00	38.487,26	38.487,26	38.487,26	38.487,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.11.	PM FUNDEF	183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Controle									
7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.996.974,02	0,00	5.219.655,91	10.692.454,09	550.130,47	1.025.954,63	9.666.499,46	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.001,17	978.878,51	1.763.787,16	978.878,51	1.767.788,33	0,00	4.001,17
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	5.310.839,85	0,00	2.398.955,71	13.331.334,74	5.359.825,67	10.981.364,85	2.349.969,89	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERêNCIA FI	4.001,17	0,00	978.878,51	1.767.788,33	978.878,51	1.763.787,16	4.001,17	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	6.851.861,84	3.695.995,54	7.363.937,16	1.854.015,58	12.373.819,04	0,00	5.009.881,88
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	281.189,78	0,00	3.739.766,42	7.543.043,00	3.556.794,13	7.078.880,93	464.162,07	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.737.141,81	968,35	3.854,53	3.734.576,08	7.474.604,07	0,00	7.470.749,54
Sub-Total R$		**10.593.004,82**	**10.593.004,82**	**17.013.098,95**	**42.466.199,01**	**17.013.098,95**	**42.466.199,01**	**12.484.632,59**	**12.484.632,59**
Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	52.493.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.493.900,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) FUNDEB	0,00	4.278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278.400,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	48.215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.215.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	214.595,50	0,00	77.522,69	292.118,19	0,00	0,00	292.118,19	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	209.436,00	0,00	19.545,26	228.981,26	0,00	0,00	228.981,26	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.481.217,44	0,00	420.318,55	1.901.535,99	0,00	0,00	1.901.535,99	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.481.217,44	0,00	0,00	420.318,55	1.901.535,99	0,00	1.901.535,99
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.244.311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.311,64	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	905.148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.148,74	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	47.021.101,82	5.219.655,91	10.692.454,09	0,00	0,00	0,00	41.801.445,91
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	3.802.575,84	0,00	0,00	0,00	549.331,23	1.025.155,39	3.253.244,61	0,00
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	799,24	799,24	0,00	799,24
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	5.472.798,18	0,00	0,00	5.219.655,91	10.692.454,09	0,00	10.692.454,09
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	475.824,16	0,00	549.331,23	1.025.155,39	0,00	0,00	1.025.155,39	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	799,24	799,24	0,00	0,00	799,24	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	38.331.717,63	2.269.143,79	14.206.916,10	657.556,26	2.711.546,20	0,00	36.720.130,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30-2	CEF ICMS	0,00	1.132.130,24	1.132.130,24	0,00
30-2 APLIC	ICMS - APLICAÇÃO	262.721,94	465.107,83	580.838,49	146.991,28
30-2 APLIC.	APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA	101.456,90	793,52	0,00	102.250,42
647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
672009-9	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA U	0,00	0,00	0,00	0,00
672009-9 A	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ES	308.884,90	1.908,45	0,00	310.793,35
	Total Agência:	**714.910,34**	**1.605.421,21**	**1.715.743,23**	**604.588,32**
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:	**900.607,46**	**4.757.936,78**	**4.472.003,01**	**1.186.541,23**
	Total Geral:	**900.607,46**	**4.757.936,78**	**4.472.003,01**	**1.186.541,23**

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

Fevereiro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
11.549-5	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	103.028,29	103.028,29	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ	50.398,56	41.257,86	33.307,74	58.348,68
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,82	0,02	0,00	2,84
16.218-3	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ	3.011,78	18,29	0,00	3.030,07
2.223-3	FPM	0,00	2.105.395,65	2.105.395,65	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	13.417,41	821.195,05	443.838,13	390.774,33
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO BB CP DIFEREN	0,00	0,00	0,00	0,00
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	335,23	335,23	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO C.PRZ	402,71	338,23	0,00	740,94
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	2.044,83	2.044,83	0,00
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ	4.047,30	2.048,96	0,00	6.096,26
3.518-1	ITR	0,00	398,16	398,16	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO C.PRZ	3.705,77	342,38	0,00	4.048,15
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	308,24	2,03	0,00	310,27
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	47.899,75	47.899,75	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	35.977,22	27.761,94	20.012,00	43.727,16
40.569-8	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
40.569-8 AP	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
45.903-8	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
45.903-8 AP	LEILÃO - APLICAÇÃO	23,90	0,15	0,00	24,05
46.661-1	LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46.661-1 AP	APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAU	52.607,85	319,45	0,00	52.927,30
46.662-X	LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46.662-X AP	APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAU	21.293,56	129,30	0,00	21.422,86
47.395-2	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
47.395-2 AP	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**185.197,12**	**3.152.515,57**	**2.756.259,78**	**581.452,91**
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 57-0					
167-8	IPI	0,00	421,35	421,35	0,00
167-8 APLICI	IPI - APLICAÇÃO	16.514,01	469,49	55,00	16.928,50
21.983-8	PISCINA	26,79	0,14	0,00	26,93
279-8	ROYALTIES	0,00	2.243,15	2.243,15	0,00
279-8 APLICI	ROYALTIES - APLICAÇÃO	25.305,80	2.347,04	55,00	27.597,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Total	1.931.854,92	348.754,88	688.675,92	461.217,65	810.225,51	1.810.305,33

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	324,05	324,05	-324,05
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	10.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,69
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	768,77
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	328,43
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DIRET	8.632,88	2.386,96	4.773,92	4.993,87	6.836,83	6.569,97
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	23.029,32	5.838,98	11.394,39	11.394,39	11.394,39	23.029,32
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	2.591,61	5.466,79	5.466,79	8.341,97	-2.875,18
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	745,44	204,61	409,22	409,22	613,83	540,83
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	1.592,89	9.003,63	18.007,26	9.003,63	27.305,11	-7.704,96
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	0,50	9.120,70	18.241,40	18.241,40	27.362,10	-9.120,20
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	134.214,07	19.232,76	38.555,63	38.555,63	38.555,63	134.214,07
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	31.543,19	9.346,97	18.818,62	18.818,62	28.256,97	22.104,84
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	7.775,97	2.384,52	4.228,21	4.769,04	7.153,56	4.850,62
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	78.772,58	31.537,92	63.075,84	31.537,92	94.320,19	47.528,23
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	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	18.661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18.661,69
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	298,74
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.683,73	435,59	846,48	846,48	1.320,58	3.209,63
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	20.363,46	15.857,39	31.514,05	31.259,81	31.259,81	20.617,70
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	10.681,09	4.216,95	7.391,00	7.391,00	10.559,09	7.513,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.462,62	1.428,84	2.946,30	2.946,30	4.408,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	15.984,97	9.272,06	18.500,73	9.272,06	18.500,73	15.984,97
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	826,14
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	22.928,10	454,73	909,46	809,46	809,46	23.028,10
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	20.919,59	150,58	301,16	150,58	301,16	20.919,59
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	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	6.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,35
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	866,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	153,81	57,60	57,60	0,00	0,00	211,41
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.172,16	423,60	847,20	0,00	423,60	4.595,76
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.165,93	1.203,73	2.407,46	1.203,73	2.407,46	1.165,93
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	25.299,67	2.282,70	4.565,40	2.282,70	4.565,40	25.299,67
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	3.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,40
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	543,42	1.086,84	543,42	1.086,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.798,40	9.274,22	18.783,45	8.641,64	17.952,12	3.629,73
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	92.135,27	54.301,78	108.465,47	54.301,78	108.465,47	92.135,27
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	32.016,65	19.973,65	39.093,34	19.973,65	39.093,34	32.016,65
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	14.856,53	2.767,53	5.535,06	2.767,53	5.535,06	14.856,53
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

		Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	695.178,92	16.550,58	32.652,51	28.634,57	59.092,12	668.739,31
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	102.825,44	25.906,94	41.711,48	13.359,90	32.134,28	112.402,64
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	218.847,47	19.317,25	36.486,86	25.977,78	61.134,78	194.199,55
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	22.748,27	2.771,32	5.537,53	5.097,87	10.743,01	17.542,79
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	645,81	426,39	958,68	532,29	1.061,82	542,67
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	2.009,07	4.501,26	9.002,52	4.501,26	9.024,12	1.987,47
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71.309,80	5.717,27	12.728,87	12.582,47	12.582,47	71.456,20
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	11.160,27	17.360,10	35.307,40	35.307,40	35.307,40	11.160,27
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAUDE	32.895,69	15.933,89	31.875,04	31.089,16	37.294,63	27.476,10
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	3.065,09	138,52	1.005,02	464,19	464,19	3.605,92
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	6.678,12	320,40	879,85	0,00	0,00	7.557,97
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	96.678,83	8.157,35	16.391,57	405,48	16.316,71	96.753,69
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	45.545,40	10.589,38	26.400,13	10.589,38	26.400,13	45.545,40
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	1.826,45	5.211,59	1.826,45	5.211,59	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAUDE	13.427,44	3.153,16	4.513,00	3.153,16	4.513,00	13.427,44
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	6.230,18	1.791,59	1.791,59	1.791,59	1.791,59	6.230,18
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	649,41
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 CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101,15
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	595,61
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
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	-44.850,99	447.862,53
94 Registros	Total	R$ 1.043.905,41	R$ 2.182.569,03

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

Fevereiro/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	324,05	324,05
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.993,87	6.836,83
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	11.394,39	11.394,39
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	5.466,79	8.341,97
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	409,22	613,83
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	9.003,63	27.305,11
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	18.241,40	27.362,10
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	38.555,63	38.555,63
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	18.818,62	28.256,97
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	4.769,04	7.153,56
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	31.537,92	94.320,19
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	627.538,75	924.480,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	423,60
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.203,73	2.407,46
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.282,70	4.565,40
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	543,42	1.086,84
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.641,64	17.952,12
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	54.301,78	108.465,47
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	19.973,65	39.093,34
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	2.767,53	5.535,06
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	846,48	1.320,58
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	31.259,81	31.259,81
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	7.391,00	10.559,09
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	2.946,30	4.408,92
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	9.272,06	18.500,73
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	809,46	809,46
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	150,58	301,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	28.634,57	59.092,12
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	13.359,90	32.134,28
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	25.977,78	61.134,78
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	5.097,87	10.743,01
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	532,29	1.061,82
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.501,26	9.024,12
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	12.582,47	12.582,47
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	35.307,40	35.307,40
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAUDE	31.089,16	37.294,63
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	464,19	464,19
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	405,48	16.316,71
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.589,38	26.400,13
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	1.826,45	5.211,59
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAUDE	3.153,16	4.513,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	1.791,59	1.791,59
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
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.

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
09.271.0011.2024 MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1111	30.449,16	0,00	30.449,16	11.505,44	10.887,44	22.392,88	11.505,44	10.887,44	22.392,88	8.056,28
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1111	0,00	617,00	617,00	0,00	617,00	617,00	0,00	617,00	617,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1111	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.1111	0,00	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 FÍ	1.600.1111	2.500,00	7.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1111	16.252,10	81.673,10	97.925,20	13.868,27	13.882,23	27.751,50	13.811,67	13.882,23	27.693,90	70.231,30
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		49.201,26	91.140,10	140.341,36	27.874,71	29.236,67	57.111,38	27.817,11	29.236,67	57.053,78	83.287,58
	Total da Unidade		1.293.099,67	91.140,10	1.384.239,77	423.370,16	423.544,12	846.914,28	423.312,56	423.544,12	846.856,68	537.383,09
	Total da Secretaria		1.293.099,67	91.140,10	1.384.239,77	423.370,16	423.544,12	846.914,28	423.312,56	423.544,12	846.856,68	537.383,09
	Total do Órgão		1.293.099,67	91.140,10	1.384.239,77	423.370,16	423.544,12	846.914,28	423.312,56	423.544,12	846.856,68	537.383,09
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA												
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
28.122.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		**10.307.813,87**	**1.708.655,48**	**12.016.469,35**	**3.109.743,68**	**3.547.807,61**	**6.657.551,29**	**2.947.486,05**	**3.576.139,25**	**6.523.625,30**	**5.492.844,05**

Resumo:

Despesa Correntes	9.946.693,12	1.571.926,24	11.518.619,36	3.002.190,12	3.305.756,23	6.307.946,35	2.839.932,49	3.337.216,57	6.177.149,06	5.341.470,30
Despesa de Capital	361.120,75	136.729,24	497.849,99	107.553,56	242.051,38	349.604,94	107.553,56	238.922,68	346.476,24	151.373,75
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		1.120.386,69	-73.960,75	1.046.425,94	293.982,11	247.528,32	541.510,43	266.372,13	265.826,01	532.198,14	514.227,80
	Total da Secretaria		1.120.386,69	-73.960,75	1.046.425,94	293.982,11	247.528,32	541.510,43	266.372,13	265.826,01	532.198,14	514.227,80
	Total do Órgão		1.120.386,69	-73.960,75	1.046.425,94	293.982,11	247.528,32	541.510,43	266.372,13	265.826,01	532.198,14	514.227,80

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E	1.800.1111	1.083.805,01	0,00	1.083.805,01	344.672,15	344.672,15	689.344,30	344.672,15	344.672,15	689.344,30	394.460,71
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	160.093,40	0,00	160.093,40	50.823,30	49.635,30	100.458,60	50.823,30	49.635,30	100.458,60	59.634,80
	Total da Atividade		1.243.898,41	0,00	1.243.898,41	395.495,45	394.307,45	789.802,90	395.495,45	394.307,45	789.802,90	454.095,51

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	
15.451.0008.1018	**AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1019	**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	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020	**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	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	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	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1021	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**											
3.4.4.5.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1022	**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	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	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2020	**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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	3.564,96	3.564,96	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	99.679,42	99.679,42	0,00	99.679,42	99.679,42	215.320,58
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	134.516,85	0,00	134.516,85	134.516,85	0,00	134.516,85	130.812,45	0,00	130.812,45	3.704,40
	Total da Atividade		460.516,85	0,00	460.516,85	134.516,85	103.244,38	237.761,23	130.812,45	99.679,42	230.491,87	230.024,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	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	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.1015	**CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1016	**AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1017	**CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.2019	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	174.300,00	-87.150,00	87.150,00	32.271,00	30.601,00	62.872,00	32.271,00	30.601,00	62.872,00	24.278,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	128.918,16	1.220,00	130.138,16	40.613,66	39.342,71	79.956,37	40.613,66	39.342,71	79.956,37	50.181,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.619,05	1.890,03	12.509,08	1.019,05	5.395,56	6.414,61	1.019,05	5.395,56	6.414,61	6.094,47
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	59,82	6.832,08	6.891,90	59,82	6.832,08	6.891,90	59,82	6.832,08	6.891,90	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	26.454,00	0,00	26.454,00	12.133,59	12.027,61	24.161,20	12.133,59	12.027,61	24.161,20	2.292,80
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	957,12	0,00	957,12	299,10	299,10	598,20	299,10	299,10	598,20	358,92
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	151.345,00	2.994,00	154.339,00	16.345,00	20.539,97	36.884,97	0,00	36.884,97	36.884,97	117.454,03
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	8.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	31.928,47	186,14	32.114,61	235,82	9.178,91	9.414,73	106,47	7.265,33	7.371,80	24.742,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	12,00	67,00	79,00	12,00	67,00	79,00	12,00	67,00	79,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.676,22	0,00	25.676,22	25.676,22	0,00	25.676,22	19.044,99	6.631,23	25.676,22	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.709.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		659.869,84	-73.960,75	585.909,09	159.465,26	144.283,94	303.749,20	135.559,68	166.146,59	301.706,27	284.202,82

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2017	**EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.2018	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.1013	**AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL**											
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	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		711.920,36	25.870,71	737.791,07	196.540,55	188.221,97	384.762,52	191.912,97	187.243,97	379.156,94	358.634,13
	Total da Secretaria		711.920,36	25.870,71	737.791,07	196.540,55	188.221,97	384.762,52	191.912,97	187.243,97	379.156,94	358.634,13
	Total do Órgão		711.920,36	25.870,71	737.791,07	196.540,55	188.221,97	384.762,52	191.912,97	187.243,97	379.156,94	358.634,13

11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.512.0008.1014 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	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	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	145.168,98	0,00	145.168,98	145.168,98	0,00	145.168,98	144.695,08	473,90	145.168,98	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.468,88	0,00	1.468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,88
	Total da Atividade		711.920,36	25.870,71	737.791,07	196.540,55	188.221,97	384.762,52	191.912,97	187.243,97	379.156,94	358.634,13
20.605.0009.1006	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1007	**AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1008	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1009	**CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1010	**CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1011	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1012	**CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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
20.608.0009.2016	**EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		58.484,41	1.819,96	60.304,37	11.975,95	14.802,47	26.778,42	10.642,01	14.318,27	24.960,28	35.344,09
	Total da Secretaria		58.484,41	1.819,96	60.304,37	11.975,95	14.802,47	26.778,42	10.642,01	14.318,27	24.960,28	35.344,09
	Total do Órgão		58.484,41	1.819,96	60.304,37	11.975,95	14.802,47	26.778,42	10.642,01	14.318,27	24.960,28	35.344,09

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRI

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRI

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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.39.00.00.00.0000	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	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.122.0009.1005 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	14.208,00	0,00	14.208,00	5.065,23	5.132,00	10.197,23	5.065,23	5.132,00	10.197,23	4.010,77
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	30.143,32	8.301,02	38.444,34	16.280,12	17.395,12	33.685,24	16.280,12	17.395,12	33.685,24	4.759,10
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.161,61	576,19	13.737,80	377,41	1.903,21	2.280,62	377,41	1.903,21	2.280,62	11.457,18
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.114,20	2.099,94	3.214,14	1.114,20	2.099,94	3.214,14	1.114,20	2.099,94	3.214,14	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	3.201,00	496,84	3.697,84	1.848,92	1.848,92	3.697,84	1.848,92	1.848,92	3.697,84	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	130.616,16	14.340,00	144.956,16	0,00	41.589,85	41.589,85	0,00	41.589,85	41.589,85	103.366,31
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	32.400,00	0,00	32.400,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	0,00	2.700,00	2.700,00	26.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	340.438,21	56,72	340.494,93	23.975,69	115.552,83	139.528,52	22.522,01	114.100,93	136.622,94	203.871,99

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.366.0007.4024	**PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	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
12.366.0007.4025	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	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		1.780.605,60	633.784,01	2.414.389,61	772.810,59	929.002,69	1.701.813,28	771.965,60	929.847,69	1.701.813,29	712.576,32
	Tota. da Secretaria		2.277.402,77	700.756,20	2.978.158,97	801.713,04	1.052.299,56	1.854.012,60	788.623,77	1.031.444,59	1.820.068,36	1.158.090,61
	Total do Órgão		2.277.402,77	700.756,20	2.978.158,97	801.713,04	1.052.299,56	1.854.012,60	788.623,77	1.031.444,59	1.820.068,36	1.158.090,61

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	13.230,00	0,00	13.230,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	4.830,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	16.845,31	0,00	16.845,31	5.504,57	5.550,12	11.054,69	5.504,57	5.550,12	11.054,69	5.790,62
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.221,02	386,72	10.607,74	221,02	1.107,63	1.328,65	221,02	1.107,63	1.328,65	9.279,09
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	1.395,18	1.395,18	0,00	1.395,18	1.395,18	0,00	1.395,18	1.395,18	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.400,00	0,00	1.400,00	693,34	693,34	1.386,68	693,34	693,34	1.386,68	13,32
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	15.600,00	0,00	15.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	14.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.168,08	38,06	1.226,14	57,02	556,20	613,22	23,08	72,00	95,08	1.131,06
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		58.484,41	1.819,96	60.304,37	11.975,95	14.802,47	26.778,42	10.642,01	14.318,27	24.960,28	35.344,09

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	25.562,40	42,57	25.604,97	0,00	11.720,79	11.720,79	0,00	11.720,79	11.720,79	13.884,18
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	129.580,68	133.178,05	262.758,93	125.679,54	135.909,77	261.589,31	125.679,54	135.909,77	261.589,31	1.169,62
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	1.794,60	0,00	1.794,60	538,38	598,20	1.136,58	538,38	598,20	1.136,58	658,02
	Total da Atividade		1.308.378,20	204.923,05	1.513.301,25	598.353,68	724.782,14	1.323.135,82	598.353,68	724.782,14	1.323.135,82	190.165,43

12.361.0007.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	36.042,07	158.670,72	194.712,79	0,00	11.225,34	11.225,34	0,00	11.225,34	11.225,34	183.487,45
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	4.035,00	77.771,30	81.806,30	845,00	250,00	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	80.711,30
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
	Total da Atividade		40.077,07	236.746,02	276.823,09	845,00	11.475,34	12.320,34	0,00	12.320,34	12.320,34	264.502,75

12.365.0007.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	146.032,41	59.346,09	205.378,50	52.973,94	98.412,45	151.386,39	52.973,94	98.412,45	151.386,39	53.992,11
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	219.022,97	33.439,51	252.462,48	87.764,97	65.412,81	153.177,78	87.764,97	65.412,81	153.177,78	99.284,70
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	11.246,31	0,00	11.246,31	0,00	4.779,94	4.779,94	0,00	4.779,94	4.779,94	6.466,37
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.0000	33.495,00	27.642,24	61.137,24	32.633,72	22.807,13	55.440,85	32.633,73	22.807,13	55.440,86	5.696,38
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.542.0000	717,84	0,00	717,84	238,28	178,46	416,74	239,28	178,46	416,74	299,10
	Total da Atividade		410.514,53	120.427,84	530.942,37	173.611,91	191.591,79	365.203,70	173.611,92	191.591,79	365.203,71	165.738,66

12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	20.135,80	-149,00	19.986,80	0,00	903,37	903,37	0,00	903,37	903,37	19.083,43
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	1.500,00	71.836,10	73.336,10	0,00	250,05	250,05	0,00	250,05	250,05	73.086,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		21.635,80	71.687,10	93.322,90	0,00	1.153,42	1.153,42	0,00	1.153,42	1.153,42	92.169,48

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4017	**MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.270,38	0,00	21.270,38	0,00	667,54	667,54	0,00	0,00	0,00	21.270,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	4.170,63	0,00	4.170,63	0,00	2.027,55	2.027,55	0,00	0,00	0,00	4.170,63
	Total da Atividade		25.441,01	0,00	25.441,01	0,00	2.695,09	2.695,09	0,00	0,00	0,00	25.441,01
12.365.0007.4018	**MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	17.486,64	0,00	17.486,64	0,00	820,50	820,50	0,00	0,00	0,00	17.486,64
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	6.283,91	0,00	6.283,91	0,00	2.056,29	2.056,29	0,00	0,00	0,00	6.283,91
	Total da Atividade		23.770,55	0,00	23.770,55	0,00	2.876,79	2.876,79	0,00	0,00	0,00	23.770,55
12.366.0007.4019	**MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.388,54	0,00	4.388,54	0,00	828,30	828,30	0,00	0,00	0,00	4.388,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	581,21	0,00	581,21	0,00	581,21	581,21	0,00	0,00	0,00	581,21
	Total da Atividade		4.969,75	0,00	4.969,75	0,00	1.409,51	1.409,51	0,00	0,00	0,00	4.969,75
	Total da Unidade		212.571,33	18.457,00	231.028,33	0,00	39.693,92	39.693,92	0,00	18.267,32	18.267,32	212.761,01
0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0007.3012	**CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	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
12.361.0007.4020	**PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	321.766,60	71.231,76	393.016,36	128.111,12	207.333,50	335.444,62	128.111,12	207.333,50	335.444,62	57.573,74
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	829.653,72	470,67	830.124,39	344.024,64	369.219,88	713.244,52	344.024,64	369.219,88	713.244,52	116.879,87
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	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	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	2.214,36	0,00	2.214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,36
	Total da Atividade		98.063,96	6.256,28	104.320,24	0,00	23.646,61	23.646,61	0,00	18.267,32	18.267,32	86.052,92

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

12.361.0007.4012 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	0,00	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 FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	5.647,60	5.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.647,60
	Total da Atividade		0,00	5.647,60	5.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.647,60

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	0,00	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 FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	6.553,12	6.553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,12
	Total da Atividade		0,00	6.553,12	6.553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,12

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	1.500.0000	39.843,92	0,00	39.843,92	0,00	1.228,32	1.228,32	0,00	0,00	0,00	39.843,92
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	20.482,14	0,00	20.482,14	0,00	7.836,60	7.836,60	0,00	0,00	0,00	20.482,14
	Total da Atividade		60.326,06	0,00	60.326,06	0,00	9.065,92	9.065,92	0,00	0,00	0,00	60.326,06

12.361.0007.4015 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	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

12.365.0007.3011 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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

12.365.0007.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3007	**CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3008	**AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE**											
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	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4009	**MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR**											
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	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	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 FÍ	1.500.1001	0,00	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 JU	1.500.1001	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		284.225,84	48.515,19	332.741,03	28.902,45	83.602,95	112.505,40	16.658,17	83.329,58	99.987,75	232.753,28
0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE												
12.361.0007.3009	**AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	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
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	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4010	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	11.849,60	6.244,28	18.093,88	0,00	916,02	916,02	0,00	916,02	916,02	17.177,86
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	84.000,00	12,00	84.012,00	0,00	22.730,59	22.730,59	0,00	17.351,30	17.351,30	66.660,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0007.4003 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	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	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	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	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	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	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0007.4004 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	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	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	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	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0007.4005 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	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	0,00	30.679,67	30.679,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.679,67
	Total da Atividade		0,00	30.679,67	30.679,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.679,67

12.361.0007.4007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.364.0007.4008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0007.3004	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3005	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS**											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3006	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4001	**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	25.565,46	0,00	25.565,46	9.616,45	9.032,00	18.648,45	9.616,45	9.032,00	18.648,45	6.917,01
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	20.039,16	0,00	20.039,16	6.679,72	8.091,72	14.771,44	6.679,72	8.091,72	14.771,44	5.267,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	3.765,91	0,00	3.765,91	0,00	1.466,63	1.466,63	0,00	1.466,63	1.466,63	2.299,28
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	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	39.408,92	791,92	40.200,84	0,00	10.384,98	10.384,98	0,00	10.384,98	10.384,98	29.815,86
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	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	0,00	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 FÍ	1.500.1001	19.200,00	0,00	19.200,00	4.600,00	4.600,00	9.200,00	0,00	4.600,00	4.600,00	14.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	169.535,12	17.043,60	186.578,72	2.033,13	50.027,62	52.060,75	362,00	48.454,25	49.816,25	136.762,47
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	5.673,15	0,00	5.673,15	5.673,15	0,00	5.673,15	0,00	0,00	0,00	5.673,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	738,12	0,00	738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,12
	Total da Atividade		284.225,84	17.835,52	302.061,36	28.902,45	83.602,95	112.505,40	16.658,17	83.329,58	99.987,75	202.073,61
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	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	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	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.865.0000	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
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	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
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		251.963,48	405.472,50	657.435,98	160.437,64	167.967,37	328.405,01	121.003,59	180.348,53	301.352,12	356.083,86
	Total do Órgão		251.963,48	405.472,50	657.435,98	160.437,64	167.967,37	328.405,01	121.003,59	180.348,53	301.352,12	356.083,86

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

12.361.0007.3002 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	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	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0007.3003 CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	9.090,00	24.000,00	33.090,00	9.090,00	9.090,00	18.180,00	9.090,00	9.090,00	18.180,00	14.910,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.000,00	5.430,64	8.430,64	0,00	1.430,64	1.430,64	0,00	1.430,64	1.430,64	7.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	430,78	484,68	915,46	0,00	161,56	161,56	0,00	0,00	0,00	915,46
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.195,00	60,32	1.255,32	130,57	125,32	255,89	0,00	190,89	190,89	1.064,43
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.156,21	0,00	1.156,21	1.156,21	0,00	1.156,21	320,38	770,82	1.091,21	65,00
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	0,00	0,00
	Total da Atividade		15.321,99	29.975,64	45.297,63	10.826,78	10.807,52	21.634,30	9.410,39	11.932,35	21.342,74	23.954,89

08.243.0006.8020 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		15.321,99	29.975,64	45.297,63	10.826,78	10.807,52	21.634,30	9.410,39	11.932,35	21.342,74	23.954,89

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	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	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

16.482.0006.7007 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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

16.482.0006.7008 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAS.

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	457,73	-403,83	53,90	0,00	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	21.724,18	11.895,86	33.620,04	0,00	16.859,27	16.859,27	0,00	7.997,88	7.997,88	25.622,16
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	195,00	50,29	245,29	65,00	115,29	180,29	0,00	115,29	115,29	130,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	23.884,00	32.935,00	56.819,00	0,00	18.823,00	18.823,00	0,00	15.698,00	15.698,00	41.121,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	17.098,26	-33,24	17.065,02	17.065,02	0,00	17.065,02	0,00	17.065,02	17.065,02	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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	8.605,58	19.129,66	27.735,24	0,00	3.128,70	3.128,70	0,00	0,00	0,00	27.735,24
	Total da Atividade		104.324,55	157.624,30	261.948,85	48.739,82	71.634,80	120.374,62	31.609,80	73.530,83	105.140,63	156.808,22

08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

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	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		165.134,75	301.046,64	466.181,39	102.324,22	115.167,75	217.491,97	81.217,48	119.808,16	201.025,64	265.155,75

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0006.8018 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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 FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0006.8019 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	195,00	0,00	195,00	65,00	65,00	130,00	0,00	65,00	65,00	130,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		8.296,20	7.000,00	15.296,20	8.166,20	5.713,00	13.879,20	8.101,20	5.713,00	13.814,20	1.482,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.579,00	11.000,00	15.579,00	4.579,00	5.367,00	9.946,00	4.579,00	5.367,00	9.946,00	5.633,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	9.749,74	84.000,00	93.749,74	9.749,74	14.646,66	24.396,40	9.568,74	14.826,66	24.396,40	69.353,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.961,00	13.902,14	19.863,14	1.111,00	1.252,14	2.363,14	1.111,00	1.252,14	2.363,14	17.500,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.155,09	6.943,59	22.098,68	15.155,09	6.943,59	22.098,68	15.155,09	6.943,59	22.098,68	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	3.813,39	9.300,00	13.113,39	3.813,39	3.813,39	7.626,78	3.813,39	3.813,39	7.626,78	5.486,61
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	337,50	262,50	75,00	337,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	391,12	895,56	1.286,68	0,00	606,44	606,44	0,00	68,00	68,00	1.218,68
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.467,00	3.326,94	4.793,94	357,00	521,94	878,94	162,00	271,94	433,94	4.360,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.732,28	33,24	4.765,52	4.732,28	33,24	4.765,52	1.400,56	3.364,96	4.765,52	0,00
	Total da Atividade		46.186,12	132.401,47	178.587,59	39.835,00	33.184,40	73.019,40	36.053,28	35.982,68	72.035,96	106.551,63

08.244.0006.8015 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	10.350,45	27.000,00	37.350,45	10.350,45	9.986,00	20.336,45	10.350,45	9.986,00	20.336,45	17.014,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	16.864,07	0,00	16.864,07	16.864,07	0,00	16.864,07	16.864,07	0,00	16.864,07	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	57.350,00	57.350,00	0,00	16.322,80	16.322,80	0,00	16.322,80	16.322,80	41.027,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	1.019,03	1.019,03	0,00	1.019,03	1.019,03	0,00	1.019,03	1.019,03	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	750,00	181,53	931,53	0,00	931,53	931,53	0,00	931,53	931,53	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	4.275,64	8.000,00	12.275,64	4.275,64	4.275,64	8.551,28	4.275,64	4.275,64	8.551,28	3.724,36
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.660.0000	119,64	500,00	619,64	119,64	119,64	239,28	119,64	119,64	239,28	380,36

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		679,68	-430,78	248,90	65,00	118,90	183,90	0,00	65,00	65,00	183,90
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
08.244.0006.8011	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	3.000,00	1.567,17	4.567,17	3.000,00	1.567,17	4.567,17	3.000,00	1.567,17	4.567,17	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	2.453,20	2.453,20	4.906,40	2.453,20	2.453,20	4.906,40	2.453,20	2.453,20	4.906,40	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	431,28	431,28	0,00	431,28	431,28	0,00	431,28	431,28	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	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPEPAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	195,00	0,00	195,00	65,00	65,00	130,00	0,00	65,00	65,00	130,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		5.648,20	4.451,65	10.099,85	5.518,20	4.516,65	10.034,85	5.453,20	4.516,65	9.969,85	130,00
08.244.0006.8012	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
08.244.0006.8013	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA**											
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	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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	8.101,20	7.000,00	15.101,20	8.101,20	5.648,00	13.749,20	8.101,20	5.648,00	13.749,20	1.352,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8023	**PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	27.500,00	55.000,00	82.500,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	27.500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	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		27.500,00	55.000,00	82.500,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	27.500,00
08.482.0006.7005	**CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL**											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		71.506,74	74.450,22	145.956,96	47.286,64	41.992,10	89.278,74	30.375,72	48.608,02	78.983,74	66.973,22
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8008	**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	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	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	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8009	**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	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	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	484,68	-430,78	53,90	0,00	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	195,00	0,00	195,00	65,00	65,00	130,00	0,00	65,00	65,00	130,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0006.7003	**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	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
08.244.0006.7004	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA**											
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	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
08.244.0006.8002	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	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
08.244.0006.8003	**AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA**											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
08.244.0006.8004	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	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	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
08.244.0006.8005	**BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL**											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	7.499,98	7.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,98
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	21.600,00	2.400,00	24.000,00	7.200,00	8.400,00	15.600,00	0,00	7.200,00	7.200,00	16.800,00
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	0,00	0,00
	Total da Atividade		21.600,00	9.899,98	31.499,98	7.200,00	8.400,00	15.600,00	0,00	7.200,00	7.200,00	24.299,98
08.244.0006.8006	**MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO**											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		1.804.755,03	205.960,32	2.010.715,35	609.498,35	577.074,41	1.186.572,76	600.840,98	558.697,83	1.159.538,81	851.176,54
	Total da Secretaria		2.337.347,65	242.696,98	2.580.044,63	637.466,89	787.210,28	1.424.677,17	617.368,30	778.781,62	1.396.149,92	1.183.894,71
	Total do Órgão		2.337.347,65	242.696,98	2.580.044,63	637.466,89	787.210,28	1.424.677,17	617.368,30	778.781,62	1.396.149,92	1.183.894,71

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.443,72	0,00	2.443,72	2.443,72	0,00	2.443,72	2.443,72	0,00	2.443,72	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	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	5.100,00	0,00	5.100,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	6.852,10	9.304,20	16.156,30	432,00	4.392,10	4.824,10	432,00	4.392,10	4.824,10	11.332,20
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.010,92	0,00	8.010,92	8.010,92	0,00	8.010,92	0,00	7.815,92	7.815,92	195,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	246,04	246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,04
	Total da Atividade		22.406,74	9.550,24	31.956,98	12.586,64	6.092,10	18.678,74	2.875,72	13.908,02	16.783,74	15.173,24

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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 FÍSICO

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	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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.710.0000	27.826,55	99,00	27.925,55	187,00	27.738,55	27.925,55	187,00	27.295,80	27.482,80	442,75
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.0000	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	492,08	492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,08
	Total da Atividade		131.552,25	-3.562,37	127.989,88	5.157,00	59.973,83	65.130,83	5.157,00	55.059,19	60.216,19	67.773,69

10.303.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.621.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00

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	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	23.436,00	0,00	23.436,00	8.472,00	8.500,00	16.972,00	8.472,00	8.500,00	16.972,00	6.464,00
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	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	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		23.436,00	0,00	23.436,00	8.472,00	8.500,00	16.972,00	8.472,00	8.500,00	16.972,00	6.464,00

10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	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 FÍ	1.600.1011	0,00	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 JU	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		2.400,00	5.555,50	7.955,50	0,00	5.555,50	5.555,50	0,00	0,00	0,00	7.955,50
10.301.0005.6013	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	43.579,66	0,00	43.579,66	0,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	43.579,66
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		43.579,66	0,00	43.579,66	0,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	43.579,66
10.301.0005.6020	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	21.529,11	22.368,20	43.897,31	21.529,11	22.368,20	43.897,31	21.529,11	20.665,47	42.194,58	1.702,73
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	9.631,63	11.790,72	21.422,35	9.631,63	11.790,72	21.422,35	9.631,63	11.790,72	21.422,35	0,00
	Total da Atividade		31.160,74	34.158,92	65.319,66	31.160,74	34.158,92	65.319,66	31.160,74	32.456,19	63.616,93	1.702,73
10.301.0013.6014	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	87.000,00	0,00	87.000,00	17.086,00	23.236,00	40.322,00	17.086,00	23.236,00	40.322,00	46.678,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.602.0000	10.764,00	0,00	10.764,00	2.684,40	2.684,40	5.368,80	2.684,40	2.684,40	5.368,80	5.395,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.686,97	1.686,97	0,00	1.686,97	1.686,97	4.313,03
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.602.0000	1.650,00	0,00	1.650,00	577,79	577,79	1.155,58	577,79	577,79	1.155,58	494,42
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	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 JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		105.414,00	0,00	105.414,00	20.348,19	28.185,16	48.533,35	20.348,19	28.185,16	48.533,35	56.880,65
10.302.0005.6016	**MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1012	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	45.000,00	0,00	45.000,00	4.000,00	4.260,00	8.260,00	4.000,00	4.260,00	8.260,00	36.740,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	8.407,92	2.343,16	10.751,08	0,00	684,11	684,11	0,00	0,00	0,00	10.751,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	33.787,78	-6.496,61	27.291,17	0,00	27.291,17	27.291,17	0,00	23.503,39	23.503,39	3.787,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1012	15.560,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	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 FÍ	1.600.1010	0,00	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 JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.1010	0,00	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 FÍ	1.600.1010	0,00	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 JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.600.1012	538,56	1.498,86	2.037,42	538,56	1.498,86	2.037,42	409,86	677,16	1.087,02	950,40
	Total da Atividade		538,56	1.498,86	2.037,42	538,56	1.498,86	2.037,42	409,86	677,16	1.087,02	950,40
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	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 FÍ	1.600.1010	0,00	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 JU	1.600.1010	2.400,00	5.555,50	7.955,50	0,00	5.555,50	5.555,50	0,00	0,00	0,00	7.955,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	93.605,41	28.869,33	122.474,74	93.605,41	28.869,33	122.474,74	93.605,41	28.869,33	122.474,74	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	70.800,00	0,00	70.800,00	32.389,47	32.559,04	64.948,51	32.389,47	32.559,04	64.948,51	5.851,49
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	2.719,41	0,00	2.719,41	717,84	658,02	1.375,86	717,84	658,02	1.375,86	1.343,55
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	300,00	75,00	375,00	300,00	75,00	375,00	0,00	300,00	300,00	75,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	6.472,80	4.045,50	10.518,30	0,00	6.472,80	6.472,80	0,00	0,00	0,00	10.518,30
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	26.287,07	931,29	27.218,36	1.538,85	1.675,16	3.214,01	1.148,12	1.322,02	2.470,14	24.748,22
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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00
	Total da Atividade		972.532,77	121.690,84	1.094.223,61	438.612,39	271.994,26	710.606,65	437.121,66	266.193,32	703.314,98	390.908,63

10.301.0005.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	3.832,26	0,00	3.832,26	1.412,00	1.412,00	2.824,00	1.412,00	1.412,00	2.824,00	1.008,26
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	86.220,00	0,00	86.220,00	28.240,40	27.267,40	55.507,80	28.240,40	27.267,40	55.507,80	30.712,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	4.692,80	4.692,80	0,00	4.692,80	4.692,80	67.307,20
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	18.000,00	0,00	18.000,00	7.684,61	7.684,61	15.369,22	7.684,61	7.684,61	15.369,22	2.630,78
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	900,00	0,00	900,00	179,46	179,46	358,92	179,46	179,46	358,92	541,08
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	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 FÍ	1.600.1010	0,00	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 JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		180.952,26	0,00	180.952,26	37.516,47	41.236,27	78.752,74	37.516,47	41.236,27	78.752,74	102.199,52

10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	150.000,00	0,00	150.000,00	45.368,00	50.562,00	95.930,00	45.368,00	50.562,00	95.930,00	54.070,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	36.000,00	0,00	36.000,00	15.232,06	17.558,60	32.790,66	15.232,06	17.558,60	32.790,66	3.209,34
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	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 FÍ	1.600.1010	0,00	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 JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		186.000,00	470,00	186.470,00	60.600,06	68.590,60	129.190,66	60.600,06	68.590,60	129.190,66	57.279,34

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	749,90	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90

10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.621.1010	0,00	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 FÍ	1.621.1010	0,00	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 JU	1.621.1010	55,00	55,00	110,00	55,00	55,00	110,00	55,00	55,00	110,00	0,00
	Total da Atividade		55,00	55,00	110,00	55,00	55,00	110,00	55,00	55,00	110,00	0,00

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	72.333,77	18.439,87	90.773,64	0,00	54.203,01	54.203,01	0,00	50.000,00	50.000,00	40.773,64
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.1010	0,00	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 FÍ	1.600.1010	0,00	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 JU	1.600.1010	46.305,00	26.903,80	73.208,80	295,00	1.987,00	2.282,00	0,00	1.002,00	1.002,00	72.206,80
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	6.742,94	0,00	6.742,94	6.742,94	0,00	6.742,94	0,00	6.742,94	6.742,94	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	492,08	0,00	492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,08
	Total da Atividade		125.873,79	45.343,67	171.217,46	7.037,94	56.190,01	63.227,95	0,00	57.744,94	57.744,94	113.472,52

10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	224.045,16	0,00	224.045,16	74.709,61	74.151,31	148.860,92	74.709,61	74.151,31	148.860,92	75.184,24
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	446.016,93	19.897,38	465.914,31	228.520,22	108.526,03	337.046,25	228.520,22	108.526,03	337.046,25	128.868,06
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	88.530,99	7.872,34	96.403,33	6.030,99	18.205,57	24.236,56	6.030,99	18.205,57	24.236,56	72.166,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária		Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
				Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
				No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023122000003	6005 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000	1.600.1010	VAL MED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT	7.941,98	7.941,98	0,00	0,00	7.941,98
					0,00	7.941,98	0,00	0,00
2023122900001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	1.600.1012	JAILMA DE SOUZA CRUZ	31,68	31,68	0,00	0,00	31,68
					0,00	31,68	0,00	0,00
117 Registros			Total de Entidade:	657.477,31	305.693,00	224.324,14	0,00	433.153,17
					133.561,80	204.892,20	0,00	228.260,97
486 Registros			Total de Geral:	4.855.793,52	3.635.709,03	2.831.724,13	0,00	2.024.069,39
					349.036,18	947.124,24	0,00	1.076.945,15

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023121500015	6006 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 1.500.1002	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	4.821,00	4.821,00	0,00	0,00	4.821,00
				0,00	4.821,00	0,00	0,00
2023121500016	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 1.710.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	2.387,00	2.387,00	0,00	0,00	2.387,00
				0,00	2.387,00	0,00	0,00
2023121500017	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.710.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	412,58	412,58	0,00	0,00	412,58
				0,00	412,58	0,00	0,00
2023121500018	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 1.710.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	5.769,41	5.769,41	0,00	0,00	5.769,41
				0,00	5.769,41	0,00	0,00
2023121500019	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.710.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.441,26	1.441,26	0,00	0,00	1.441,26
				0,00	1.441,26	0,00	0,00
2023121500020	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 1.710.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	646,85	646,85	0,00	0,00	646,85
				0,00	646,85	0,00	0,00
2023121500021	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.710.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	165,03	165,03	0,00	0,00	165,03
				0,00	165,03	0,00	0,00
2023121500022	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 1.710.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.717,91	1.717,91	0,00	0,00	1.717,91
				0,00	1.717,91	0,00	0,00
2023121500023	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.710.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	572,00	572,00	0,00	0,00	572,00
				0,00	572,00	0,00	0,00
2023121800018	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.600.1012	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.156,40	1.156,40	0,00	0,00	1.156,40
				0,00	1.156,40	0,00	0,00
2023122000001	6009 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 1.600.1010	DIMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M	3.420,70	3.420,70	0,00	0,00	3.420,70
				0,00	3.420,70	0,00	0,00
2023122000002	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 1.600.1010	VAL MED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT	8.650,50	8.650,50	0,00	0,00	8.650,50
				0,00	8.650,50	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023111400005	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 1.600.1012	CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E T	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
				5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
2023112800008	6016 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.710.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.706,80	0,00	0,00	0,00	18.706,80
				18.706,80	18.706,80	0,00	0,00
2023112800009	6016 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.710.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7.520,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00
				7.520,00	7.520,00	0,00	0,00
2023112800010	6016 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.710.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	70.350,52	0,00	0,00	0,00	70.350,52
				70.350,52	70.350,52	0,00	0,00
2023112900037	6006 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 1.500.1002	THIAGO CAVALCANTE FERRO	37,50	37,50	0,00	0,00	37,50
				0,00	37,50	0,00	0,00
2023112900177	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 1.600.1010	CICURGICA SERRA MAR LTDA	627,00	627,00	0,00	0,00	627,00
				0,00	627,00	0,00	0,00
2023112900179	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 1.600.1010	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3.712,20	0,00	0,00	0,00	3.712,20
				3.058,20	3.058,20	0,00	654,00
2023112900180	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 1.600.1010	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	2.769,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00
				2.769,00	2.769,00	0,00	0,00
2023112900181	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000 1.600.1010	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3.545,00	0,00	0,00	0,00	3.545,00
				3.545,00	3.545,00	0,00	0,00
2023112900182	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000 1.600.1010	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	5.490,76	0,00	0,00	0,00	5.490,76
				4.639,36	4.639,36	0,00	851,40
2023112900231	6005 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000 1.600.1010	EXEBR INFORMATICA LTDA	22.485,00	22.485,00	0,00	0,00	22.485,00
				0,00	22.485,00	0,00	0,00
2023121500014	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.710.0000	F M DOS SANTOS PIMENTEL	1.580,50	0,00	0,00	0,00	1.580,50
				1.580,50	1.580,50	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023092000003	6005 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000 1.600.1010	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	148,20	0,00	0,00	0,00	148,20
				0,00	0,00	0,00	148,20
2023092000004	6005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.600.1010	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	926,14	0,00	0,00	0,00	926,14
				0,00	0,00	0,00	926,14
2023092900092	6005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.600.1010	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	3.765,00	0,00	0,00	0,00	3.765,00
				555,00	555,00	0,00	3.210,00
2023092900116	6010 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000 1.600.1010	R & B LABORATÓRIOS LTDA-ME	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
				5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
2023092900123	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.600.1012	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	6.385,00	0,00	0,00	0,00	6.385,00
				0,00	0.00	0,00	6.385,00
2023092900313	6005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 1.600.1010	C. R. F. R. EVANGELISTA	817,00	817,00	643,00	0,00	174,00
				0,00	174,00	0,00	0,00
2023092900313	6005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 1.600.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.183,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00
				0,00	0,00	0,00	2.183,00
2023101700008	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 1.600.1010	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKE	1.831,50	1.831,50	0,00	0,00	1.831,50
				0,00	1.831,50	0,00	0,00
2023101700009	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 1.600.1010	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
				0,00	1.140,00	0,00	0,00
2023101700009	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 1.600.0000	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
				0,00	0,00	0,00	20,00
2023102000003	6005 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 1.600.1010	J ALYSSON DOS SANTOS	3.043,40	0,00	0,00	0,00	3.043,40
				0,00	0,00	0,00	3.043,40
2023102600001	6006 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 1.500.1002	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	5.000,00	5.000,00	4.760,00	0,00	240,00
				0,00	0,00	0,00	240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023090100013	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 1.600.1010	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3.105,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
				0,00	0,00	0,00	3.105,00
2023090100014	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000 1.600.1010	HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, E	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
				0,00	270,00	0,00	0,00
2023090100018	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000 1.600.1010	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	297,95	0,00	0,00	0,00	297,95
				0,00	0,00	0,00	297,95
2023090100020	6005 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000 1.600.1010	J C DE JESUS	4.261,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00
				4.261,00	4.261,00	0,00	0,00
2023090600003	6005 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 1.600.1010	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	13.813,09	0,00	0,00	0,00	13.813,09
				0,00	0,00	0,00	13.813,09
2023090600004	6005 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 1.600.1010	CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRO	1.684,77	0,00	0,00	0,00	1.684,77
				1.684,77	0,00	0,00	1.684,77
2023090600011	6005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.600.1010	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	2.803,42	0,00	0,00	0,00	2.803,42
				415,03	415,03	0,00	2.388,39
2023090600013	6005 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.600.1010	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	3.461,70	0,00	0,00	0,00	3.461,70
				430,64	430,64	0,00	3.031,06
2023090600014	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.600.1012	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	4.814,20	0,00	0,00	0,00	4.814,20
				706,09	706,09	0,00	4.108,11
2023090600016	6016 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.600.1012	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	4.492,76	0,00	0,00	0,00	4.492,76
				753,62	753,62	0,00	3.739,14
2023091300002	6009 3.3.3.9.0.32.09.00.00.0000 1.600.1010	M. ANA FRANCA	652,50	0,00	0,00	0,00	652,50
				0,00	0,00	0,00	652,50
2023092000002	6005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.600.1010	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	489,75	0,00	0,00	0,00	489,75
				246,25	246,25	0,00	243,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023062200046	6005 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.600.1010	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	441,62	0,00	0,00	0,00	441,62
				441,62	441,62	0,00	0,00
2023062200057	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.1002	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.965,20	1.965,20	1.223,23	0,00	741,97
				0,00	741,97	0,00	0,00
2023062200058	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.1002	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	12.289,72	12.289,72	8.384,12	0,00	3.905,60
				0,00	3.905,60	0,00	0,00
2023062200058	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	920,51	0,00	0,00	0,00	920,51
				0,00	0,00	0,00	920,51
2023062200059	6005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.600.1010	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	6.434,68	6.434,68	4.987,87	0,00	1.446,81
				0,00	1.446,81	0,00	0,00
2023062200081	6012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.600.1010	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	747,37	747,37	712,98	0,00	34,39
				0,00	34,39	0,00	0,00
2023062200081	6012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.600.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	33,65	0,00	0,00	0,00	33,65
				33,65	33,65	0,00	0,00
2023072100001	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.1002	CASAL	3.178,34	3.178,34	2.834,29	0,00	344,05
				0,00	344,05	0,00	0,00
2023072100001	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	342,49	0,00	0,00	0,00	342,49
				342,49	342,49	0,00	0,00
2023080300001	5002 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000 1.601.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	192.837,97	192.837,97	191.937,16	0,00	900,81
				0,00	0,00	0,00	900,81
2023090100006	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 1.600.1010	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	8.208,62	0,00	0,00	0,00	8.208,62
				0,00	0,00	0,00	8.208,62
2023090100012	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 1.600.1010	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	318,44	0,00	0,00	0,00	318,44
				0,00	0,00	0,00	318,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022090100047	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.500.1002	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.865,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00
				0,00	0,00	0,00	1.865,00
2022092000023	6005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 1.600.1010	SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUT	605,80	0,00	0,00	0,00	605,80
				0,00	0,00	0,00	605,80
2022101300022	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000 1.601.0000	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA L	949,00	0,00	0,00	0,00	949,00
				0,00	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 L	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
				0,00	0,00	0,00	280,00
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	130,00
				0,00	0,00	0,00	130,00
2022120100079	6002 3.3.3.9 0.39.43.00.00.0000 1.500.1002	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	122,58	122,58	120,35	0,00	2,23
				0,00	0,00	0,00	2,23
2023010200110	6005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.600.1010	CASAL	2.489,19	2.489,19	2.266,14	0,00	223,05
				0,00	223,05	0,00	0,00
2023010300092	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.1002	CASAL	62,26	0,00	0,00	0,00	62,26
				62,26	62,26	0,00	0,00
2023030600003	6006 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 2.621.1010	C. F. CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIME	1.194,79	0,00	0,00	0,00	1.194,79
				0,00	0,00	0,00	1.194,79
2023040300218	6006 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.500.1002	PROFIBER TELECOM LTDA	3.510,00	3.510,00	3.120,00	0,00	390,00
				0,00	390,00	0,00	0,00
2023040600001	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.600.1010	PROFIBER TELECOM LTDA	2.070,00	2.070,00	1.840,00	0,00	230,00
				0,00	230,00	0,00	0,00
2023040600001	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.600.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
				0,00	0,00	0,00	2.610,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária		Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
				Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
				No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022020100063	6016	3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.600.1012	PROFIBER TELECOM LTDA	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00
					0,00	0,00	0,00	715,00
2022020100064	6018	3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.600.1011	PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
					0,00	0,00	0,00	585,00
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	390,48
					0,00	0,00	0,00	390,48
2022030700001	6016	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.600.1012	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.198,90	0,00	0,00	0,00	3.198,90
					0,00	0,00	0,00	3.198,90
2022031000018	6002	3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000 1.500.1002	DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	17,68	0,00	0,00	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 1.500.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	340,50	0,00	0,00	0,00	340,50
					0,00	0,00	0,00	340,50
2022080100026	6005	3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 1.600.1010	C. R. F. R. EVANGELISTA	665,36	0,00	0,00	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	100.428,67	0,00	0,00	0,00	100.428,67
					0,00	0,00	0,00	100.428,67
2022081000029	6016	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.600.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	2.137,50	0,00	0,00	0,00	2.137,50
					0,00	0,00	0,00	2.137,50
2022081000031	6005	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.600.1010	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	3.682,50	0,00	0,00	0,00	3.682,50
					0,00	0,00	0,00	3.682,50
2022081500040	6005	3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.600.1010	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
					0,00	0,00	0,00	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021110300022	6014 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000 1.600.1010	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.174,20	0,00	0,00	0,00	2.174,20
				0,00	0,00	0,00	2.174,20
2021113000065	6014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 1.600.1010	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
				0,00	0,00	0,00	525,00
2021113000066	6014 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000 1.600.1010	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
				0,00	0,00	0,00	2.398,00
2021120700003	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.600.1012	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.089,90	0,00	0,00	0,00	3.089,90
				0,00	0,00	0,00	3.089,90
2021120700009	6002 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 1.600.1011	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
				0,00	0,00	0,00	440,00
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	872,00
				0,00	0,00	0,00	872,00
2021121300019	6002 3.4.4.9.0.52.33.00.00.0000 1.500.1002	C. R. F. R. EVANGELISTA	868,28	0,00	0,00	0,00	868,28
				0,00	0,00	0,00	868,28
2021122000002	6002 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000 1.600.1011	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00
				0,00	0,00	0,00	664,00
2021122200015	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 1.600.1010	RENATO BARROS DUARTE FILHO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	400,00
2022010300013	6016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.600.1012	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.135,85	0,00	0,00	0,00	2.135,85
				0,00	0,00	0,00	2.135,85
2022020100038	6002 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 1.500.1002	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.511,10	0,00	0,00	0,00	3.511,10
				0,00	0,00	0,00	3.511,10
2022020100062	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.600.1010	PROFIBER TELECOM LTDA	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
				0,00	0,00	0,00	35,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021042100007	6014 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 1.500.1002	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FAR	51,50	0,00	0,00	0,00	51,50
				0,00	0,00	0,00	51,50
2021070500005	6014 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.600.1012	PROMAC COMERCIAL LTDA	163,35	0,00	0,00	0,00	163,35
				0,00	0,00	0,00	163,35
2021083100001	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 1.500.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
				0,00	0,00	0,00	850,00
2021083100002	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 1.500.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
				0,00	0,00	0,00	1.350,00
2021083100003	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 1.500.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00
				0,00	0,00	0,00	680,00
2021083100004	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 1.500.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00
				0,00	0,00	0,00	680,00
2021083100005	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 1.500.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00
				0,00	0,00	0,00	2.690,00
2021092900004	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.600.1010	PROMAC COMERCIAL LTDA	955,65	955,65	495,00	0,00	460,65
				0,00	0,00	0,00	460,65
2021092900004	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.600.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.939,35	0,00	0,00	0,00	3.939,35
				0,00	0,00	0,00	3.939,35
2021100100014	6002 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	500,00
2021100400001	6002 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.500.1002	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	2.470,04	0,00	0,00	0,00	2.470,04
				0,00	0,00	0,00	2.470,04
2021101400004	6002 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000 1.500.0000	J. A. OLIVEIRA DOS SANTOS	2.637,60	0,00	0,00	0,00	2.637,60
				0,00	0,00	0,00	2.637,60

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
2023121800016	4001	3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000 1.500.1001	ALMIR R. DA SILVA & CIA LTDA	882,05	882,05	0,00	0,00	882,05
					0,00	882,05	0,00	0,00
2023121800017	4001	3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 1.500.1001	ALMIR R. DA SILVA & CIA LTDA	5.164,01	5.164,01	0,00	0,00	5.164,01
					0,00	5.164,01	0,00	0,00
2023122800001	4022	3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.540.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	21.077,08	21.077,08	0,00	0,00	21.077,08
					0,00	21.077,08	0,00	0,00
121 Registros			**Total de Entidade:**	**2.731.854,56**	**2.446.864,81**	**1.946.740,56**	**0,00**	**785.114,00**
					24.556,50	**347.781,18**	**0,00**	**437.332,82**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2021020500008	6002	3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 1.500.1002	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ME	130,01	0,00	0,00	0,00	130,01
					0,00	0,00	0,00	130,01
2021030900015	6002	3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
					0,00	0,00	0,00	8,00
2021033100013	6002	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	311,50	0,00	0,00	0,00	311,50
					0,00	0,00	0,00	311,50
2021042100001	6002	3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 1.600.0000	D3 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	6.093,60	0,00	0,00	0,00	6.093,60
					0,00	0,00	0,00	6.093,60
2021042100004	6014	3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000 1.500.1002	D3 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.303,05	0,00	0,00	0,00	1.303,05
					0,00	0,00	0,00	1.303,05
2021042100005	6014	3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000 1.500.1002	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FAR	5.641,99	0,00	0,00	0,00	5.641,99
					0,00	0,00	0,00	5.641,99
2021042100006	6014	3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000 1.500.1002	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FAR	65,40	0,00	0,00	0,00	65,40
					0,00	0,00	0,00	65,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023120100009	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	172,24	172,24	0,00	0,00	172,24
				0,00	172,24	0,00	0,00
2023120400042	4001 3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000 1.500.1001	M. ANA FRANCA	47.265,50	47.265,50	0,00	0,00	47.265,50
				0,00	47.265,50	0,00	0,00
2023120400043	4001 3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000 1.500.1001	LINEI BEZERRA DA SILVA - ME	29.440,00	29.440,00	0,00	0,00	29.440,00
				0,00	29.440,00	0,00	0,00
2023120400045	4001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 1.500.1001	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00
				0,00	0,00	0,00	2.998,00
2023120400046	4001 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 1.500.1001	M. ANA FRANCA	15.815,00	15.815,00	0,00	0,00	15.815,00
				0,00	0,00	0,00	15.815,00
2023120400047	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.1001	VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBALAGENS LT	10.206,90	10.206,90	0,00	0,00	10.206,90
				0,00	10.206,90	0,00	0,00
2023120400048	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.1001	ATAC LIMPEZ-LLTDA	13.751,90	13.751,90	0,00	0,00	13.751,90
				0,00	0,00	0,00	13.751,90
2023120400049	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.1001	BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETI	14.905,00	14.905,00	0,00	0,00	14.905,00
				0,00	0,00	0,00	14.905,00
2023120400050	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.1001	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.664,90	1.664,90	0,00	0,00	1.664,90
				0,00	0,00	0,00	1.664,90
2023120400051	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.1001	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	38.022,00	38.022,00	0,00	0,00	38.022,00
				0,00	0,00	0,00	38.022,00
2023121400019	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.1001	CASAL	340,57	340,57	0,00	0,00	340,57
				0,00	340,57	0,00	0,00
2023121800016	4001 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 1.500.1001	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	3.214,00	3.214,00	0,00	0,00	3.214,00
				0,00	3.214,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária		Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
				Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
				No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023112900206	4020	3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.540.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	22.780,80	22.780,80	0,00	0,00	22.780,80
					0,00	22.780,80	0,00	0,00
2023112900207	4020	3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.540.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	13.689,90	13.689,90	0,00	0,00	13.689,90
					0,00	13.689,90	0,00	0,00
2023112900318	4001	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.1001	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	792,33	792,33	0,00	0,00	792,33
					0,00	792,33	0,00	0,00
2023112900319	4001	3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.500.1001	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	645,96	645,96	0,00	0,00	645,96
					0,00	645,96	0,00	0,00
2023120100001	4001	3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000 1.500.1001	J C DE JESUS	14.950,10	14.950,10	0,00	0,00	14.950,10
					0,00	14.950,10	0,00	0,00
2023120100002	4014	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.1001	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	3.660,10	3.660,10	0,00	0,00	3.660,10
					0,00	3.660,10	0,00	0,00
2023120100003	4017	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	374,54	374,54	0,00	0,00	374,54
					0,00	374,54	0,00	0,00
2023120100004	4018	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	553,16	553,16	0,00	0,00	553,16
					0,00	553,16	0,00	0,00
2023120100005	4019	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	172,24	172,24	0,00	0,00	172,24
					0,00	172,24	0,00	0,00
2023120100006	4014	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.1001	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	845,64	845,64	0,00	0,00	845,64
					0,00	845,64	0,00	0,00
2023120100007	4017	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	374,54	374,54	0,00	0,00	374,54
					0,00	374,54	0,00	0,00
2023120100008	4018	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	553,16	553,16	0,00	0,00	553,16
					0,00	553,16	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária		Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
				Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
				No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023112900084	4001	3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.1001 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	12.601,00	12.601,00	0,00	0,00	12.601,00
					0,00	12.601,00	0,00	0,00
2023112900085	4021	3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.540.0000 NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	24.399,54	24.399,54	0,00	0,00	24.399,54
					0,00	24.399,54	0,00	0,00
2023112900105	4001	3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.1001 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20.380,00	20.380,00	0,00	0,00	20.380,00
					0,00	20.380,00	0,00	0,00
2023112900106	4001	3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.1001 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
					0,00	5.200,00	0,00	0,00
2023112900109	4001	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.1001 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
					0,00	1.160,00	0,00	0,00
2023112900119	4021	3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.540.0000 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	5.159,02	0,00	0,00	0,00	5.159,02
					5.159,02	5.159,02	0,00	0,00
2023112900122	4023	3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.540.0000 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	5.159,02	0,00	0,00	0,00	5.159,02
					5.159,02	5.159,02	0,00	0,00
2023112900128	4021	3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.540.0000 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.474,50	0,00	0,00	0,00	5.474,50
					5.474,50	5.474,50	0,00	0,00
2023112900130	4023	3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.540.0000 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.474,50	0,00	0,00	0,00	5.474,50
					5.474,50	5.474,50	0,00	0,00
2023112900203	4001	3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.1001 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50
					0,00	1.795,50	0,00	0,00
2023112900204	4001	3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.1001 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.899,17	1.899,17	0,00	0,00	1.899,17
					0,00	1.899,17	0,00	0,00
2023112900205	4020	3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	1.540.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00
					0,00	315,00	0,00	0,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023112900057	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.569.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	3.807,78	3.807,78	0,00	0,00	3.807,78
				0,00	3.807,78	0,00	0,00
2023112900058	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.553.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	776,16	776,16	0,00	0,00	776,16
				0,00	776,16	0,00	0,00
2023112900059	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.553.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	1.164,24	1.164,24	0,00	0,00	1.164,24
				0,00	1.164,24	0,00	0,00
2023112900060	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.540.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	7.066,70	7.066,70	0,00	0,00	7.066,70
				0,00	7.066,70	0,00	0,00
2023112900063	4023 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.540.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	7.000,00	0,00	0,00
2023112900067	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.569.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	9.340,65	9.340,65	0,00	0,00	9.340,65
				0,00	9.340,65	0,00	0,00
2023112900068	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.569.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	8.095,23	0,00	0,00	0,00	8.095,23
				0,00	0,00	0,00	8.095,23
2023112900069	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.553.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	1.644,24	1.644,24	0,00	0,00	1.644,24
				0,00	1.644,24	0,00	0,00
2023112900071	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.553.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	2.466,36	2.466,36	0,00	0,00	2.466,36
				0,00	2.466,36	0,00	0,00
2023112900073	4023 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.540.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	16.266,36	16.266,36	0,00	0,00	16.266,36
				0,00	16.266,36	0,00	0,00
2023112900074	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	4.002,60	4.002,60	0,00	0,00	4.002,60
				0,00	4.002,60	0,00	0,00
2023112900079	4001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 1.500.1001	C. R. F. R. EVANGELISTA	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
				475,00	475,00	0,00	0,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022120500006	4021 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000 1.540.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
				0,00	0,00	0,00	360,00
2023050200018	4012 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.553.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	4.308,00	4.308,00	0,00	0,00	4.308,00
				0,00	4.308,00	0,00	0,00
2023080100070	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	2.814,46	0,00	0,00	0,00	2.814,46
				2.814,46	2.814,46	0,00	0,00
2023081000011	4001 3.3.3.9.0.39.70.00.00.0000 1.500.1001	M. ANA FRANCA	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00
				0,00	0,00	0,00	3.216,00
2023081800003	4001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 1.500.1001	C. R. F. R. EVANGELISTA	997,00	997,00	0,00	0,00	997,00
				0,00	997,00	0,00	0,00
2023091400019	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	415,84	415,84	0,00	0,00	415,84
				0,00	0,00	0,00	415,84
2023091400020	4018 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	1.925,72	1.925,72	0,00	0,00	1.925,72
				0,00	0,00	0,00	1.925,72
2023091400021	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	215,30	215,30	0,00	0,00	215,30
				0,00	0,00	0,00	215,30
2023100200016	4021 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.540.0000	M B DA SILVA - ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
				0,00	2.100,00	0,00	0,00
2023100200017	4023 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.540.0000	M B DA SILVA - ME	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	300,00	0,00	0,00
2023112900031	4001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.1001	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	10.360,04	10.360,04	0,00	0,00	10.360,04
				0,00	10.360,04	0,00	0,00
2023112900032	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.1001	CASAL	6.719,52	6.719,52	0,00	0,00	6.719,52
				0,00	6.719,52	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022090100079	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	15.336,96	0,00	0,00	0,00	15.336,96
				0,00	0,00	0,00	15.336,96
2022090100086	4012 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.553.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	7.500,00
2022090100087	4013 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.553.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	7.500,00
2022090100088	4001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.1001	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	3.618,31	0,00	0,00	0,00	3.618,31
				0,00	0,00	0,00	3.618,31
2022090100092	4001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.500.1001	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
				0,00	0,00	0,00	1.320,00
2022100300015	4001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000 1.500.1001	C. R. F. R. EVANGELISTA	1.993,93	0,00	0,00	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 1.500.1001	ATAC LIMPEZ-LLTDA	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 1.540.0000	ATAC LIMPEZ-LLTDA	660,90	0,00	0,00	0,00	660,90
				0,00	0,00	0,00	660,90
2022110100084	4001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000 1.500.1001	C. R. F. R. EVANGELISTA	1.319,23	0,00	0,00	0,00	1.319,23
				0,00	0,00	0,00	1.319,23
2022111700013	4021 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 1.540.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	179,85	0,00	0,00	0,00	179,85
				0,00	0,00	0,00	179,85
2022112100004	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	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 1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022051600009	4001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.500.1001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE M	775,75	0,00	0,00	0,00	775,75
				0,00	0,00	0,00	775,75
2022062300190	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	2.654,50	0,00	0,00	0,00	2.654,50
				0,00	0,00	0,00	2.654,50
2022062300191	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	3.754,30	0,00	0,00	0,00	3.754,30
				0,00	0,00	0,00	3.754,30
2022062300192	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	1.757,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
				0,00	0,00	0,00	1.757,00
2022080100048	4010 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.550.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	4.387,50	0,00	0,00	0,00	4.387,50
				0,00	0,00	0,00	4.387,50
2022080100049	4010 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.550.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.492,68	0,00	0,00	0,00	1.492,68
				0,00	0,00	0,00	1.492,68
2022080100050	4001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.1001	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	5.625,00	5.625,00	4.620,00	0,00	1.005,00
				0,00	0,00	0,00	1.005,00
2022081100034	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.552.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRIC	305,50	0,00	0,00	0,00	305,50
				0,00	0,00	0,00	305,50
2022090100071	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.553.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00
2022090100072	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.553.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00
2022090100074	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	34.209,32	0,00	0,00	0,00	34.209,32
				0,00	0,00	0,00	34.209,32
2022090100076	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.553.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	977,97	0,00	0,00	0,00	977,97
				0,00	0,00	0,00	977,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022010300008	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 2.544.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	2.848,96	0,00	0,00	0,00	2.848,96
				0,00	0,00	0,00	2.848,96
2022010300048	3002 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 2.544.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	2.020.689,12	2.020.689,12	1.937.807,21	0,00	82.881,91
				0,00	0,00	0,00	82.881,91
2022010300048	3002 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 1.544.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	7.619,16	0,00	0,00	0,00	7.619,16
				0,00	0,00	0,00	7.619,16
2022010300060	4001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.1001	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	6.829,32	0,00	0,00	0,00	6.829,32
				0,00	0,00	0,00	6.829,32
2022011200005	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.1001	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	1.465,80	0,00	0,00	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	7.268,28	0,00	0,00	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 ALIMENT	948,48	0,00	0,00	0,00	948,48
				0,00	0,00	0,00	948,48
2022040400038	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.500.1001	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	23.951,69	0,00	0,00	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	205,97	0,00	0,00	0,00	205,97
				0,00	0,00	0,00	205,97
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	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
				0,00	0,00	0,00	39,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021092100005	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00
				0,00	0,00	0,00	151,00
2021100600002	4001 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 1.500.0000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
				0,00	0,00	0,00	1.100,00
2021100600003	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 1.500.0000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
				0,00	0,00	0,00	1.240,00
2021100600004	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.0000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00
				0,00	0,00	0,00	335,00
2021100600006	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.0000	PEGASUS REPRESENTAÇOES EIRELE	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	1.530,00
2021110300005	4001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000 1.500.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	485,88	0,00	0,00	0,00	485,88
				0,00	0,00	0,00	485,88
2021110500003	4001 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000 1.500.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
				0,00	0,00	0,00	108,00
2021110500004	4001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 1.500.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	3.118,80	0,00	0,00	0,00	3.118,80
				0,00	0,00	0,00	3.118,80
2021121300056	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
				0,00	0,00	0,00	1.400,00
2021121300057	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 1.500.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
				0,00	0,00	0,00	880,00
2021121300060	4001 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000 1.500.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	13.300,90	0,00	0,00	0,00	13.300,90
				0,00	0,00	0,00	13.300,90
2022010300007	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 2.544.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	33.429,52	0,00	0,00	0,00	33.429,52
				0,00	0,00	0,00	33.429,52

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
77 Registros		**Total de Entidade:**	**146.674,62**	**41.173,43**	**17.308,80**	**0,00**	**129.365,82**
				25.488,21	**46.895,77**	**0,00**	**82.470,05**
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
				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
				0,00	0,00	0,00	1.252,90
2021022200007	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.552.0000	CONTERRANEO INDUSTRIA COMERCIO E S	838,90	0,00	0,00	0,00	838,90
				0,00	0,00	0,00	838,90
2021022200008	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.552.0000	CONTERRANEO INDUSTRIA COMERCIO E S	3.326,50	0,00	0,00	0,00	3.326,50
				0,00	0,00	0,00	3.326,50
2021031500003	4021 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 1.540.0000	MARIA LUCIDALVA SOARES	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
				0,00	0,00	0,00	3.090,00
2021033100021	4001 3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000 1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20
				0,00	0,00	0,00	43,20
2021033100023	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	4.396,35	4.396,35	4.313,35	0,00	83,00
				0,00	0,00	0,00	83,00
2021033100023	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	479,52	0,00	0,00	0,00	479,52
				0,00	0,00	0,00	479,52
2021080300003	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.552.0000	R F DA SILVA - EPP	2.397,60	0,00	0,00	0,00	2.397,60
				0,00	0,00	0,00	2.397,60
2021092100004	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	1.653,74	0,00	0,00	0,00	1.653,74
				0,00	0,00	0,00	1.653,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023112900251	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 2.660.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	37,73	0,00	0,00	0,00	37,73
				37,73	37,73	0,00	0,00
2023112900252	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 2.660.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	107,66	0,00	0,00	0,00	107,66
				107,66	107,66	0,00	0,00
2023112900253	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 2.660.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	37,73	0,00	0,00	0,00	37,73
				37,73	37,73	0,00	0,00
2023112900254	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 2.660.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	215,32	0,00	0,00	0,00	215,32
				215,32	215,32	0,00	0,00
2023112900255	8014 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 2.660.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	6.167,07	0,00	0,00	0,00	6.167,07
				6.167,07	6.167,07	0,00	0,00
2023112900256	8014 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 2.660.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	2.424,83	0,00	0,00	0,00	2.424,83
				2.424,83	2.424,83	0,00	0,00
2023112900259	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 2.660.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	259,90	259,90	0,00	0,00	259,90
				0,00	259,90	0,00	0,00
2023121100001	8014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2.660.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	1.607,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00
				1.607,00	1.607,00	0,00	0,00
2023121100002	8015 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.660.0000	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00
				689,00	689,00	0,00	0,00
2023121100003	8015 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.660.0000	P H FAUSTO JUNIOR LTDA	4.199,00	4.199,00	0,00	0,00	4.199,00
				0,00	4.199,00	0,00	0,00
2023121400018	8014 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 2.660.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	384,33	384,33	0,00	0,00	384,33
				0,00	384,33	0,00	0,00
2023122800002	8019 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	3.214,00
				3.214,00	3.214,00	0,00	0,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023110600013	8014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 2.660.0000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	3.800,75	3.800,75	0,00	0,00	3.800,75
				0,00	3.800,75	0,00	0,00
2023110600013	8014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.660.0000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	494,70	0,00	0,00	0,00	494,70
				494,70	494,70	0,00	0,00
2023110600014	8014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 2.660.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.336,25	0,00	0,00	0,00	1.336,25
				729,05	729,05	0,00	607,20
2023112100002	8014 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 2.660.0000	M B DA SILVA - ME	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2023112100003	8014 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 2.660.0000	D. L. BATISTA	618,35	0,00	0,00	0,00	618,35
				618,35	0,00	0,00	618,35
2023112900051	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	ANGELITA MARIA DA CONCEIÇAO SILVA	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
				0,00	350,00	0,00	0,00
2023112900052	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	LUIZ FERNANDO FERRO ALVES	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	300,00	0,00	0,00
2023112900053	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	LUCAS CARLOS DA SILVA	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	300,00	0,00	0,00
2023112900210	8014 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 2.660.0000	CASAL	156,95	0,00	0,00	0,00	156,95
				156,95	156,95	0,00	0,00
2023112900223	8014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 2.660.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	4.435,88	0,00	0,00	0,00	4.435,88
				4.435,88	4.435,88	0,00	0,00
2023112900245	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90
				0,00	0,00	0,00	53,90
2023112900246	8001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	322,98	0,00	0,00	0,00	322,98
				0,00	0,00	0,00	322,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023110100298	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	JAILMA PEREIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00
				0,00	500,00	0,00	0,00
2023110100299	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	LUCAS CARLOS DA SILVA	1.800,00	1.800,00	900,00	0,00	900,00
				0,00	900,00	0,00	0,00
2023110100300	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	MARIA A. DA SILVA	600,00	600,00	300,00	0,00	300,00
				0,00	300,00	0,00	0,00
2023110100301	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	VANESSA DE LIMA SILVA	600,00	600,00	300,00	0,00	300,00
				0,00	300,00	0,00	0,00
2023110100303	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	QUITERIA DAIANE FERRO SILVA	700,00	700,00	350,00	0,00	350,00
				0,00	350,00	0,00	0,00
2023110100304	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	JAILSON DUARTE DA SILVA	500,00	500,00	250,00	0,00	250,00
				0,00	250,00	0,00	0,00
2023110100305	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	MARIA LUCIA BARBOSA BARROS	400,00	400,00	200,00	0,00	200,00
				0,00	200,00	0,00	0,00
2023110100306	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	ERCILIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	2.400,00	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
				0,00	1.200,00	0,00	0,00
2023110100307	8001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	MARCELO BARROS DA SILVA	1.200,00	1.200,00	600,00	0,00	600,00
				0,00	600,00	0,00	0,00
2023110100308	8001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	800,00	800,00	400,00	0,00	400,00
				0,00	400,00	0,00	0,00
2023110100309	8019 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	QUESIA FIRMINO DA SILVA	1.400,00	1.400,00	700,00	0,00	700,00
				0,00	700,00	0,00	0,00
2023110100327	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	DAMIAO EUSEBIO DE SOUZA JUNIOR	600,00	600,00	300,00	0,00	300,00
				0,00	300,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023101700014	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 2.660.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	519,80	519,80	0,00	0,00	519,80
				0,00	519,80	0,00	0,00
2023110100235	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 2.660.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	32,34	0,00	0,00	0,00	32,34
				32,34	32,34	0,00	0,00
2023110100236	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 2.660.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	107,66	0,00	0,00	0,00	107,66
				107,66	107,66	0,00	0,00
2023110100237	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 2.660.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90
				53,90	53,90	0,00	0,00
2023110100238	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 2.660.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	215,98	0,00	0,00	0,00	215,98
				215,32	215,32	0,00	0,66
2023110100290	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	JOSE MARIA VICENTE DE PAULA	600,00	600,00	300,00	0,00	300,00
				0,00	300,00	0,00	0,00
2023110100291	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	EDVANIA NASCIMENTO DA SILVA	600,00	600,00	300,00	0,00	300,00
				0,00	300,00	0,00	0,00
2023110100292	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	EVANDRO BARROS DA SILVA	600,00	600,00	300,00	0,00	300,00
				0,00	300,00	0,00	0,00
2023110100293	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	JOSÉ PEDRO DA SILVA	600,00	600,00	300,00	0,00	300,00
				0,00	300,00	0,00	0,00
2023110100295	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	SEVERINO IZAEL DE BARROS	1.300,00	1.300,00	650,00	0,00	650,00
				0,00	650,00	0,00	0,00
2023110100296	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	MARIA DE LOURDES PAULINO DE FREITAS	1.200,00	1.200,00	600,00	0,00	600,00
				0,00	600,00	0,00	0,00
2023110100297	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	JOSEFA DOS ANJOS SOARES SILVA	600,00	600,00	300,00	0,00	300,00
				0,00	300,00	0,00	0,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023040300258	8011 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.660.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	585,00	520,00	0,00	65,00
				0,00	65,00	0,00	0,00
2023040300261	8013 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.660.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	585,00	520,00	0,00	65,00
				0,00	65,00	0,00	0,00
2023050900002	8013 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.660.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	762,14	0,00	0,00	0,00	762,14
				0,00	0,00	0,00	762,14
2023062000001	8001 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000 1.500.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2023091500002	8014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 2.660.0000	COMERCIAL E CONVENIÊNCIA BMF LTDA	10.058,80	10.058,80	6.373,80	0,00	3.685,00
				0,00	3.685,00	0,00	0,00
2023091500003	8014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 2.660.0000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	18.705,68	0,00	0,00	0,00	18.705,68
				1.143,72	0,00	0,00	18.705,68
2023092900242	8019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
				0,00	0,00	0,00	1,00
2023092900267	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.660.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	26,95	26,95	0,00	0,00	26,95
				0,00	26,95	0,00	0,00
2023092900270	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.660.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	37,73	37,73	0,00	0,00	37,73
				0,00	37,73	0,00	0,00
2023092900271	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	53,90	53,90	0,00	0,00	53,90
				0,00	53,90	0,00	0,00
2023092900273	8019 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	215,32	215,32	0,00	0,00	215,32
				0,00	215,32	0,00	0,00
2023092900274	8019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	26,95	26,95	0,00	0,00	26,95
				0,00	26,95	0,00	0,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022020400008	8015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.660.0000	PALMAS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
				0,00	0,00	0,00	232,00
2022020400009	8015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 1.660.0000	PALMAS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD	406,62	0,00	0,00	0,00	406,62
				0,00	0,00	0,00	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	105,00	0,00	695,00
				0,00	0,00	0,00	695,00
2022050300019	8015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.660.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	100,00
2022070800021	8005 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000 1.500.0000	PORTAL COMERCIO DE ALMENTOS LTDA - E	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
				0,00	0,00	0,00	52.200,00
2022100300022	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.660.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	742,50	0,00	0,00	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	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	8,78	0,00	0,00	0,00	8,78
				0,00	0,00	0,00	8,78
2022100300024	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2022100300025	8001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	497,56	0,00	0,00	0,00	497,56
				0,00	0,00	0,00	497,56
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
				0,00	0,00	0,00	2.100,00
2023040300252	8014 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 2.660.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	585,00	520,00	0,00	65,00
				0,00	65,00	0,00	0,00
2023040300255	8014 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 2.660.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	585,00	520,00	0,00	65,00
				0,00	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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023122000046	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.974,77	1.974,77	0,00	0,00	1.974,77
				0,00	1.974,77	0,00	0,00
2023122000048	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	30.000,00
				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2023122000049	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000	LUCAS ABOIADOR EVENTOS E EDIÇÕES MU	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2023122100032	2006 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 1.500.0000	LEAL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
				6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
2023122600003	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.500.0000	MC MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PECAS	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00
				0,00	290,00	0,00	0,00
164 Registros		**Total de Entidade:**	**1.310.466,56**	**838.977,79**	**640.494,63**	**0,00**	**669.971,93**
				159.205,20	**341.330,62**	**0,00**	**328.641,31**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2021041200002	8015 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000 1.660.0000	D. L. BATISTA	1.352,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
				0,00	0,00	0,00	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	960,00
				0,00	0,00	0,00	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	700,00
				0,00	0,00	0,00	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	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	1.060,00
2022020100050	8015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.660.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	43,68	0,00	0,00	0,00	43,68
				0,00	0,00	0,00	43,68

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
2023112900038	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	12.048,84	0,00	0,00	0,00	12.048,84
				12.048,84	12.048,84	0,00	0,00
2023112900042	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	6.374,55	0,00	0,00	0,00	6.374,55
				6.374,55	6.374,55	0,00	0,00
2023112900265	2007 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
				65,00	65,00	0,00	0,00
2023112900269	2007 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17	0,00	0,00	0,00	513,17
				513,17	513,17	0,00	0,00
2023112900270	2012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17	0,00	0,00	0,00	513,17
				513,17	513,17	0,00	0,00
2023112900274	2013 3.3.3.9.0.33.19.00.00.0000 1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
				160,00	160,00	0,00	0,00
2023112900281	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.284,95	0,00	0,00	0,00	1.284,95
				1.284,95	1.284,95	0,00	0,00
2023112900284	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
				940,00	940,00	0,00	0,00
2023112900286	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
				160,00	160,00	0,00	0,00
2023112900296	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.855,13	0,00	0,00	0,00	1.855,13
				1.855,13	1.855,13	0,00	0,00
2023121800001	2008 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 1.500.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	2.311,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00
				2.311,00	2.311,00	0,00	0,00
2023121800002	2007 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 1.500.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	4.821,00	0,00	0,00	0,00	4.821,00
				4.821,00	4.821,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023110100198	2015 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
				130,00	130,00	0,00	0,00
2023110100213	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	12.274,50	12.274,50	0,00	0,00	12.274,50
				0,00	12.274,50	0,00	0,00
2023110100214	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.228,47	3.228,47	0,00	0,00	3.228,47
				0,00	3.228,47	0,00	0,00
2023110800002	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.500.0000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	4.123,70	4.123,70	0,00	0,00	4.123,70
				0,00	4.123,70	0,00	0,00
2023110800002	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.500.0000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	406,70	0,00	0,00	0,00	406,70
				406,70	406,70	0,00	0,00
2023111600001	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 1.500.0000	INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
				0,00	2.280,00	0,00	0,00
2023111700002	2008 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 1.500.0000	RICARDO GOMES DA SILVA ME	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
				0,00	1.080,00	0,00	0,00
2023112100035	2015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	86,24	86,24	0,00	0,00	86,24
				0,00	86,24	0,00	0,00
2023112900003	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.228,47	0,00	0,00	0,00	3.228,47
				3.228,47	3.228,47	0,00	0,00
2023112900029	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	790,37	0,00	0,00	0,00	790,37
				790,37	790,37	0,00	0,00
2023112900030	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00
				882,00	882,00	0,00	0,00
2023112900033	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 1.500.0000	INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
				0,00	3.600,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023110100110	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.297,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00
				1.297,00	1.297,00	0,00	0,00
2023110100111	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	114,91	0,00	0,00	0,00	114,91
				114,91	114,91	0,00	0,00
2023110100118	2020 3.3.3.7.1.41.99.00.00.0000 1.500.0000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE R	3.050,04	3.050,04	0,00	0,00	3.050,04
				0,00	3.050,04	0,00	0,00
2023110100129	2019 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
				260,00	260,00	0,00	0,00
2023110100134	2008 3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000 1.500.0000	LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEIR	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
				4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2023110100142	2007 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17	513,17	0,00	0,00	513,17
				0,00	513,17	0,00	0,00
2023110100147	2007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	21,56	0,00	0,00	0,00	21,56
				21,56	21,56	0,00	0,00
2023110100160	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	376,01	0,00	0,00	0,00	376,01
				376,01	376,01	0,00	0,00
2023110100162	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.251,20	0,00	0,00	0,00	1.251,20
				1.251,20	1.251,20	0,00	0,00
2023110100163	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	121,60	121,60	60,80	0,00	60,80
				0,00	60,80	0,00	0,00
2023110100164	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	994,56	994,56	0,00	0,00	994,56
				0,00	994,56	0,00	0,00
2023110100164	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	980,21	0,00	0,00	0,00	980,21
				0,00	0,00	0,00	980,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023092900110	2007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	21,56	21,56	0,00	0,00	21,56
				0,00	21,56	0,00	0,00
2023110100043	2012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17	513,17	0,00	0,00	513,17
				0,00	513,17	0,00	0,00
2023110100049	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	109,03	0,00	0,00	0,00	109,03
				109,03	109,03	0,00	0,00
2023110100062	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00
				0,00	882,00	0,00	0,00
2023110100063	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	790,37	790,37	0,00	0,00	790,37
				0,00	790,37	0,00	0,00
2023110100082	2003 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.243,64	2.243,64	0,00	0,00	2.243,64
				0,00	2.243,64	0,00	0,00
2023110100083	2003 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	7.359,93	7.359,93	0,00	0,00	7.359,93
				0,00	7.359,93	0,00	0,00
2023110100095	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	853,65	853,65	0,00	0,00	853,65
				0,00	853,65	0,00	0,00
2023110100096	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	790,37	790,37	0,00	0,00	790,37
				0,00	790,37	0,00	0,00
2023110100098	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	6.374,55	6.374,55	0,00	0,00	6.374,55
				0,00	6.374,55	0,00	0,00
2023110100099	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.344,77	1.344,77	0,00	0,00	1.344,77
				0,00	1.344,77	0,00	0,00
2023110100107	2019 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	276,55	0,00	0,00	0,00	276,55
				276,55	276,55	0,00	0,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023080100024	2008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.099,56	1.099,56	792,33	0,00	307,23
				0,00	307,23	0,00	0,00
2023080100026	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.184,26	1.184,26	968,94	0,00	215,32
				0,00	215,32	0,00	0,00
2023081800007	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000	M B DA SILVA - ME	24.862,67	24.862,67	0,00	0,00	24.862,67
				0,00	24.862,67	0,00	0,00
2023091400005	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.500.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	4.453,00	4.453,00	0,00	0,00	4.453,00
				0,00	4.453,00	0,00	0,00
2023091400006	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 1.500.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	16.351,40	16.351,40	0,00	0,00	16.351,40
				0,00	16.351,40	0,00	0,00
2023092900002	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	102,44	0,00	0,00	0,00	102,44
				102,44	102,44	0,00	0,00
2023092900003	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	497,26	0,00	0,00	0,00	497,26
				0,00	0,00	0,00	497,26
2023092900004	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	145,69	0,00	0,00	0,00	145,69
				145,69	145,69	0,00	0,00
2023092900005	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	637,26	0,00	0,00	0,00	637,26
				637,26	637,26	0,00	0,00
2023092900006	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	3.063,07	0,00	0,00	0,00	3.063,07
				3.063,07	3.063,07	0,00	0,00
2023092900008	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	183,78	183,78	122,98	0,00	60,80
				0,00	60,80	0,00	0,00
2023092900022	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 1.500.0000	IMPRENSA NACIONAL	3.308,20	0,00	0,00	0,00	3.308,20
				3.308,20	3.308,20	0,00	0,00

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023040300112	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 1.500.0000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA	52.000,00	52.000,00	45.500,00	0,00	6.500,00
				0,00	6.500,00	0,00	0,00
2023050200014	2008 3.3.3.9.0.39.58.00.00.0000 1.500.0000	CLARO S/A	344,38	0,00	0,00	0,00	344,38
				344,38	344,38	0,00	0,00
2023050900005	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00
				0,00	5.560,00	0,00	0,00
2023052300005	2019 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 1.500.0000	DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
				0,00	2.925,00	0,00	0,00
2023060100015	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000	M B DA SILVA - ME	24.190,00	24.190,00	0,00	0,00	24.190,00
				0,00	24.190,00	0,00	0,00
2023061200003	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	7.940,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
				7.940,00	7.940,00	0,00	0,00
2023062000007	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.500.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - M	34.456,70	34.456,70	27.565,36	0,00	6.891,34
				0,00	6.891,34	0,00	0,00
2023062000022	2008 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000 1.500.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	22.012,00	22.012,00	17.609,60	0,00	4.402,40
				0,00	4.402,40	0,00	0,00
2023070500026	2010 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.500.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - M	13.305,80	13.305,80	10.644,64	0,00	2.661,16
				0,00	2.661,16	0,00	0,00
2023070500026	2010 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.500.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - M	2.661,16	0,00	0,00	0,00	2.661,16
				2.661,16	2.661,16	0,00	0,00
2023071400001	0003 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.455,56	2.455,56	0,00	0,00	2.455,56
				0,00	2.455,56	0,00	0,00
2023072500004	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.500.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	59,28	59,28	0,00	0,00	59,28
				0,00	59,28	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022120100078	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000 1.500.0000	CIGIP	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
				0,00	0,00	0,00	5.460,00
2022120200015	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 1.500.0000	IMPRENSA NACIONAL	254,92	0,00	0,00	0,00	254,92
				0,00	0,00	0,00	254,92
2022120500013	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000 1.500.0000	CIGIP	24.552,00	24.552,00	24.522,00	0,00	30,00
				0,00	0,00	0,00	30,00
2022120700014	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.500.0000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJIS	1.590,16	0,00	0,00	0,00	1.590,16
				0,00	0,00	0,00	1.590,16
2023010200169	2013 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES	15.600,00	15.600,00	14.300,00	0,00	1.300,00
				0,00	1.300,00	0,00	0,00
2023010200181	2015 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	LENISON CORREIA BARROS	32.400,00	32.400,00	29.700,00	0,00	2.700,00
				0,00	2.700,00	0,00	0,00
2023010200235	2019 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	9.600,00	9.600,00	8.800,00	0,00	800,00
				0,00	800,00	0,00	0,00
2023010300096	2007 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	HELDER ARAUJO SOUZA BARROS	7.200,00	7.200,00	6.600,00	0,00	600,00
				0,00	600,00	0,00	0,00
2023010500044	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	4.800,00	4.800,00	4.400,00	0,00	400,00
				0,00	400,00	0,00	0,00
2023010500045	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	13.200,00	13.200,00	12.100,00	0,00	1.100,00
				0,00	1.100,00	0,00	0,00
2023010600018	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000	SINARA MARIA FERRO BARROS	7.200,00	7.200,00	6.600,00	0,00	600,00
				0,00	600,00	0,00	0,00
2023033000004	2008 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000	M B DA SILVA - ME	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	18.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022080100046	2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	378,66	0,00	0,00	0,00	378,66
				0,00	0,00	0,00	378,66
2022081600018	2008 3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000 1.500.0000	LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEIR	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
				0,00	0,00	0,00	2.100,00
2022081900009	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.500.0000	VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBALAGENS LT	667,92	0,00	0,00	0,00	667,92
				0,00	0,00	0,00	667,92
2022090100054	2020 3.3.3.9.0.39.78.00.00.0000 1.500.0000	NORDESTE OBRAS E SERVICOS EIRELI	414.701,18	414.701,18	412.701,18	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00
2022090100055	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
				0,00	0,00	0,00	31.200,00
2022090100082	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
				0,00	0,00	0,00	750,00
2022090100093	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
				0,00	0,00	0,00	430,00
2022100300034	2008 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000 1.500.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00
				0,00	0,00	0,00	749,00
2022100300035	2008 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 1.500.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	1.363,47	0,00	0,00	0,00	1.363,47
				0,00	0,00	0,00	1.363,47
2022101300011	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 1.500.0000	ALMIR R. DA SILVA & CIA LTDA	3.451,87	0,00	0,00	0,00	3.451,87
				0,00	0,00	0,00	3.451,87
2022110700005	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 1.500.0000	ALMIR R. DA SILVA & CIA LTDA	57.754,66	0,00	0,00	0,00	57.754,66
				0,00	0,00	0,00	57.754,66
2022110700006	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 1.500.0000	T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME	26.927,95	0,00	0,00	0,00	26.927,95
				0,00	0,00	0,00	26.927,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
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	238,80
				0,00	0,00	0,00	238,80
2022070100052	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20
				0,00	0,00	0,00	22,20
2022070100074	2008 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000 1.500.0000	J C DE JESUS	4.043,10	0,00	0,00	0,00	4.043,10
				0,00	0,00	0,00	4.043,10
2022070400008	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	3.696,08	0,00	0,00	0,00	3.696,08
				0,00	0,00	0,00	3.696,08
2022080100027	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	2.363,41	0,00	0,00	0,00	2.363,41
				0,00	0,00	0,00	2.363,41
2022080100028	2008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	3.394,76	0,00	0,00	0,00	3.394,76
				0,00	0,00	0,00	3.394,76
2022080100029	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	63,27	0,00	0,00	0,00	63,27
				0,00	0,00	0,00	63,27
2022080100036	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.038,28	0,00	0,00	0,00	18.038,28
				0,00	0,00	0,00	18.038,28
2022080100039	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	3.064,16	0,00	0,00	0,00	3.064,16
				0,00	0,00	0,00	3.064,16
2022080100040	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	124,61	0,00	0,00	0,00	124,61
				0,00	0,00	0,00	124,61
2022080100042	2015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.470,55	0,00	0,00	0,00	1.470,55
				0,00	0,00	0,00	1.470,55
2022080100044	2007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50
				0,00	0,00	0,00	97,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022010500005	2007 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	132,39	0,00	0,00	0,00	132,39
				132,39	132,39	0,00	0,00
2022010500007	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	184,78	0,00	0,00	0,00	184,78
				0,00	0,00	0,00	184,78
2022010500008	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.677,04	0,00	0,00	0,00	2.677,04
				0,00	0,00	0,00	2.677,04
2022011200011	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	227,04	0,00	0,00	0,00	227,04
				0,00	0,00	0,00	227,04
2022012000054	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.111,29	0,00	0,00	0,00	3.111,29
				0,00	0,00	0,00	3.111,29
2022020100060	2019 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
				0,00	0,00	0,00	650,00
2022020100069	2007 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
				0,00	0,00	0,00	65,00
2022031800005	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	51,17	0,00	0,00	0,00	51,17
				0,00	0,00	0,00	51,17
2022041800008	2010 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 1.500.0000	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 1.500.0000	J C DE JESUS	823,20	0,00	0,00	0,00	823,20
				0,00	0,00	0,00	823,20
2022050200012	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.500.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	16.632,45	0,00	0,00	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 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	979,88	0,00	0,00	0,00	979,88
				0,00	0,00	0,00	979,88

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
2021112300007	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 1.500.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃ	332,22	332,22	0,00	0,00	332,22
				0,00	0,00	0,00	332,22
2021113000062	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 1.500.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃ	486,88	0,00	0,00	0,00	486,88
				0,00	0,00	0,00	486,88
2021120600016	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 1.500.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00
				0,00	0,00	0,00	364,00
2021120900005	2015 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000 1.500.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.768,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
				0,00	0,00	0,00	1.768,00
2022010300017	2013 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	447,18	0,00	0,00	0,00	447,18
				0,00	0,00	0,00	447,18
2022010300018	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	919,40	0,00	0,00	0,00	919,40
				0,00	0,00	0,00	919,40
2022010300022	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	172,75	0,00	0,00	0,00	172,75
				0,00	0,00	0,00	172,75
2022010300023	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.739,59	0,00	0,00	0,00	1.739,59
				0,00	0,00	0,00	1.739,59
2022010300024	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	44,97	0,00	0,00	0,00	44,97
				0,00	0,00	0,00	44,97
2022010300025	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	910,48	0,00	0,00	0,00	910,48
				0,00	0,00	0,00	910,48
2022010400030	2019 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	145,67	0,00	0,00	0,00	145,67
				0,00	0,00	0,00	145,67
2022010400032	2012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.542,11	0,00	0,00	0,00	1.542,11
				0,00	0,00	0,00	1.542,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021060100019	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.941,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00
				0,00	0,00	0,00	1.941,00
2021070100001	2008 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 1.500.0000	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	9.960,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
				0,00	0,00	0,00	9.960,00
2021081000016	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000 1.500.0000	CIGIP	15.303,60	0,00	0,00	0,00	15.303,60
				0,00	0,00	0,00	15.303,60
20210812000006	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.500.0000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONC	2.986,87	2.986,87	2.896,87	0,00	90,00
				0,00	0,00	0,00	90,00
2021081700003	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 1.500.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
				0,00	0,00	0,00	0,05
2021090100016	2012 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
				0,00	0,00	0,00	66,00
2021090200010	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.500.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	58.787,37	0,00	0,00	0,00	58.787,37
				0,00	0,00	0,00	58.787,37
2021102700002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 1.500.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
				0,00	0,00	0,00	304,00
2021102700003	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 1.500.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃ	74,46	0,00	0,00	0,00	74,46
				0,00	0,00	0,00	74,46
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	63,30	63,30	33,23	0,00	30,07
				0,00	0,00	0,00	30,07
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	36,70	0,00	0,00	0,00	36,70
				0,00	0,00	0,00	36,70
2021110300028	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	9.353,40	9.353,40	4.676,70	0,00	4.676,70
				0,00	0,00	0,00	4.676,70

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
2020120003687	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	728,06	728,06	0,00	0,00	728,06
				0,00	0,00	0,00	728,06
2020120003795	2008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 1.500.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	4.200,00	4.200,00	3.900,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	1.500,00
2021033100010	2008 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	142,50	0,00	0,00	0,00	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	223,12	0,00	0,00	0,00	223,12
				0,00	0,00	0,00	223,12
2021033100012	2008 3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000 1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	126,72	0,00	0,00	0,00	126,72
				0,00	0,00	0,00	126,72
2021033100025	2021 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 1.500.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	1.258,40	0,00	0,00	0,00	1.258,40
				0,00	0,00	0,00	1.258,40
2021033100026	2021 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000 1.500.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.358,60	0,00	0,00	0,00	3.358,60
				0,00	0,00	0,00	3.358,60
2021033100027	2021 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000 1.500.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00
				0,00	0,00	0,00	117,00
2021033100028	2021 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000 1.500.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.968,37	0,00	0,00	0,00	3.968,37
				0,00	0,00	0,00	3.968,37
2021060300074	2008 3.3.3.9.0.36.59.00.00.0000 1.500.0000	ANA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM							
2023080100098	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.800.1111	3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	1.000,00	952,00	0,00	48,00
				0,00	0,00	0,00	48,00
2023090100045	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.800.1111	3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	1.000,00	952,00	0,00	48,00
				0,00	0,00	0,00	48,00
2023100200018	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.800.1111	3IT CONSULTORIA LTDA	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
				0,00	0,00	0,00	48,00
2023110100320	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.800.1111	3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	1.000,00	952,00	0,00	48,00
				0,00	0,00	0,00	48,00
2023120400037	2024 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 1.800.1111	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
2023120400039	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 1.800.1111	3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				952,00	952,00	0,00	48,00
2023122100035	2024 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.800.1111	INSS	1.420,37	0,00	0,00	0,00	1.420,37
				1.420,37	1.420,37	0,00	0,00
7 Registros		**Total de Entidade:**	**9.320,47**	**3.000,00**	**2.856,00**	**0,00**	**6.464,47**
				6.224,47	**6.224,47**	**0,00**	**240,00**
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	0,00	1.230,10
				0,00	0,00	0,00	1.230,10
2020110003297	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	99,77	99,77	0,00	0,00	99,77
				0,00	0,00	0,00	99,77
2020110003298	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	240,82	240,82	0,00	0,00	240,82
				0,00	0,00	0,00	240,82

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

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.2.1.1.5.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	27.277,52	0,00	0,00	14.918,41	42.195,93	0,00	42.195,93
4.2.3.1.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.298,63	0,00	0,00	13.091,78	20.390,41	0,00	20.390,41
4.4.5.1.1.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	325,29	0,00	0,00	506,35	831,64	0,00	831,64
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	44.770,78	0,00	0,00	46.462,35	91.233,13	0,00	91.233,13
4.5.1.1.2.02.01.02.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	15.500,00	0,00	0,00	177.700,00	193.200,00	0,00	193.200,00
4.5.1.1.2.02.01.03.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	552.614,65	0,00	0,00	544.916,63	1.097.531,28	0,00	1.097.531,28
4.5.1.1.2.02.01.04.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	83.970,00	0,00	0,00	104.000,00	187.970,00	0,00	187.970,00
4.5.1.1.2.02.01.06.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	132.824,00	0,00	0,00	152.261,88	285.085,88	0,00	285.085,88
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	1.222.238,47	414.689,62	720.249,18	2.077.444,54	3.605.242,57	0,00	2.884.993,39
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.887,75	27.887,75	0,00	27.887,75
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	188.640,84	0,00	0,00	320.268,38	508.909,22	0,00	508.909,22
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	7.500,00	0,00	0,00	34.549,38	42.049,38	0,00	42.049,38
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	21.186,36	0,00	0,00	100.362,55	121.548,91	0,00	121.548,91
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	31.522,81	0,00	0,00	2.044,83	33.567,64	0,00	33.567,64
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	668.086,72	130.096,12	297.117,80	650.480,55	1.485.588,95	0,00	1.188.471,15
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	12.558,10	4.453,90	7.593,43	22.269,44	37.967,07	0,00	30.373,64
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	413,53	91,59	194,98	457,94	974,86	0,00	779,88
4.5.2.1.4.04.00.00.00.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ	0,00	2.278,76	0,00	0,00	0,00	2.278,76	0,00	2.278,76
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	24.960,67	0,00	0,00	2.188,15	27.148,82	0,00	27.148,82
4.5.2.2.3.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	368.534,41	368.534,41	0,00	368.534,41
4.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.236.086,31	0,00	0,00	1.019.245,11	3.255.331,42	0,00	3.255.331,42
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.787,88	9.787,88	0,00	9.787,88
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	16.099,14	0,00	0,00	0,00	16.099,14	0,00	16.099,14
Sub-Total R$		**130.890.557,50**	**130.890.557,50**	**21.635.952,13**	**43.326.770,88**	**21.635.952,13**	**43.326.770,88**	**136.244.117,21**	**136.244.117,21**
Total Geral R$		**250.526.071,64**	**250.526.071,64**	**54.642.098,06**	**129.051.764,84**	**54.642.098,06**	**129.051.764,84**	**258.289.444,86**	**258.289.444,86**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.700,00	0,00	22.200,00	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12.163,16	0,00	18.102,50	30.265,66	0,00	0,00	30.265,66	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	37.175,80	0,00	219.442,33	256.618,13	0,00	0,00	256.618,13	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7,12	0,00	485,00	492,12	0,00	0,00	492,12	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100.129,00	0,00	0,00	100.129,00	0,00	0,00	100.129,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	2.870,97	0,00	3.612,99	6.483,96	0,00	0,00	6.483,96	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	991,65	991,65	0,00	0,00	991,65	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.766,25	0,00	15.018,52	18.784,77	0,00	0,00	18.784,77	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.547,98	0,00	46.452,18	74.000,16	0,00	0,00	74.000,16	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	1.176,71	0,00	2.131,90	3.308,61	0,00	0,00	3.308,61	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	0,00	822,69	822,69	0,00	0,00	822,69	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	485.618,95	0,00	54.054,72	539.673,67	0,00	0,00	539.673,67	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUC	15.500,00	0,00	127.700,00	143.200,00	0,00	0,00	143.200,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚD	556.615,82	0,00	594.916,63	1.151.532,45	0,00	0,00	1.151.532,45	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSIS	83.970,00	0,00	104.000,00	187.970,00	0,00	0,00	187.970,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	132.824,00	0,00	152.261,88	285.085,88	0,00	0,00	285.085,88	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	5.564,96	7.564,96	0,00	0,00	7.564,96	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	15.615,23	0,00	47.160,74	62.775,97	0,00	0,00	62.775,97	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.277,52	0,00	14.918,41	42.195,93	0,00	0,00	42.195,93	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	24.116,80	0,00	0,00	40.293,44	64.410,24	0,00	64.410,24
4.1.1.3.1.02.00.00.00.	ISS	0,00	24.379,31	0,00	0,00	24.814,75	49.194,06	0,00	49.194,06
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	837,25	0,00	0,00	385,86	1.223,11	0,00	1.223,11
4.1.2.1.1.08.00.00.00.	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,95	2.569,95	0,00	2.569,95
4.1.2.1.1.09.00.00.00.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0,00	1.762,05	0,00	0,00	1.035,77	2.797,82	0,00	2.797,82
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	312,50
4.1.3.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	102,38	0,00	0,00	956,01	1.058,39	0,00	1.058,39
4.2.1.1.1.01.01.00.00.	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	348.636,65	0,00	0,00	352.561,39	701.198,04	0,00	701.198,04
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	85.583,15	0,00	0,00	86.538,94	172.122,09	0,00	172.122,09