

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Atenção do GBR		Espec. Ativas		Anulados		Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acrescimo Redução	até o mês no mês	até o mês no mês	até o mês no mês					
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Unidade			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Secretaria			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total do Órgão			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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 RECURSOS GERIDOS DO IPAM											
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	1.800.1111	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	3.326.024,80	19.470,80	49.788,56	2.272.537,55
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.975,20	490.000,00	1.103.275,81	49.788,56	335.599,09
Total da Atividade			3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	3.816.024,80	23.777,81	59.788,06	2.608.136,64
09.271.0011.2024	MANU. DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM											
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.831,16	0,00	26.719,88
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	354,92	0,00	19.028,08

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

### 15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Códigos	Descrições	Régime	Fixada	Atualização do GPD			Adicional			Espec. / Extra			Anulacões			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Reserva Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês		até o mês	no mês	até o mês		
3.3.3.2.39.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	
3.3.3.1.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.3.9.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
3.3.3.9.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.3.9.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Total da Atividade		293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	
	Total da Unidade		4.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.000,00	
	Total da Secretaria		4.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.000,00	
	Total do Órgão		4.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.000,00	
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																				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Março/2024  
 Balançe Orgamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Recurso de	Fixada	Alteração da SPD		Adicional		Espe. / Extra		Anulacões		Total	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acresc.	Reduçã.	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês					
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS 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	280.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.052,07	0,00	0,00	0,00	302.052,07
Total da Atividade			693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.052,07	0,00	0,00	0,00	592.052,07
<b>15.452.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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	100.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS</b>																
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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	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	20.000,00
<b>15.452.0008.2020 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA</b>																
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS 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	0,00	0,00	29.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00	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
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.516,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.516,85	0,00	0,00	0,00	44.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Recurso	Fixada	Alteração de ODD		Adicional no mês até o mês	Espe. / Extra no mês até o mês	Anulacões no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução					no mês	até o mês		
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.048,03	44.532,80	0,00	0,00	314.176,23
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	198.871,80	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	91,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.723,12	0,00	0,00	107.162,27
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	42.837,73	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.676,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		2.363.000,00	0,00	12,00	132.659,12	0,00	0,00	2.008.707,15	80.401,64	12.087,83	0,00	1.354.494,25
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451.0008.1019	CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0008.1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTCA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Unidade de Recurso	Fixação	Atenção de 2024		Adicional		Espec./Extra		Aquisições		Fixada	Empenhada		Aplicada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
Total da Atividade				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>15.122.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA</b>																	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b>																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Atividade				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA</b>																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	10.808,04	0,00	0,00	222.041,96	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	185.108,04	87.150,00	0,00	507.703,85	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	134.334,16	12.038,01	0,00	102.490,92	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891,90	12.509,08	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	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	6.891,90	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.7.1.39.00.00.0000	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	10.129,88	36.583,88	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	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	1.102,70	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - 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	957,12	59,82	0,00	1.000,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte Recurso	Fixada	Alocação de RPD		Adicional		Espec. / Extra		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.90.00.000000BRAS E MATERIAIS 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
<b>20.752.0009.1013</b>	<b>AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL</b>																
3.4.4.9.0.51.00.00.000000BRAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.383,12	23.553,83	0,00	0,00	0,00	1.712.167,73
	Total da Secretaria		2.325.000,00	0,00	0,00	148.383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.383,12	23.553,83	761.344,90	129,51	0,00	1.712.167,73
	Total do Órgão		2.325.000,00	0,00	0,00	148.383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.383,12	23.553,83	761.344,90	129,51	0,00	1.712.167,73
<b>11</b>	<b>SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA</b>																
<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>																
<b>0019</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>																
<b>04.512.0008.1014</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL</b>																
3.4.4.9.0.51.00.00.000000BRAS 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
	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
3.4.4.9.0.51.00.00.000000BRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	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
	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
<b>04.782.0008.1015</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.</b>																
3.4.4.9.0.51.00.00.000000BRAS 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Mudança do QDD		Adicional		Esp. / Extra		Anulações		Fixada	Empenhada		Aguardada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês						
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
<b>20.606.0009.1007 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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
<b>20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL</b>																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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
<b>20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES</b>																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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
<b>20.608.0009.1010 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS</b>																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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
<b>20.608.0009.1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL</b>																	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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
<b>20.608.0009.1012 CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS</b>																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Recurso	Fixada	Alteração de RPD		Adicional no mês até o mês	Espeço / Extra no mês até o mês	Anulação no mês até o mês	Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
Total da Atividade													
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.121,23	0,00	0,00	134.670,77
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	15.329,23	12.131,20	129,51	159.553,97
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.575,54	0,00	129,51	46.262,20
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.797,80	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	3.214,14	0,00	0,00	25.000,00	3.214,14	3.214,14	0,00	19.453,24
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.546,76	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	7.164,08	0,00	0,00	247.879,76
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	152.120,24	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	1.288,40	0,00	0,00	308.216,67
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.783,33	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	145.168,98	0,00	0,00	10.000,00	145.168,98	0,00	0,00	8.531,12
Total da Atividade													
			1.545.000,00	0,00	0,00	148.383,12	0,00	0,00	1.593.383,12	23.553,83	761.344,90	129,51	932.167,73
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Março/2024  
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte Recurso	Fixada	Alteração do CDD		Adicional		Espec./Extra		Anulação		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
Total da Unidade			340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.895,18	2.532,29	417,52	279.476,04		
Total da Secretaria			340.500,00	0,00	0,00	1.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.895,18	62.836,66	417,52	279.476,04		
Total do Órgão			340.500,00	0,00	0,00	1.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.895,18	62.836,66	417,52	279.476,04		
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. AGRARI																
18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE																	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENCIMENTOS 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
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS 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
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORGANIZACIONAIS	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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			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																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Recurso	Fixada	Alteração do RPD		Adicional		Espec. / Extra		Anulacões		Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
Total da Unidade			11.492.000,00	0,00	0,00	143.263,16	143.263,16	0,00	0,00	143.263,16	11.492.000,00	820.456,47	1.355,99	8.258.509,91			
Total da Secretaria			18.290.000,00	0,00	0,00	413.941,91	413.941,91	0,00	0,00	413.941,91	18.413.117,69	3.305.133,48	71.643,39	8.892,19	14.532.176,03		
Total do Órgão			18.290.000,00	0,00	0,00	202.228,37	202.228,37	0,00	0,00	202.228,37	18.413.117,69	911.674,88	96.759,15	8.892,19	14.532.176,03		
09	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE		18.290.000,00	0,00	0,00	570.223,63	570.223,63	0,00	0,00	570.223,63	18.413.117,69	3.977.700,81	96.759,15	8.892,19	14.532.176,03		
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																
26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE																	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	83,42	31.853,42			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL CIVIL		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	13.230,00	83,42	161.863,19			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.350,91	334,10	29.392,26			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	10.607,74	0,00	17.573,31			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OPERACIONES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS		20.000,00	0,00	0,00	1.395,18	1.395,18	0,00	0,00	1.395,18	20.000,00	1.028,69	0,00	19.971,31			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.600,00	0,00	4.400,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	QUANTOS E MATERIAIS PERMANENTES		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.226,14	0,00	8.773,86			
Total da Atividade			340.500,00	0,00	0,00	1.395,18	1.395,18	0,00	0,00	1.395,18	341.895,18	2.532,29	417,52	279.476,04			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Balanete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Recurso	Fixada	Alteração de ORR		Adicional		Espec. Extra		Anulções		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acrescimos	Reduções	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS 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
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	20.000,00	0,00	25.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.701,60	25.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	91.750,00
Total da Atividade			226.000,00	0,00	25.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.701,60	35.233,91	177.830,36	49.273,55	0,00	176.144,79
<b>12.366.0007.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%</b>																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	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
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	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			460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
<b>12.366.0007.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%</b>																	
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	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
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	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			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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alocação da OBR		Adicional		Espec./Extra		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	RECURSOS DE CAPITAL EM CONTAS DE DEPÓSITOS EM BANCOS E CAIXAS	1.540.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	24.750,00	0,00	0,00	74.946,00
	PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.054,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.822,80	70.376,91	0,00	0,00	266.622,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		366.419,25	0,00	0,00	19.219,25
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.000,00	0,00	0,00	58.384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.763,27	58.384,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	263.763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		263.763,27	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	4.122,50	0,00	0,00	201.877,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122,50	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	34.890,71	1.355,99	0,00	114.002,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		287.353,19	1.355,99	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.000,00	0,00	0,00	7.914,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.160,50	7.914,19	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	19.160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.160,50	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OBRIGAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OBRIGAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.000,00	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	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OBRIGAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	22.587,05	0,00	0,00	66.275,71
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83.724,29	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		717,84	0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.066.000,00	0,00	0,00	66.298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.641,61	127.899,22	1.355,99	0,00	692.156,01
				0,00	0,00	283.641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		658.841,59	1.355,99	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	1.540.000,00	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	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.618,41	0,00	0,00	78.394,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70.878,76	49.273,55	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Março/2024  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte Recurso	Fixada	Alteração do ORÇ.		Espec. Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Adesões	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
<b>12.361.0007.3012 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>															
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	56.663,90
	Total da Atividade		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	56.663,90
<b>12.361.0007.4020 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.811,70	163.793,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.811,70	163.793,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
	Total da Atividade		744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	Total da Atividade		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	DEBITAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	11.096,45	0,00	0,00	0,00	288.903,55
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	11.096,45	0,00	0,00	0,00	288.903,55
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	DEBITAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	143.420,54	0,00	0,00	0,00	1.156.579,46
	Total da Atividade		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	143.420,54	0,00	0,00	0,00	1.156.579,46
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.540.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	58,82	0,00	0,00	0,00	14.941,18
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	58,82	0,00	0,00	0,00	14.941,18
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.540.0000	8.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865.000,00	586.946,43	0,00	0,00	0,00	8.278.053,57
	Total da Atividade		8.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865.000,00	586.946,43	0,00	0,00	0,00	7.278.053,57
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.102.042,28	0,00	0,00	0,00	2.897.957,72
	Total da Atividade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.102.042,28	0,00	0,00	0,00	2.897.957,72
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	42.326,91	0,00	0,00	0,00	257.673,09
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	42.326,91	0,00	0,00	0,00	257.673,09
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	76.964,20	0,00	0,00	0,00	103.035,80
	Total da Atividade		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	76.964,20	0,00	0,00	0,00	103.035,80
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	96.700,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	96.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fazenda	Alteração da RPD		Adicional			Empes. Extra			Anulações		Fixada	Empenhada		Ajuda		Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês				
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.0000	QUILÔS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Total da Atividade		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
<b>12.365.0007.4017 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA</b>																				
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21.270,38	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	4.170,63	0,00	85.829,37	
	Total da Atividade		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.270,38	25.441,01	0,00	0,00	0,00	85.829,37	
<b>12.365.0007.4018 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE</b>																				
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.831,45	6.344,81	0,00	0,00	0,00	23.831,45	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.283,91	0,00	3.716,09	
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.831,45	6.344,81	0,00	0,00	0,00	30.115,36	3.716,09
<b>12.366.0007.4019 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA</b>																				
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,98	311,44	0,00	0,00	0,00	4.699,98	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	581,21	0,00	19.418,79	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.699,98	311,44	0,00	0,00	0,00	5.281,19	19.418,79
	Total da Unidade		1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.117,69	56.599,33	0,00	0,00	0,00	6.244,28	972.744,31

0017 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Balançete Orçamentário da Despesa

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do GPP		Adicional		Espec./Extra.		Anulções		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês		no mês até o mês				
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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

## 12.361.0007.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.9.0.30.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	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
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.4.9.0.51.00.00.0000	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
	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

## 12.365.0007.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	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
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	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

Vertical text on the left margin, possibly a page number or reference.

Small dark mark or character.

Small dark mark or character.

Small dark mark or character.

Small dark mark or character.

Small dark mark or character.

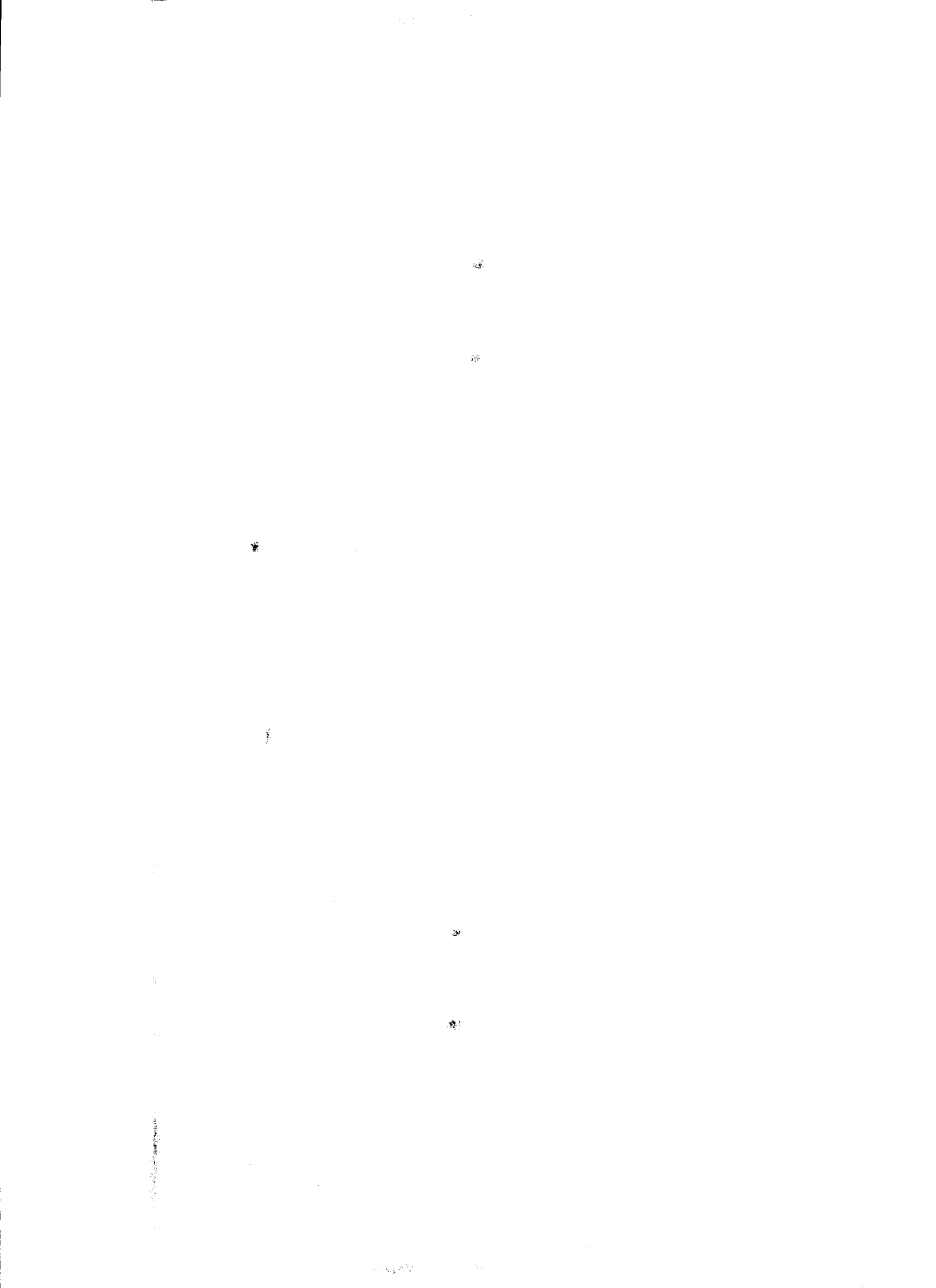
Small dark mark or character.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Balançete Orçamentário da Despesa

Código	Descrições	Recurso	Fixada	Alteração em QTD		Adicional		Espec./Extra		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês					
<b>12.361.0007.4011 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>																
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade																
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>12.361.0007.4012 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL</b>																
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.553.0000	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	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.553.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.647,60	0,00	19.352,40
Total da Atividade																
			46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	5.647,60	0,00	40.352,40
<b>12.361.0007.4013 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL</b>																
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.553.0000	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	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.553.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.553,12	0,00	73.446,88
Total da Atividade																
			118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	6.553,12	0,00	111.446,88
<b>12.361.0007.4014 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL</b>																
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	33.471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.315,88	33.471,96	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	170.000,00	0,00	0,00	73.315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	73.315,88	0,00	0,00	149.517,86
Total da Atividade																
			170.000,00	0,00	0,00	106.787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.315,88	106.787,84	0,00	0,00	149.517,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recursos	Ft/Fun	Alteração do QDD		Adicional		Espec./Extra.		Ampliações		Fixada	Empenhada		Ajuda		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.29.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001		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	15.000,00
	Total da Atividade			57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
	Total da Unidade			5.667.000,00	0,00	18.837,00	30.949,67	0,00	0,00	18.837,00	30.949,67	5.667.000,00	34.629,08	384.949,67	1.291,92	18.871,48	5.300.921,81
<b>0016</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE</b>																
<b>12.361.0007.3009</b>	<b>AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA PERMANENTE</b>			1.570.000,00	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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
<b>12.361.0007.3010</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS</b>			1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>12.361.0007.4010</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - GSE</b>			1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	6.244,28	36.150,40	
	Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.093,88	6.244,28	0,00	36.150,40	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.785,64	16.461,12	0,00	0,00	0,00	27.312,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,36	2.214,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade			182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	16.461,12	2.214,36	6.244,28	67.462,92	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Código	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração de QDD		Adicional		Espec. / Extra		Ampliadas		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês		até o mês	no mês			
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.36.60.90.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>12.361.0007.4004 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL</b>																	
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	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
<b>12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES</b>																	
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>																	
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL 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
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	569.320,33
<b>12.361.0007.4007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES</b>																	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do GND		Adicional		Espec. / Extra		Anulacões		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Ações	Redução	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês		até o mês	no mês				
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	0,00	0,00	18.837,00	0,00	18.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.837,00	18.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	3.838,09	200.776,85	10.380,04	0,00	0,00	189.583,19
3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	0,00	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,52
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	50.000,00	0,00	12.112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.392,67	5.500,00	6.238,12	0,00	0,00	43.761,88
	Total da Atividade		2.404.000,00	0,00	18.837,00	0,00	18.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422.837,00	34.629,08	354.270,00	1.291,92	18.871,48	0,00	2.087.438,48
<b>12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>																		
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIações CULTURAS, 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	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00	19.000,00
<b>12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO</b>																		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS 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	0,00	40.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	0,00	10.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alimentação do OPD		Adicional		Espec. Extra		Anulacões		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>12.361.0007.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>																	
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>12.361.0007.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>																	
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	DEBRAS E INSTALAÇÕES	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		515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
<b>12.361.0007.4001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	2.144,99	0,00	0,00	0,00	132.289,55
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	3.484,00	0,00	0,00	0,00	476.476,84
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,67	0,00	147.887,33	0,00	23.523,16	0,00	0,00	144.121,42
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	3.765,91	0,00	0,00	110.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIAÍAS - PESSOAL CIVIL	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	675,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	815.941,08
	Total da Atividade		1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,67	0,00	1.685.000,00	6.263,99	23.523,16	0,00	0,00	1.535.212,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte Recurso	Fixada	Alteração do GPD		Adicional		Espec./Extra		Anulacões		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês						
Total da Unidade				545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.747,37	516.252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	516.252,63
Total da Secretaria				2.787.000,00	0,00	51.562,44	0,00	0,00	0,00	27.441,69	2.830.666,01	133.166,51	100.619,86	2.140.883,38	864.134,59	174.151,96	2.140.883,38
Total do Órgão				2.787.000,00	0,00	51.562,44	0,00	0,00	0,00	27.441,69	2.830.666,01	133.166,51	100.619,86	2.140.883,38	864.134,59	174.151,96	2.140.883,38
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
12.122.0007.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	DEBRAS 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	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																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	DEBRAS 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
Total da Atividade				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.837,00	196.163,00	0,00	0,00	0,00	196.163,00	
Total da Atividade				315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.837,00	296.163,00	0,00	0,00	296.163,00	0,00	0,00	296.163,00
12.361.0007.3003	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	DEBRAS 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	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																

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do GPD		Adicional		Espec./Extra		Anulacoes		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acessime	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.565.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.565.0000	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		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
<b>16.482.0006.7007 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL</b>																	
3.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,63
	Total da Atividade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.747,37	0,00	1.252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,63
<b>16.482.0006.7008 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAS.</b>																	
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.565.0000	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
<b>16.482.0006.7009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS</b>																	
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
<b>16.482.0006.8022 MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS</b>																	
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Código	Descrições	Fórmula	Rendimento	Fixada	Alteração de GDP			Total	Empenhado		Anulada		Saldo Disponível
					Adicional	até o mês	no mês		até o mês	no mês	até o mês	no mês	
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.400,00	2.655,32	0,00	0,00	7.344,68
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	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	179.606,21	8.130,00	61.788,75	4.000,00	12.361,12	130.178,58
<b>08.243.0006.8020 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Unidade			191.000,00	0,00	0,00	0,00	192.606,21	8.130,00	61.788,75	4.000,00	12.361,12	143.178,58

### 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alieação de GDP		Adicional		Espec./Extra		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Atividade	Redução	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês		até o mês	no mês			
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	37.642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	174.786,33	0,00	721.773,56	47.066,52	578.418,89	92.800,91	157.971,89	301.326,56
<b>0013 FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>																	
<b>08.243.0006.8018 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA</b>																	
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
<b>08.243.0006.8019 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>																	
3.3.1.0.11.00.00.0000	ENCARGAMENTOS 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	6.730,00	4.000,00	0,00	0,00	94.180,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	45.730,00	9.916,00	0,00	0,00	1.569,36
3.3.3.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.612,54	2.181,90	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.084,54
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	1.184,68	289,22	0,00	0,00	3.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra no mês	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
			Créscimo	Redução			no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	0,00	0,00	8.875,21	0,00	0,00	0,00	8.875,21	8.875,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00	8.875,21	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.875,21	0,00	0,00	0,00	24.946,10
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.609,00	0,00	0,00	403,83	0,00	3.988,96
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.000,00	0,00	37.609,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	37.622,16	0,00	4.002,12	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.660.0000	0,00	0,00	11.175,95	0,00	0,00	0,00	11.175,95	11.175,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.660.0000	0,00	0,00	11.175,95	0,00	0,00	0,00	11.175,95	11.175,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	60.819,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	60.819,00	0,00	799,65	0,00	4.799,65
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.754,71
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	17.098,26	0,00	0,00	0,00	17.098,26	17.098,26	0,00	33,24	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			136.500,00	0,00	22.146,31	0,00	0,00	0,00	362.753,54	22.146,31	0,00	28.511,29	0,00	107.169,67
08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	226.253,54	0,00	0,00	0,00	301.500,64	226.253,54	0,00	45.916,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	1.000,00	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	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			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
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Código	Descrição	Recurso	Alteração do ODD		Adicional	Espéc./Extra.		Anulações		Empenhada		Saldo Disponível
			Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00		10.152,94	13.339,94	0,00	0,00	0,00	10.546,00	15.809,94	0,00
					4.765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,52	0,00	0,00
	Total da Atividade		26.000,00		10.170,54	214.349,48	0,00	0,00	0,00	15.298,62	64.289,62	110.752,89
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.452,33	105.855,74	
<b>08.244.0006.8015 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00		1.197,20	1.197,20	0,00	0,00	0,00	1.197,20	1.197,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,03	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.660.0000	0,00		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	-181,53
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.660.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,53	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00		897,95	10.673,59	0,00	0,00	0,00	897,95	13.173,59	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.660.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.660.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					619,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	260,72
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,08	260,72

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração de DDD		Adicional		Espec. / Extra		Anulações		Empenhada		Acumulada		
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.688,80	0,00	4.296,00	0,00	0,00	-4.296,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.644,00	1.246,80	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1.660.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	ORÇAMENTOS 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	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.860.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.703,80	0,00	15.296,20	20.839,00	1.246,80	0,00	-4.296,00
<b>08.244.0006.8014 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,00	2.466,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	15.579,00	0,00	21.829,00	8.716,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	78.767,34	0,00	0,00	0,00	78.767,34	0,00	2.443,72	57.150,40	54.724,28	0,00	
Total da Atividade			2.000,00	0,00	0,00	78.767,34	0,00	0,00	0,00	78.767,34	0,00	122.775,00	83.731,94	0,00	0,00	3.597,86
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.081,11	0,00	0,00	50,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	22.148,68	0,00	0,00	0,00	22.148,68	0,00	22.098,68	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	15.450,00	4.009,83	3.000,00	3.000,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00	0,00	0,00	0,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.308,90	2.308,90	0,00	1.404,42	
Total da Atividade			95.000,00	0,00	0,00	81.767,34	0,00	0,00	0,00	77.703,80	0,00	17.602,10	23.147,90	1.246,80	0,00	-2.708,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Balancete Orcamentario da Despesa

Códigos	Descrições	Recurso	Alocacao de ODD		Empenho / Extra		Anulacoes		Total		Anulada		Saldo Disponível
			Rescisão	Redução	Adicional	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACOES 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
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.660.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			50.000,00	0,00	5.325,59	0,00	0,00	0,00	16.125,44	0,00	0,00	0,00	700,00
				0,00	6.456,87	0,00	0,00	40.331,43	19.947,24	0,00	4.521,80	0,00	
<b>08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte Recurso	Fixada	Alteração da ODD		Adicional		Esp. Extra		Anulações		Empenhada		Total Fixada	Saída Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
<b>08.243.0006.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV</b>															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.946,10	484,66	0,00	0,00	430,78	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.751,10	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0006.8010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO</b>															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Atividade			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF</b>															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,17	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	2.872,39	2.872,39	0,00	0,00	15.432,63	4.567,17	2.872,39	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	2.453,20	2.453,20	0,00	0,00	0,00	2.453,20	2.453,20	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,40	0,00
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	5.325,59	5.325,59	0,00	0,00	15.432,63	9.428,20	4.567,17	2.872,39	4.906,40	4.521,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração do ODD		Adicional		Esp. de Extra.		Anulações		Empenhada		Ajuda		Saldo Disponível
			Fixada	Acrescimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
<b>08.482.0006.7005 CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL</b>															
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade			1.601.500,00	13.920,00	104.430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,69	77.969,99	3.818,95	1.179.925,61	3.818,95	
<b>0012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>															
<b>08.241.0006.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>															
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>08.243.0006.8008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS</b>															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS 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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OUTROS BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	32.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração de GDP		Adicional		Espec. / Extra.		Aplicações		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
			Fixada	Redução	Acréscimo	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>08.244.0006.8005 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL</b>															
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,99	2.849,99	2.849,99	2.849,99	132.500,02
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	45.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,99	3.749,99	2.849,99	2.849,99	182.600,02
<b>08.244.0006.8006 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO</b>															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>08.244.0006.8023 PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR</b>															
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte Recurso	Alteração do GDO		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
			Acrescimo	Redução	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês				
<b>08.242.0006.7002 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO</b>														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.7004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA</b>														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>08.244.0006.8002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE</b>														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>08.244.0006.8003 AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA</b>														
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da Atividade		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.</b>														

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Balancete Orçamentário da Despesa

Código	Descrições	Alteração de ODD		Adicional		Espec. / Extra		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
		Acessório	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
<b>0011</b>	<b>SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME</b>														
<b>08.122.0006.8001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,69	0,00	44.102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44.102,69
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.897,31	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.556,28
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	2.443,72	0,00	0,00	70.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	110.000,00	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
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	55.000,00	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
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	63.920,00	63.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	968,96	0,00	84.512,66
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,92	0,00	0,00	16.456,30	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,96
	Total da Atividade		777.500,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	27.441,69	0,00	733.533,61	64.220,00	968,96	638.325,59	968,96	
				0,00	0,00	11.930,92	0,00	55.897,31	0,00		96.176,98				
<b>08.241.0006.7001</b>	<b>CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.000,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Recurso	Alteração de GRR		Adicional	Espec. Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
			Fixada	Acréscimo		Redução	no mês	até o mês	no mês		até o mês	no mês	
<b>10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
<b>10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade			6.038.000,00	0,00	112.485,62	0,00	0,00	22.181,08	0,00	6.710.020,86	332.394,80	174.345,69	4.541.256,40
Total da Secretaria			8.206.000,00	0,00	694.201,94	0,00	0,00	22.181,08	0,00	9.028.448,80	2.361.666,16	192.901,70	6.070.989,92
Total do Órgão			8.206.000,00	0,00	388.267,65	0,00	0,00	67.373,04	0,00	9.028.448,80	608.976,83	231.562,58	6.070.989,92
				0,00	1.052.293,72	0,00	0,00	229.844,92	0,00	9.028.448,80	3.207.577,47	250.118,59	6.070.989,92
				0,00	388.267,65	0,00	0,00	67.373,04	0,00	9.028.448,80	608.976,83	231.562,58	6.070.989,92
				0,00	1.052.293,72	0,00	0,00	229.844,92	0,00	9.028.448,80	3.207.577,47	250.118,59	6.070.989,92

07 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração do ODR		Adicional		Espec. / Extra		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
			Fixada	Redução	Acréscimo	até o mês	no mês	até o mês	até o mês	no mês		até o mês		
<b>10.303.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FB</b>														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.260,00	0,00	98.740,00
Total da Atividade			195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	1.260,00	0,00	193.740,00
<b>10.305.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE</b>														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	100.000,00	0,00	0,00	25.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.524,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.600.1011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS 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
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			126.000,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.524,00	2.088,00	0,00	126.000,00
			0,00	0,00	0,00	25.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.524,00	2.088,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Espec. / Extra		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.1010	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.602.0000	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			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.332,08	21.332,08	178.317,92	331,20	52.404,40	124.977,12
10.302.0005.6016 MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR											105.745,20	52.404,40	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1012	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	36.740,00	46.740,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1012	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	45.000,00	36.740,00	25.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	849,00	32.938,78	0,00	6.647,61	5.647,61
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	33.787,78	6.496,61	169.248,92
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.774,55	849,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.1012	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	750,00	0,00	30.190,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,08	970,00	0,00	0,00
Total da Atividade			328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	849,00	391.175,41	1.599,00	36.740,00	298.326,53
								64.024,41	64.024,41		136.085,49	43.236,61	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração de QDD	Adicional		Espec. / Extra		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Fixada	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	196.420,34	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	261.000,00	0,00	0,00	0,00	217.420,34	
<b>10.301.0005.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS</b>															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	30.000,00	0,00	16.326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	80.223,69	16.326,38	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	20.000,00	0,00	30.223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	36.390,34	60.223,69	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	46.549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	96.614,03	76.550,07	0,00	0,00	0,00	
<b>10.301.0013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19</b>															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	46.678,00	46.678,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	20.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	331,20	0,00	5.726,40	14.631,20	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	11.095,20	0,00	5.726,40	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.667,92	0,00	0,00	0,00	18.667,92	
Total da Atividade			85.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.667,92	11.426,40	0,00	5.726,40	70.034,52	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional		Espec. / Extra		Anulações		Empenhada		Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00
<b>10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD</b>															
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600.1012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.1012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	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
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.600.1012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,78	0,00	0,00	445,99
Total da Atividade			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,78	2.564,20	0,00	4.445,80
<b>10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS 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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.1010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955,50	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	7.955,50	0,00	0,00	66.044,50
<b>10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ</b>															

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração do Orçamento		Espec. Extra		Anulações		Empenhada		Saldo Disponível
			Fixada	Redução	Adicional	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	
Total da Atividade			465.000,00	0,00	29.084,34	0,00	0,00	680.084,34	13.084,34	5.129,20	485.659,20
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE			0,00	0,00	215.084,34	0,00	0,00	199.554,34	0,00	5.129,20	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração de ODD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível		
			Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
3.3.1.9.0.11.0000.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	3.358,80	9.627,60	220.049,80		
3.3.1.9.0.13.0000.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	89.578,80	9.627,60	58.000,00		
3.3.1.9.1.13.0000.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	5.053,83	0,00	51.946,17		
3.3.3.9.0.08.0000.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.053,83	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.09.0000.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.0000.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
3.3.3.9.0.30.0000.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
3.3.3.9.0.36.0000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
3.3.3.9.0.39.0000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
Total da Atividade													883.000,00	8.412,63	10.997,48	704.632,59
													189.364,89	10.997,48		
<b>10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS</b>																
3.3.1.9.0.11.0000.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	349.530,00		
3.3.1.9.0.11.0000.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.0000.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	5.129,20	5.129,20		
3.3.1.9.0.13.0000.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	150.000,00	5.129,20	10.000,00		
3.3.1.9.1.13.0000.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.084,34	13.084,34	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.0000.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	49.084,34	0,00	116.000,00		
3.3.3.9.0.09.0000.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
3.3.3.9.0.36.0000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
3.3.3.9.0.39.0000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
			Fixada	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
<b>10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	32.807,83	13.680,00	356.827,01
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	256.852,99	13.680,00	190.709,37
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	1.500.1002	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	96.403,33	0,00	83.596,67
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.169,98	122.474,74	0,00	6.695,24
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.1002	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	27.255,87	0,00	16.944,13
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	635,76	2.916,35
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.719,41	635,76	250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	750,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.118,30	600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.118,30	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.591,96	29.768,10	0,00	17.605,50
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.986,46	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.845,00
Total da Atividade			1.926.000,00	0,00	45.191,96	0,00	0,00	0,00	2.176.480,24	214.227,78	64.360,42	932.389,27
			0,00	0,00	250.480,24	0,00	0,00	0,00	1.308.451,39	0,00	64.360,42	0,00
<b>10.301.0005.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	1.008,26	357.176,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,26	1.008,26	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recursos	Alteração do GPP		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Empenhada		Saldo Disponível
			Fixada	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	11.470,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,46	0,00	3.555,54
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,46	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.516,79	4.714,19	484.423,76
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.290,43	14.714,19	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.759,45	0,00	211.031,75
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.281,25	293,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.742,94	0,00	0,00
	Total da Atividade		947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.332,08	9.840,00	0,00
											60.090,70	4.714,19	732.481,05
											241.601,16	15.007,19	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional		Espec. / Extra		Anulações		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.301.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1010	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
10.301.0005.6004	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total da Atividade		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPTÇÃO PONDERADA															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração de QDD		Adicional		Espec. Extra		Anulação		Total Fixada	Empenhada		Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade															
			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	50.000,00
10.451.0005.5005 CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	30.000,00
10.451.0005.5006 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade															
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.512.0005.5007 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	80.000,00
10.512.0005.5008 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade															
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade															
			2.168.000,00	0,00	275.782,03	0,00	45.191,96	0,00	276.582,03	0,00	276.582,03	2.318.427,94	57.216,89	1.529.733,52	1.529.733,52
				0,00	358.091,78	0,00	207.663,84	0,00	845.911,31	0,00	845.911,31		57.216,89		57.216,89
0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10.301.0005.5009 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Atividade															
			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	40.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração de Valor		Adicional	Espec. / Extra		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.593,09	0,00	0,00	168.593,09
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.406,91	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	100.000,00	800,00	0,00	56.690,60
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.109,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	9.948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.948,58	0,00	0,00
Total da Atividade			1.410.000,00	0,00	0,00	9.948,58	0,00	0,00	45.191,96	0,00	1.212.284,74	800,00	57.216,89	921.735,52
10.302.0005.5003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE									207.663,84			347.768,11	57.216,89	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Atividade			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
10.305.0005.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM COMUNIDADES RURAIS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES													

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte Recurso	Fixada	Alteração de GDP		Espec. / Extra no mês	Anulacões no mês	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução				no mês	até o mês	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Atividade		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.301.0005.5001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE										
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	150.000,00	0,00	275.782,03	0,00	0,00	498.143,20	275.782,03	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	100.000,00	0,00	348.143,20	0,00	0,00	498.143,20	498.143,20	0,00	0,00
	Total da Atividade		250.000,00	0,00	275.782,03	0,00	0,00	598.143,20	275.782,03	0,00	100.000,00
10.301.0005.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	44.969,45	85.767,44
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	650.000,00	0,00	0,00	0,00	45.191,96	473.743,07	259.202,01	44.969,45	461.282,39
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.500.1002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	176.256,93	60.000,00	24.708,12	12.247,44	49.200,00
	Total da Atividade		1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	176.256,93	830.000,00	283.910,12	101.186,34	1.010.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração de GDP		Adicional		Espeç. / Extra		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
			Fixada	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
<b>27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR</b>														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE</b>														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	637,68	637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	637,68	637,68	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	216,80	77.585,64
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	216,80	8.089,11
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,89	0,00	0,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	637,68	637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100.637,68	637,68	433,60	85.674,75
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	680,02	0,00	7.919,98
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.080,02	0,00	26.524,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.476,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	31,87	0,00	12.896,97
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.103,03	0,00	5.000,00
Total da Atividade			170.000,00	0,00	637,68	637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	171.150,86	3.838,97	216,80	143.015,70
Total da Unidade			370.000,00	0,00	1.150,86	1.150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	371.150,86	28.351,96	216,80	343.015,70
Total de Secretaria			370.000,00	0,00	637,68	637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	371.150,86	3.838,97	216,80	343.015,70
Total do Órgão			370.000,00	0,00	1.150,86	1.150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	371.150,86	28.351,96	216,80	343.015,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração de QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Agiunções		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
			Fixada	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.4.6.9.1.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	104.490,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.490,63	104.490,63	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	104.490,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.490,63	104.490,63	0,00	0,00	0,00
			805.000,00	0,00	104.490,63	0,00	0,00	0,00	142.314,41	0,00	767.176,22	104.490,63	0,00	0,00	463.279,89
					104.490,63	0,00	0,00	0,00	142.314,41	0,00	303.896,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.843.0003.0005</b>	<b>PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>														
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.433.500,00	0,00	104.490,63	0,00	0,00	0,00	142.314,41	0,00	1.399.055,37	121.255,72	2.571,74	950.597,56	950.597,56
					107.869,78	0,00	0,00	0,00	142.314,41	0,00	451.029,55	121.255,72	2.571,74	950.597,56	950.597,56
			1.433.500,00	0,00	104.490,63	0,00	0,00	0,00	142.314,41	0,00	1.399.055,37	121.255,72	2.571,74	950.597,56	950.597,56
					107.869,78	0,00	0,00	0,00	142.314,41	0,00	451.029,55	121.255,72	2.571,74	950.597,56	950.597,56
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>														
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE</b>														
<b>0008</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTE</b>														
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0004.1004</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO</b>														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

## Março/2024 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
			Acrescimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	5.457,32	0,00	107.482,01
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	42.517,99	0,00	5.000,00
Total da Atividade			0,00	512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.879,15	8.197,41	2.571,74	409.001,89
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS			0,00	3.379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,15	109.449,00	2.571,74	
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	151,49	0,00	848,51
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.416,19	0,00	62.467,27
Total da Atividade			0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	8.567,68	0,00	63.315,78
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.2.9.1.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	657.685,59	0,00	458.279,89
Total da Atividade			0,00	142.314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.314,41	199.405,70	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
 Bairro: Centro

## Março/2024 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração do QPD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total		Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
			Fixada	Redução	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	Fixada						
Total da Unidade															
			2.176.500,00	0,00	18.607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326.257,46	74.317,24	9.745,32	1.433.419,31	
				0,00	149.757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.389,16	924.389,16	31.551,01	0,00	
Total da Secretaria															
			2.176.500,00	0,00	18.607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326.257,46	74.317,24	9.745,32	1.433.419,31	
				0,00	149.757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.389,16	924.389,16	31.551,01	0,00	
Total do Órgão															
			2.176.500,00	0,00	18.607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326.257,46	74.317,24	9.745,32	1.433.419,31	
				0,00	149.757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.389,16	924.389,16	31.551,01	0,00	
04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS															
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.850,00	39.655,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	2.439,28	721,74	133.956,23	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADA PATRONAIS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	36.765,51	721,74	93.694,38	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,62	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERACIONES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	3.288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,05	3.288,05	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,81	0,00	7.373,19	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.626,81	7.626,81	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	91,10	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	641,08	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	300,00	0,00	200,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração do GDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
			Fixada	Acrescimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	644,40	56.826,40
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.805,00	13.818,00	644,40	8.805,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	7.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.141,08
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	119,64	358,92	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	600,00	600,00	400,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	24.045,27	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	17.171,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	52.829,00	0,00	12.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	12.600,00	0,00	345.266,71
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	856,93	283,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	230.000,00	0,00	0,00	856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	856,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.146,68	1.030,44	0,00
3.3.3.9.1.97.00.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	68.404,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68.404,95	888,49	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	17.455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	59.651,88	17.455,95	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	59.651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	59.651,88	0,00	50.000,00
Total da Atividade			2.121.500,00	0,00	0,00	18.607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.257,46	8.370,88	9.745,32	1.402.419,31
				0,00	0,00	149.757,46	0,00	0,00	0,00	0,00		900.389,16	31.551,01	
04.122.0003.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS													
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Atividade			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	11.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

## Março/2024 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Ajuda		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.311,34
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.123,76	688,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.460,94	1.644,98	0,00	0,00	0,00	159.589,51
	Total da Unidade		584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.607,17	1.644,98	0,00	0,00	0,00	564.589,51
	Total da Secretária		584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.607,17	58.017,66	0,00	0,00	0,00	564.589,51
	Total do Órgão		1.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.364,25	8.714,69	19.984,84	19.984,84	0,00	1.364.451,69
03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO																
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	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
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	14.537,57	0,00	0,00	0,00	205.446,05
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	2.312,00	9.100,92	9.100,92	0,00	365.129,77
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	93.971,15	0,00	0,00	0,00	69.365,69
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,70	13.038,70	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

Março/2024  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Secretaria															
			1.242.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	166.892,96	1.119.757,08	7.069,71	19.984,84	799.862,18	
				0,00	0,00	44.650,04	0,00	0,00	0,00	166.892,96		339.879,74	19.984,84		

## 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

### 0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

#### 13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	16.146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.146,23	16.146,23	0,00	0,00
Total da Atividade			405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.146,23	16.146,23	0,00	405.000,00

#### 13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	1.412,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	32.668,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	232,98	0,00	3.356,13
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,18	2.143,87	0,00	0,00
Total da Atividade			2.000,00	0,00	513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	513,18	0,00	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.953,20
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.046,80	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.200,00	0,00	800,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

## Março/2024 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	162,00	0,00	0,00	0,00	2.936,73
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.894,63	23.894,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			751.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.650,04	6.469,71	0,00	0,00	0,00	542.586,34
Total da Unidade			851.000,00	0,00	0,00	44.650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.650,04	272.328,54	0,00	0,00	0,00	542.586,34
<b>0004</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>																
<b>04.122.0002.2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>																
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	178.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS 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	51.500,00	0,00	0,00	0,00	35.268,80
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	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	15.451,20	720,00	720,00	0,00	400,00
Total da Atividade			281.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	67.551,20	600,00	720,00	0,00	214.168,80
<b>04.123.0002.2005</b>	<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS</b>																
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.107,04
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	43.107,04
Total da Unidade			391.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.107,04	600,00	720,00	720,00	0,00	257.275,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

## Março/2024 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
Total da Atividade			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Total da Unidade			1.610.000,00	0,00	0,00	8.123,60	0,00	0,00	0,00	8.123,60	0,00	1.610.000,00	10.609,60	0,00	0,00	0,00	599.057,54
Total da Secretaria			1.610.000,00	0,00	0,00	231.998,46	0,00	0,00	0,00	231.998,46	0,00	1.610.000,00	1.010.942,46	0,00	0,00	0,00	599.057,54
Total do Órgão			1.610.000,00	0,00	0,00	8.123,60	0,00	0,00	0,00	8.123,60	0,00	1.610.000,00	10.609,60	0,00	0,00	0,00	599.057,54
Total do Órgão			1.610.000,00	0,00	0,00	231.998,46	0,00	0,00	0,00	231.998,46	0,00	1.610.000,00	1.010.942,46	0,00	0,00	0,00	599.057,54
02	PREFEITURA MUNICIPAL																
02	GABINETE DO PREFEITO																
0003	GABINETE DO PREFEITO																
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO																
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.407,71	0,00	0,00	0,00	83.282,29
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	36.717,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.000,00	18.464,84	18.464,84	365.441,84	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.023,00	0,00	0,00	0,00	76.624,98
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	43.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	18.855,41	0,00	0,00	0,00	0,50
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	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	18.854,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total da Atividade			1.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	800,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>0001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	200.000,00									0,00		0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	476.000,00									0,00		0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.500.0000	75.000,00				118.874,86					0,00	594.874,86	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00									0,00	70.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00									0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	600.000,00									0,00	0,00	0,00	41.876,40
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00									0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.0000	5.000,00									0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00									0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total da Atividade</b>		1.568.000,00				8.123,60					1.568.000,00	10.609,60	1.010.942,46	557.057,54
<b>01.124.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO</b>														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.000,00									0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00									0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.500.0000	12.000,00									0,00	0,00	0,00	15.000,00
	<b>Total da Atividade</b>		42.000,00				0,00					0,00	0,00	0,00	12.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Março/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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## 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	7.160,88
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	6.709,26	18.103,65
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	2.591,61	8.058,40
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	634,34	1.043,56
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	9.073,63	27.080,89
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.633,85	26.875,25
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	17.460,19	56.015,82
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	9.505,22	28.323,84
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	1.780,18	6.008,39
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	29.708,45	92.784,29
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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>352.891,72</b>	<b>1.041.567,64</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024

## 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	1.270,80
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.203,73	3.611,19
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.282,70	6.848,10
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 - CAMÁMARA MUNICIPAL	543,42	1.630,26
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.527,93	28.311,38
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	57.185,44	165.650,91
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	20.025,06	59.118,40
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	2.886,14	8.421,20
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	410,89	1.257,37
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	15.746,09	47.260,14
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	3.135,03	10.526,03
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.788,44	4.734,74
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	9.133,34	27.634,07
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	1.364,19
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	150,58	451,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## 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	17.046,47	49.698,98
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	26.531,89	68.243,37
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	19.963,75	56.450,61
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	3.880,48	9.418,01
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	426,39	1.385,07
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.501,26	13.503,78
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.252,54	18.981,41
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	17.462,65	52.770,05
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	16.715,66	48.590,70
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	345,33	1.350,35
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	320,40	1.200,25
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	8.248,88	24.640,45
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.646,20	36.046,33
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	3.489,02	8.700,61
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	3.741,39	8.254,39
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	784,90	2.576,49
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	150,00	150,00
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 - SAÚDE	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	3,70	61,30
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32


Bairro: Centro


Março/2024

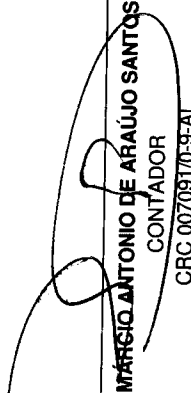
## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>352.891,72</b>	<b>1.041.567,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>48.215.500,00</b>	<b>48.215.500,00</b>	<b>4.534.553,84</b>	<b>14.889.729,22</b>	<b>0,00</b>	<b>34.367.338,42</b>
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

  
JOSIAS SOARES DA SILVA  
PREFEITO  
757.672.874-49

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

  
MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS  
CONTADOR  
CRC 00709170-97AL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orcada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mês	Dif. para Menos
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	1.364,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			150,58	451,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	7.160,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			6.709,26	18.103,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE			2.591,61	8.058,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA			634,34	1.043,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			9.073,63	27.080,89	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			8.633,85	26.875,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			17.460,19	56.015,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			9.505,22	28.323,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA			1.780,18	6.008,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			29.708,45	92.784,29	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	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 - FMS			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
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			423,60	1.270,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			1.203,73	3.611,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			2.282,70	6.848,10	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	1.630,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			9.527,93	28.311,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO			57.185,44	165.650,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE			20.025,06	59.118,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA			2.886,14	8.421,20	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			410,89	1.257,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			15.746,09	47.280,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE			3.135,03	10.526,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTENCIA			1.788,44	4.734,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS			9.133,34	27.634,07	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 - ASSISTENCIA			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

Março/2024

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.9.9.01.00.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	0,00	0,00	17.455,95	59.651,88	59.651,88	0,00
4.7.9.9.01.01.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RP	0,00	0,00	17.455,95	59.651,88	59.651,88	0,00
4.7.9.9.01.01.01.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0,00	0,00	17.455,95	59.651,88	59.651,88	0,00
4.7.9.9.01.01.01.01.0000	Amortiz. Do Déficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	0,00	0,00	17.455,95	59.651,88	59.651,88	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>48.215.500,00</b>	<b>48.215.500,00</b>	<b>4.181.662,12</b>	<b>13.848.161,58</b>	<b>0,00</b>	<b>34.367.338,42</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			17.046,47	49.698,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			26.531,89	66.243,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			19.963,75	56.450,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA			3.880,48	9.418,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			426,39	1.385,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA			4.501,26	13.503,78	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			6.252,54	18.981,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO			17.462,65	52.770,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE			16.715,66	48.590,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA			345,33	1.350,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA			320,40	1.200,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS			8.248,88	24.640,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			9.846,20	36.046,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			3.489,02	8.700,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			3.741,39	8.254,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA			784,90	2.576,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			150,00	150,00	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			3,70	61,90	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 - EDUCACAO			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

Março/2024

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.0.00.00.00.0000	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
4.2.4.1.4.00.00.00.0000	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
4.2.4.1.4.50.00.00.0000	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
4.2.4.1.4.51.00.00.0000	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
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	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
4.2.4.1.4.52.00.00.0000	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
4.2.4.1.4.52.01.01.00.0000	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
4.2.4.1.4.52.01.01.00.0000	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
4.2.4.1.4.52.01.01.00.0000	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
4.2.4.1.4.53.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
4.2.4.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambí	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.2.4.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Amb	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.2.4.1.4.99.00.00.0000	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	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.99.0000	Demais Convênios da União e de suas Entidades - Assistência Social	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.0000	Demais Convênios da União e de suas Entidades	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.7.2.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.640.000,00	2.640.000,00	384.491,14	1.127.885,11	0,00	1.512.114,89
4.7.2.1.0.00.00.00.0000	Contribuições	2.640.000,00	2.640.000,00	367.035,19	1.068.233,23	0,00	1.571.766,77
4.7.2.1.5.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.640.000,00	2.640.000,00	367.035,19	1.068.233,23	0,00	1.571.766,77
4.7.2.1.5.02.01.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	2.140.000,00	2.140.000,00	262.544,56	764.336,90	0,00	1.375.663,10
4.7.2.1.5.02.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.140.000,00	2.140.000,00	262.544,56	764.336,90	0,00	1.375.663,10
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.140.000,00	2.140.000,00	262.544,56	764.336,90	0,00	1.375.663,10
4.7.2.1.5.51.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	104.490,63	303.896,33	0,00	196.103,67
4.7.2.1.5.51.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	104.490,63	303.896,33	0,00	196.103,67
4.7.9.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.455,95	59.651,88	59.651,88	0,00
4.7.9.9.0.00.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.455,95	59.651,88	59.651,88	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.0.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	16.099,14	0,00	3.900,86
4.1.9.2.1.00.00.00.0000	Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.1.99.00.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.1.99.01.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.0000	Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	16.099,14	6.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.00.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	16.099,14	16.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.01.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	16.099,14	16.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	16.099,14	16.099,14	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.99.01.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.0000	Receltas de Capital	4.035.000,00	4.035.000,00	0,00	0,00	0,00	4.035.000,00
4.2.1.0.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	0,00	0,00	3.935.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Março/2024  
Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Recetta Orçada	Recetta Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-90.000,00	-90.000,00	-3.859,40	-11.452,83	78.547,17	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	410,52	1.190,40	0,00	14.809,60
4.1.7.2.1.52.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	410,52	1.190,40	0,00	14.809,60
4.1.7.2.1.52.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	410,52	1.190,40	0,00	14.809,60
4.1.7.2.1.52.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	20.000,00	20.000,00	513,16	1.488,02	0,00	18.511,98
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-4.000,00	-4.000,00	-102,64	-297,62	3.702,38	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	22.000,00	22.000,00	3.309,89	7.917,14	0,00	14.082,86
4.1.7.2.2.50.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	22.000,00	22.000,00	3.309,89	7.917,14	0,00	14.082,86
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo -	22.000,00	22.000,00	3.309,89	7.917,14	0,00	14.082,86
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	3.309,89	7.917,14	0,00	14.082,86
4.1.7.2.3.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
4.1.7.2.3.50.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
4.1.7.2.3.50.01.00.0000	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 do Sistema Único de Saúde - SUS	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 de Recurso Pro-Saúde 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
4.1.7.2.4.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00	600.000,00	12.800,00	35.341,57	0,00	564.658,43
4.1.7.2.4.51.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educaç	600.000,00	600.000,00	12.800,00	35.341,57	0,00	564.658,43
4.1.7.2.4.51.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educa	600.000,00	600.000,00	12.800,00	35.341,57	0,00	564.658,43
4.1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	600.000,00	600.000,00	12.800,00	35.341,57	0,00	564.658,43
4.1.7.5.0.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.192.000,00	8.192.000,00	747.340,05	4.002.671,47	0,00	4.189.328,53
4.1.7.5.1.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de E	8.192.000,00	8.192.000,00	747.340,05	4.002.671,47	0,00	4.189.328,53
4.1.7.5.1.50.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de	8.192.000,00	8.192.000,00	747.340,05	4.002.671,47	0,00	4.189.328,53
4.1.7.5.1.50.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de	8.192.000,00	8.192.000,00	747.340,05	4.002.671,47	0,00	4.189.328,53
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	747.340,05	4.002.671,47	0,00	4.189.328,53
4.1.7.9.0.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.044,83	6.141,99	0,00	2.938.588,01
4.1.7.9.9.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.044,83	6.141,99	0,00	2.938.588,01
4.1.7.9.9.99.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.044,83	6.141,99	0,00	2.938.588,01
4.1.7.9.9.99.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.044,83	6.141,99	0,00	2.938.588,01
4.1.9.0.0.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.044,83	6.141,99	0,00	2.938.588,01
4.1.9.0.0.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	16.099,14	0,00	3.900,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mês	Dif. para Menos
4.1.7.1.5.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	0,00	0,00	10.677,69	20.465,57	20.465,57	0,00
4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA R	0,00	0,00	10.677,69	20.465,57	20.465,57	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	20.469,25	62.518,63	0,00	182.481,37
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	20.469,25	62.518,63	0,00	182.481,37
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	20.469,25	62.518,63	0,00	182.481,37
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Bloco de Proteção Social Básica	105.000,00	105.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00	81.000,00
4.1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	60.000,00	60.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00	36.000,00
4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000	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 de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	50.000,00	50.000,00	8.469,25	16.150,63	0,00	33.849,37
4.1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família	50.000,00	50.000,00	8.469,25	16.150,63	0,00	33.849,37
4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	90.000,00	90.000,00	0,00	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	0,00	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	55.739,08	55.739,08	42.939,08	0,00
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
4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 1	0,00	0,00	55.739,08	55.739,08	55.739,08	0,00
4.1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 1	0,00	0,00	55.739,08	55.739,08	55.739,08	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	552.720,42	1.799.493,91	0,00	3.913.506,09
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	536.610,53	1.756.235,20	0,00	2.939.764,80
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	520.762,47	1.709.233,62	0,00	2.610.766,38
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	520.762,47	1.709.233,62	0,00	2.610.766,38
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.320.000,00	4.320.000,00	520.762,47	1.709.233,62	0,00	2.610.766,38
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	5.400.000,00	5.400.000,00	650.953,09	2.136.542,04	0,00	3.263.457,96
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-130.190,62	-427.308,42	652.691,58	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	15.437,54	45.811,18	0,00	314.188,82
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	15.437,54	45.811,18	0,00	314.188,82
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	15.437,54	45.811,18	0,00	314.188,82
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	450.000,00	450.000,00	19.296,94	57.264,01	0,00	392.735,99



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orcada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.05.01.01.0000	Assistência Financeira aos Profissionais da Enfermagem	50.000,00	50.000,00	33.295,28	65.751,47	15.751,47	0,00
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 Públi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento de Educaç	671.000,00	671.000,00	97.087,85	218.636,76	0,00	452.363,24
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	61.415,05	147.291,16	0,00	34.708,84
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	61.415,05	147.291,16	0,00	34.708,84
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	71.345,60	0,00	228.654,40
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	71.345,60	0,00	228.654,40
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	71.345,60	0,00	228.654,40
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
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	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
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	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
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	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
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	3.100.000,00	3.100.000,00	413.349,44	791.671,73	0,00	2.308.328,27
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	292.816,82	561.728,87	0,00	538.271,13
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	292.816,82	561.728,87	0,00	538.271,13
4.1.7.1.5.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	2.000.000,00	2.000.000,00	109.854,93	209.477,29	0,00	1.790.522,71
4.1.7.1.5.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	2.000.000,00	2.000.000,00	109.854,93	209.477,29	0,00	1.790.522,71
4.1.7.1.5.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	2.000.000,00	2.000.000,00	109.854,93	209.477,29	0,00	1.790.522,71
4.1.7.1.5.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	10.677,69	20.465,57	20.465,57	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cola-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	28.336,90	85.695,13	0,00	295.304,87
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cola-partes da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	381.000,00	381.000,00	28.336,90	85.695,13	0,00	295.304,87
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cola-partes da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.	5.500,00	5.500,00	28.336,90	56.224,65	50.724,65	0,00
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cola-partes da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99	5.500,00	5.500,00	28.336,90	56.224,65	50.724,65	0,00
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cola-partes 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	Cola-partes pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49,	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cola-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	Cola-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	608.470,19	1.117.379,41	0,00	2.314.620,59
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	608.470,19	1.117.379,41	0,00	2.164.620,59
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	541.643,26	976.671,77	0,00	1.893.328,23
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	541.643,26	976.671,77	0,00	1.893.328,23
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	2.789.500,00	2.789.500,00	501.931,26	860.535,77	0,00	1.928.964,23
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Apoio a Manutenção dos polos da Academia de Saúde	45.000,00	45.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	39.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	36.712,00	110.136,00	110.136,00	0,00
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	100.000,00	100.000,00	4.046,74	12.567,88	0,00	87.432,12
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	4.046,74	12.567,88	0,00	87.432,12
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	17.228,41	44.802,79	0,00	122.197,21
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	17.228,41	44.802,79	0,00	122.197,21
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	8.756,41	19.386,79	0,00	137.613,21
4.1.7.1.3.50.03.01.03.0000	Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	8.472,00	25.416,00	25.416,00	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	12.256,50	17.585,50	0,00	42.414,50
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	12.256,50	17.585,50	0,00	42.414,50
4.1.7.1.3.50.04.01.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	60.000,00	60.000,00	12.256,50	17.585,50	0,00	42.414,50
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	50.000,00	50.000,00	33.295,28	65.751,47	15.751,47	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	50.000,00	50.000,00	33.295,28	65.751,47	15.751,47	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	20.000,00	20.000,00	2.692,66	10.000,84	0,00	9.999,16
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	16.970,39	16.970,39	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	0,00	0,00	96,44	167,00	167,00	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	0,00	0,00	96,44	167,00	167,00	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	830,68	1.662,32	0,00	3.837,68
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	5.500,00	5.500,00	830,68	1.662,32	0,00	3.837,68
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	830,68	1.662,32	0,00	3.837,68
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
4.1.6.9.9.99.01.00.00.0000	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	38.706.330,00	38.706.330,00	3.561.687,97	12.062.550,98	0,00	26.643.779,02
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	2.259.582,67	6.254.243,61	0,00	15.602.356,39
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	1.036.129,96	3.922.602,87	0,00	10.092.197,13
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	1.035.889,99	3.919.404,74	0,00	10.080.595,26
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	1.035.889,99	3.919.404,74	0,00	8.480.595,26
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos	15.500.000,00	15.500.000,00	1.293.709,01	4.898.102,35	0,00	10.601.897,65
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	-257.819,02	-978.697,61	2.121.302,39	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	239,97	919,37	0,00	3.880,63
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	239,97	919,37	0,00	3.880,63
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprio	6.000,00	6.000,00	299,95	1.149,18	0,00	4.850,82
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	-56,98	-229,81	970,19	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000	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	782,04	1.840,43	740,43	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	782,04	1.840,43	740,43	0,00
4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	782,04	1.840,43	740,43	0,00
4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	782,04	1.840,43	740,43	0,00
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	782,04	1.840,43	740,43	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.422.500,00	1.422.500,00	100.384,15	292.896,65	0,00	1.129.603,35
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.410.500,00	1.410.500,00	89.846,33	261.968,42	0,00	1.148.531,58
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	89.846,33	261.968,42	0,00	1.148.531,58
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.110.500,00	1.110.500,00	89.846,33	261.968,42	0,00	848.531,58
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.110.500,00	1.110.500,00	89.846,33	261.968,42	0,00	848.531,58
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	10.537,82	30.928,23	18.928,23	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	10.537,82	30.928,23	18.928,23	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	10.537,82	30.928,23	18.928,23	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	10.537,82	30.928,23	18.928,23	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	557.500,00	557.500,00	51.421,06	143.485,83	0,00	414.014,17
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	557.500,00	557.500,00	51.421,06	143.485,83	0,00	414.014,17
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	557.500,00	557.500,00	51.421,06	143.485,83	0,00	414.014,17
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	552.000,00	552.000,00	50.590,38	141.823,51	0,00	410.176,49
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Própri	40.000,00	40.000,00	8.901,05	24.353,84	0,00	15.646,16
4.1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	30.000,00	30.000,00	937,41	1.887,14	0,00	28.112,86
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FIDE	50.000,00	50.000,00	1.253,39	4.136,02	0,00	45.863,98
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	21.554,26	38.236,85	0,00	161.763,15
4.1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	12.000,00	12.000,00	2.498,52	2.582,44	0,00	9.417,56
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	200.000,00	200.000,00	12.654,65	43.488,99	0,00	156.511,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.3.03.04.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Re	0,00	0,00	355,20	355,20	355,20	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	308.600,00	308.600,00	22.911,23	72.105,29	0,00	236.494,71
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	308.600,00	308.600,00	22.911,23	72.105,29	0,00	236.494,71
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	308.600,00	308.600,00	22.911,23	72.105,29	0,00	236.494,71
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	300.000,00	300.000,00	22.911,23	72.105,29	0,00	227.894,71
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	22.911,23	72.105,29	0,00	227.894,71
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 Divi	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	38.400,00	38.400,00	3.324,28	9.004,55	0,00	29.395,45
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	36.250,00	36.250,00	3.324,28	8.692,05	0,00	27.557,95
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	2.974,28	8.342,05	0,00	23.657,95
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	2.974,28	8.342,05	0,00	23.657,95
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.000,00	16.000,00	2.902,28	5.700,10	0,00	10.299,90
4.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	16.000,00	16.000,00	72,00	2.641,95	0,00	13.358,05
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
4.1.1.2.1.98.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
4.1.1.2.1.98.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
4.1.1.2.1.98.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
4.1.1.2.1.98.01.01.01.0000	Taxas de Permissão de Uso de Espaço Público	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Oçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	41.540.500,00	41.540.500,00	3.797.170,98	12.720.276,47	0,00	28.820.223,53
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.170,00	830.170,00	83.677,80	205.243,87	0,00	624.926,13
4.1.1.1.00.00.00.00.0000	Impostos	790.670,00	790.670,00	79.571,48	194.398,89	0,00	596.271,11
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	62.070,00	62.070,00	1.246,05	4.469,26	0,00	57.600,74
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.820,00	27.820,00	1.246,05	4.469,26	0,00	23.350,74
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	21.400,00	21.400,00	999,99	3.000,09	0,00	18.399,91
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Recursos	21.400,00	21.400,00	999,99	3.000,09	0,00	18.399,91
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	218,43	1.192,23	0,00	2.007,77
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	218,43	1.192,23	0,00	2.007,77
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	27,63	276,94	0,00	793,06
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	27,63	276,94	0,00	793,06
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Real	34.250,00	34.250,00	0,00	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	55.414,20	117.824,34	0,00	302.175,66
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	420.000,00	420.000,00	55.414,20	117.824,34	0,00	302.175,66
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	420.000,00	420.000,00	55.059,00	117.469,14	0,00	302.530,86
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	55.059,00	117.469,14	0,00	302.530,86
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	55.059,00	117.469,14	0,00	302.530,86
4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	355,20	355,20	355,20	0,00
		0,00	0,00	355,20	355,20	355,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.008/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Março/2024  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.296.886,16	Despesa Orçamentária	3.960.900,30
Receita Orçamentária	3.797.170,98	Despesas Correntes	3.679.181,34
Receitas Correntes	3.797.170,98	Despesas de Capital	281.718,96
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	384.491,14	Despesas Extra-Orçamentária	246.660,96
Receitas Correntes	384.491,14	Transferência Contábil	15.776,77
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	760.817,25
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	760.817,25
Receita Extra-Orçamentária	352.891,72	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	760.817,25		
Orçamentária	760.817,25		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>12.592.257,25</b>	Saldo para o mês seguinte	7.608.101,97
		<b>Total:</b>	<b>12.592.257,25</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	5.249.010,29	Despesa Orçamentária	10.484.525,60
Receita Orçamentária	12.720.276,47	Despesas Correntes	9.856.330,40
Receitas Correntes	12.720.276,47	Despesas de Capital	628.195,20
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.127.885,11	Despesas Extra-Orçamentária	2.004.010,71
Receitas Correntes	1.127.885,11	Transferência Contábil	38.100,06
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	2.528.605,58
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	2.528.605,58
Receita Extra-Orçamentária	1.041.567,64	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.524.604,41		
Orçamentária	2.524.604,41		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>22.663.343,92</b>	Saldo em Caixa	500,00
		Saldo nos Banco	7.607.601,97
		<b>Total:</b>	<b>22.663.343,92</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	28.929.300,00	3.205.577,61	25.723.722,39
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>28.929.300,00</b>	<b>3.205.577,61</b>	<b>25.723.722,39</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>28.929.300,00</b>	<b>3.205.577,61</b>	<b>25.723.722,39</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	- Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.296.386,16	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	12.029.042,48
Depositado no mês	12.340.258,29	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.607.601,97
<b>Total</b>	<b>19.636.644,45</b>	<b>19.636.644,45</b>

JOSIAS SOARES DA SILVA  
PREFEITO  
757.672.874-49

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Empenho	Descrição	Valor	Data	Assinatura	Valor	Data	Assinatura
2024030500002	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADA NO IVECO/TECTOR - CARGA CAMINHÃO - PLACA RGS 9E74/AL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	15000000	05/03/2024	11/03/2024	300,00	05/03/2024	11/03/2024
2024030500004	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS ( ORIENTAÇÕES PARA FIM DE MANDATO), QUE ACONTECERÁ NO DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS - AMA. CONFORME FOLDER EM ANEXO.	15000000	05/03/2024	11/03/2024	600,00	05/03/2024	11/03/2024
2024030500005	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS ( ORIENTAÇÕES PARA FIM DE MANDATO), QUE ACONTECERÁ NO DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS - AMA. CONFORME FOLDER EM ANEXO.	15000000	05/03/2024	11/03/2024	600,00	05/03/2024	11/03/2024
2024030700001	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS ( ORIENTAÇÕES PARA FIM DE MANDATO), QUE ACONTECERÁ NO DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS - AMA. CONFORME FOLDER EM ANEXO.	15000000	07/03/2024	11/03/2024	300,00	07/03/2024	11/03/2024
2024030800001	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS ( ORIENTAÇÕES PARA FIM DE MANDATO), QUE ACONTECERÁ NO DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS - AMA. CONFORME FOLDER EM ANEXO.	15000000	08/03/2024	11/03/2024	600,00	08/03/2024	11/03/2024
2024031100007	IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	17090000	11/03/2024	11/03/2024	12,00	11/03/2024	11/03/2024

1

2

3

4

5

6

7

8

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação	Credor	Valor	Data Emp.	Data Pag.	Valor	Valor
2024030400009	2024032600002	0005-2008-33390390000000000000	15000000	2.498,00	29/02/2024	26/03/2024	2.498,00	-0,00
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMEÇAR O ANO DA MULHER NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA								
2024030400010	2024032600002	0005-2008-33390390000000000000	15000000	162,00	04/03/2024	04/03/2024	162,00	-0,00
PAGAMENTO REFERENTE A RENOVÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO CONTROLE INTERNO.								
2024030400011	2024032600006	0005-2009-33390140000000000000	15000000	600,00	01/03/2024	11/03/2024	600,00	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS (ORIENTAÇÕES PARA FIM DE MANDATO), QUE SE REALIZARÃO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS - AMA, CONFORME FOLDE EM ANEXO.								
2024030400012	2024032500056	0023-2007-33190040000000000000	15000000	1.412,00	01/03/2024	25/03/2024	1.412,00	105,90
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CULTURA (CONTRATO), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2024.								
2024030400013	2024032600006	0019-2019-33390390000000000000	15000000	1.898,00	04/03/2024	14/03/2024	1.898,00	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADA NA RETROSCAVADEIRA XCMG, XT870BR-2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.								
2024030400014	2024032600007	0019-2019-33390300000000000000	15000000	9.994,58	04/03/2024	14/03/2024	9.994,58	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADA NA RETROSCAVADEIRA XCMG, XT870BR-2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.								
2024030400015	2024032600011	0019-2019-33390390000000000000	15000000	1.460,00	04/03/2024	14/03/2024	1.460,00	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADA NA RETROSCAVADEIRA JCB, 3CX TURBO, ANO/MODELO 2021/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.								
2024030400016	2024032600010	0019-2019-33390300000000000000	15000000	6.100,33	04/03/2024	14/03/2024	6.100,33	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADA NA RETROSCAVADEIRA JCB, 3CX TURBO, ANO/MODELO 2021/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.								
2024030400017	2024032600008	0019-2019-33390390000000000000	15000000	2.835,00	04/03/2024	14/03/2024	2.835,00	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADA NO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES-BENZ, MODELO ATRON LINHA C2729 E PLACA OHJ 7E98, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.								
2024030400018	2024032600009	0019-2019-33390300000000000000	15000000	6.417,93	04/03/2024	14/03/2024	6.417,93	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADA NO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES-BENZ, MODELO ATRON LINHA C2729 E PLACA OHJ 7E98, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.								

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
 Listagem de Despesas Pagas

Item	Descrição	Valor	Data	Competência
2024010800305	2024032500107 0006 2010 33390390000000000000 15000000	1.819,64	25/03/2024	08/01/2024 - 25/03/2024
PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTAS SEDEX.				
202401100005	2024032600027 0005 2008 33390390000000000000 15000000	38,80	26/03/2024	11/01/2024 - 15/03/2024
PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTAS SEDEX.				
202401700003	2024030100026 0019 2020 33390920000000000000 15000000	3.526,59	01/03/2024	17/01/2024 - 17/01/2024
LIQUIDACÃO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. OBS. REEMPENHO POR FALTA DE SALDO FINANCEIRO.				
2024020100086	2024031300002 0005 2008 33390350000000000000 15000000	4.402,40	13/03/2024	04/03/2024 - 04/03/2024
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL PARA PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024				
2024010800305	2024032500107 0006 2010 33390390000000000000 15000000	55,00	25/03/2024	08/01/2024 - 25/03/2024
PAGAMENTO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024				
2024010800305	2024032600130 0006 2010 33390390000000000000 15000000	33,00	26/03/2024	08/01/2024 - 20/03/2024
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024				
2024010800305	2024032500106 0006 2010 33390390000000000000 15000000	55,00	25/03/2024	08/01/2024 - 25/03/2024
PAGAMENTO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024				
2024010800305	2024032500011 0006 2010 33390390000000000000 15000000	77,00	25/03/2024	08/01/2024 - 20/03/2024
PAGO POR ESTIMATIVA REEERENTE AS TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024				
2024010800305	2024032500130 0006 2010 33390390000000000000 15000000	11,00	21/03/2024	08/01/2024 - 20/03/2024
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024				

SECRET

•

•

•

•

•



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
 Listagem de Despesas Pagas

Código	Descrição	Valor	Data Pag	Valor	Data Pag
2024010800009	0006 2010 33390390000000000000 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), CONFORME TABELA CONSTANTE NA RESOLUÇÃO Nº 02/2023, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024	1.412,00	25/03/2024	1.412,00	1.30
2024010800012	0006 2010 33390390000000000000 - CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), CONFORME TABELA CONSTANTE NA RESOLUÇÃO Nº 02/2023, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024	836,00	08/03/2024	836,00	896,00
2024010800011	0006 2010 33390390000000000000 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS (AMA), CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024	2.037,65	08/03/2024	2.037,65	2.037,65
2024010800009	0006 2010 33390390000000000000 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS (AMA), CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024	321,89	20/03/2024	321,89	321,89
2024010800009	0006 2010 33390390000000000000 - AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS (AMA), CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024	1.784,02	28/03/2024	1.784,02	1.784,02
2024010800015	0006 0001 34690710000000000000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO ESTIMATIVA	4.049,24	08/03/2024	4.049,24	4.049,24
2024010800289	0006 2010 33190130000000000000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO ESTIMATIVA	455,00	18/03/2024	455,00	455,00
2024010800290	0006 2010 33191130000000000000 - IPAM	2.542,27	21/03/2024	2.542,27	2.542,27
2024010800291	0006 2010 33190130000000000000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO ESTIMATIVA	219,06	18/03/2024	219,06	219,06
2024010800292	0006 2010 33190110000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.212,80	21/03/2024	6.212,80	4.595,35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
 Listagem de Despesas Pagas

Nota	Data Pag	Valor	Valor
2024010200386	02/01/2024	5,70	5,70
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024			
2024010200385	02/01/2024	15,65	15,65
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024			
2024010200386	02/01/2024	475,00	475,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL E MATERIAL GRÁFICO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS			
2024010200386	02/01/2024	2.000,00	2.000,00
PAGO REFERENTE A COTA PARTE DESTINADA A DESPESA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO PARA O PERÍODO DE MARÇO/2024			
2024010200389	02/01/2024	3.393,84	3.393,84
LIQUIDACÃO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2024			
2024010200401	02/01/2024	2.700,00	2.700,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (CURRAL DE GADO E HORTA MUNICIPAL), DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024			
2024010200410	02/01/2024	461,88	461,88
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (CONTRATO), DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024			
2024010300017	03/01/2024	19.810,80	19.810,80
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL NA ELABORACAO DA PRESTACÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DO ANO 2022 DA ADMINISTRACAO GERAL, FUNDO DE EDUCACAO, ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE E IPAM.			
2024010800005	08/01/2024	303,78	303,78
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2024			
2024010800006	08/01/2024	1.813,08	1.813,08
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETÁRIO (COMISSÃO), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2024			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
 Listagem de Despesas Pagas

Item	Descrição	Valor	Data Pag.	Valor
2024010200385	0006 2010 33390390000000000000 - BANCO DO BRASIL	5,70	01/03/2024	5,70
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024				
2024010200385	0006 2010 33390390000000000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	5,70	01/03/2024	5,70
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024				
2024010200385	0006 2010 33390390000000000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	317,70	01/03/2024	317,70
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024				
2024010200385	0006 2010 33390390000000000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	11,50	01/03/2024	11,50
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024				
2024010200385	0006 2010 33390390000000000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	17,10	01/03/2024	17,10
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024				
2024010200385	0006 2010 33390390000000000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	5,70	01/03/2024	5,70
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024				
2024010200385	0006 2010 33390390000000000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	216,00	01/03/2024	216,00
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024				
2024010200385	0006 2010 33390390000000000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	5,70	01/03/2024	5,70
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024				
2024010200385	0006 2010 33390390000000000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	6,00	01/03/2024	6,00
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
 Listagem de Despesas Pagas

Empenho	Conta Corrente	Valor	Data Pag	Data Prev	Valor	Data Prev
2024010200385	2024031300009	006 2010 3339039000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	02/01/2024	01/03/2024
			65,70			65,70
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024						
2024010200385	2024031300011	006 2010 3339039000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	02/01/2024	01/03/2024
			4,60			4,60
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024						
2024010200385	2024031400021	006 2010 3339039000000000	45000000	BANCO DO BRASIL S.A.	02/01/2024	01/03/2024
			5,70			5,70
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024						
2024010200385	2024031400022	006 2010 3339039000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	02/01/2024	01/03/2024
			15,20			15,20
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024						
2024010200385	2024031500001	006 2010 3339039000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	02/01/2024	01/03/2024
			5,70			5,70
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024						
2024010200385	2024031500002	006 2010 3339039000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	02/01/2024	01/03/2024
			4,60			4,60
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024						
2024010200385	2024031800019	006 2010 3339039000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	02/01/2024	01/03/2024
			5,70			5,70
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024						
2024010200385	2024031900023	006 2010 3339039000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	02/01/2024	01/03/2024
			5,70			5,70
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024						
2024010200385	2024031900025	006 2010 3339039000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	02/01/2024	01/03/2024
			198,00			198,00
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024						
2024010200385	2024032000030	006 2010 3339039000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	02/01/2024	01/03/2024
			5,70			5,70
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTES DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

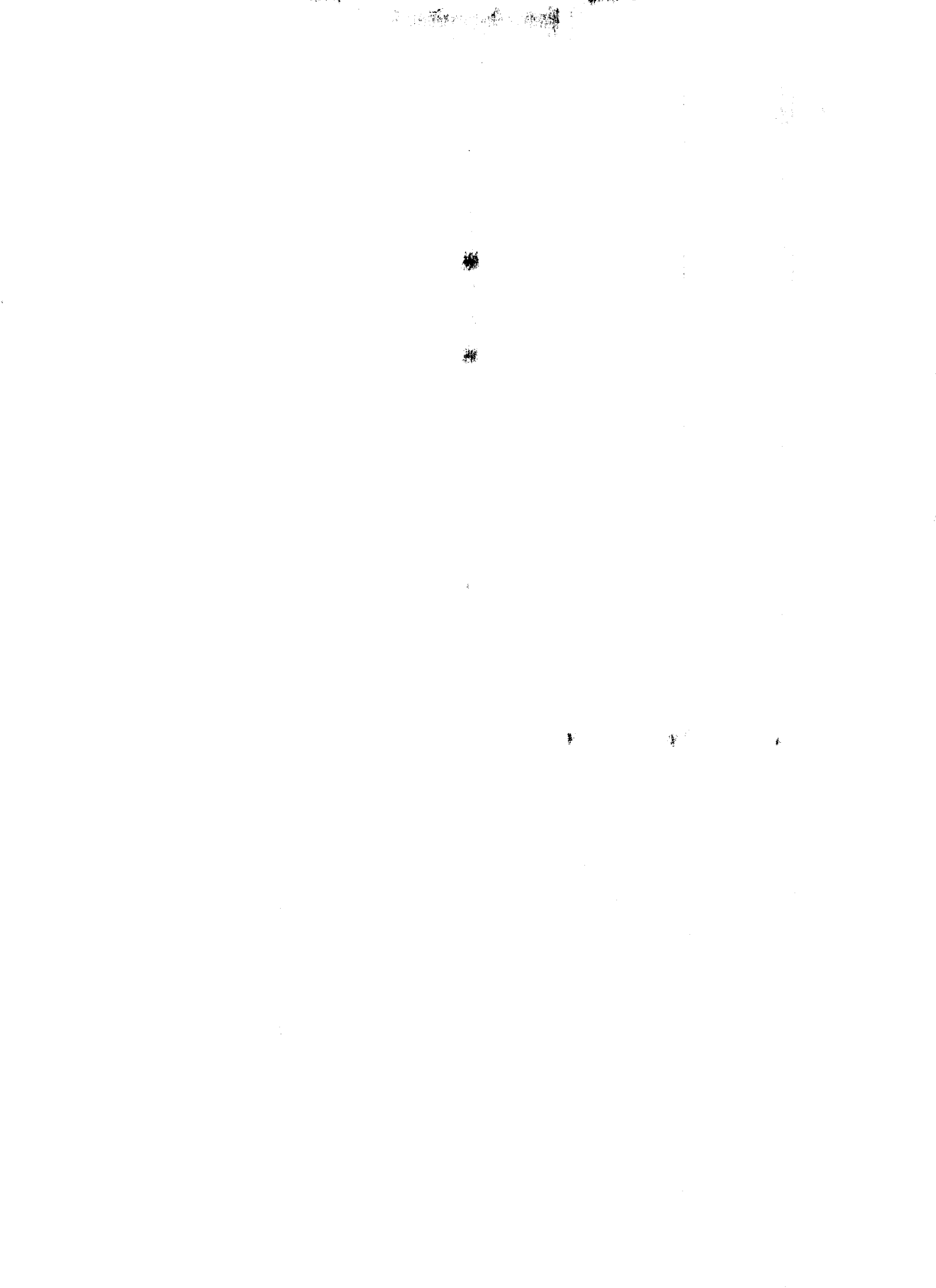
CNPJ: 12.237.038/0001-61  
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
Bairro: Centro

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Data Lig.	Data Pag.	Valor	Valor
2024010200385	0006 2010 33390390000000000000	15000000	15000000	17,70	01/03/2024	06/03/2024	0,00	17,70
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024								
2024010200385	0006 2010 33390390000000000000	15000000	15000000	6,90	02/01/2024	06/03/2024	0,00	6,90
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024								
2024010200385	0006 2010 33390390000000000000	15000000	15000000	5,70	01/03/2024	07/03/2024	0,00	5,70
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024								
2024010200385	0006 2010 33390390000000000000	15000000	15000000	42,80	02/01/2024	07/03/2024	0,00	42,80
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024								
2024010200385	0006 2010 33390390000000000000	15000000	15000000	5,70	01/03/2024	08/03/2024	0,00	5,70
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024								
2024010200385	0006 2010 33390390000000000000	15000000	15000000	24,40	02/01/2024	08/03/2024	0,00	24,40
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024								
2024010200385	0006 2010 33390390000000000000	15000000	15000000	53,70	02/01/2024	11/03/2024	0,00	53,70
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024								
2024010200385	0006 2010 33390390000000000000	15000000	15000000	55,20	02/01/2024	11/03/2024	0,00	55,20
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024								
2024010200385	0006 2010 33390390000000000000	15000000	15000000	5,70	02/01/2024	12/03/2024	0,00	5,70
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024								
2024010200385	0006 2010 33390390000000000000	15000000	15000000	253,50	02/01/2024	12/03/2024	0,00	253,50
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AS TARIFAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS VIGENTE, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024								







# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Orgão	Descrição	Valor	Data Pag	Data Prev	Valor
2024010200330	0005 2008 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	15686000	25/03/2024	25/03/2024	183,28
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024						
2024010200331	0005 2008 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	15686000	25/03/2024	25/03/2024	2.588,31
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024						
2024032500039	0005 2008 331904000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	15060000	21/03/2024	25/03/2024	67.405,52
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATO), DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024						
2024010200333	0005 2008 333904700000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15000000	20/03/2024	21/03/2024	16.456,79
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP MENSAL (1%) DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024						
2024010200334	0005 2008 333904700000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15000000	08/03/2024	08/03/2024	0,22
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP DARF DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024						
2024010200334	0005 2008 333904700000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15000000	08/03/2024	08/03/2024	6.367,66
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP DARF DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024						
2024010200334	0005 2008 333904700000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15000000	20/03/2024	20/03/2024	1,38
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP DARF DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024						
2024010200334	0005 2008 333904700000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15000000	20/03/2024	20/03/2024	1.005,88
PAGO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP DARF DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024						
2024010200334	0005 2008 333904700000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15000000	28/03/2024	28/03/2024	5.575,06
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARF DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024						
2024010200334	0005 2008 333904700000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15000000	28/03/2024	28/03/2024	20,44
PAGA REFERENTE AO PASEP DARF DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Item	Descrição	Valor	Data	Valor	Data	Valor
2024010200316	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU - IMPRENSA NACIONAL	155,88	02/01/2024	155,88	21/03/2024	155,88
2024010200316	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU - IMPRENSA NACIONAL	389,20	02/01/2024	389,20	25/03/2024	389,20
2024010200316	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU - IMPRENSA NACIONAL	194,60	02/01/2024	194,60	25/03/2024	194,60
2024010200317	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024	1.249,16	02/01/2024	1.249,16	20/03/2024	1.249,16
2024010200322	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024	4.391,20	02/01/2024	4.391,20	26/03/2024	4.391,20
2024010200324	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME 2º TERMO ADITIVO	547,45	02/01/2024	547,45	07/03/2024	547,45
2024010200326	PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2024	1.216,54	02/01/2024	1.216,54	04/03/2024	1.216,54
2024010200327	PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2024	469,00	02/01/2024	469,00	04/03/2024	469,00
2024010200328	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONE MÓVEL SENDO PLANO DE VOZ COM PACOTES DE DADOS, DURANTE O PERÍODO DE 10/01/2024 A 09/02/2024	344,15	02/01/2024	344,15	06/03/2024	344,15
2024010200329	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATO), DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024	5.710,79	02/01/2024	5.710,79	20/03/2024	5.710,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
 Listagem de Despesas Pagas

Data Pag	Emp	Data Pag	Valor	Data Pag	Valor
2024010200310	0005 2008 33390390000000000000	15000000	02/01/2024	13/03/2024	1.024,04
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024					
2024010200314	0005 2008 33390390000000000000	15000000	02/01/2024	05/03/2024	596,00
PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024					
2024010200313	0005 2008 33390360000000000000	15000000	02/01/2024	06/03/2024	400,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FINS DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO					
2024010200314	0005 2008 33390360000000000000	15000000	02/01/2024	06/03/2024	600,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FINS DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO DO GRUPO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO					
2024010200315	0005 2008 33390360000000000000	15000000	02/01/2024	06/03/2024	1.100,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FINS DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO					
2024010200316	0005 2008 33390390000000000000	15000000	02/01/2024	01/03/2024	194,60
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 01 DE MARÇO DE 2024					
2024010200316	0005 2008 33390390000000000000	15000000	02/01/2024	08/03/2024	272,44
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 08 DE MARÇO DE 2024					
2024010200316	0005 2008 33390390000000000000	15000000	02/01/2024	05/03/2024	973,00
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU - IMPRENSA NACIONAL, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024					
2024010200316	0005 2008 33390390000000000000	15000000	02/01/2024	13/03/2024	155,68
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 13 DE MARÇO DE 2024					
2024010200316	0005 2008 33390390000000000000	15000000	02/01/2024	19/03/2024	194,60
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 19 DE MARÇO DE 2024					





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Processo	Valor	Nota Data	Data Pag	Valor
2024010200271	2024032500064	06/19/2019 3319011000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2024032500064
2024010200273	2024032500066	00/19/2019 3319011000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2024032500066
PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA- DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO), PARA O PERÍODO DE MARÇO DE 2024				
2024010200275	2024032500060	00/19/2019 3319011000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2024032500060
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO), PARA O PERÍODO DE MARÇO DE 2024				
2024010200276	2024032600028	00/19/2019 3319113000000000000	IPAM	2024032600028
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO IPAM. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO), PARA O PERÍODO DE MARÇO DE 2024				
2024010200277	2024032500067	00/19/2019 3319011000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2024032500067
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA (COMISSÃO), PARA O PERÍODO DE MARÇO DE 2024				
2024010200278	2024032500068	00/19/2019 3319011000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2024032500068
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO), PARA O PERÍODO DE MARÇO DE 2024				
2024010200279	2024032000022	00/19/2019 3319013000000000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	2024032000022
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO), PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024				
2024010200280	2024032000021	00/19/2019 3319013000000000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	2024032000021
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO), PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024				
2024010200288	2024031100021	00/19/2019 3339030000000000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	2024031100021
PAGAMENTO REFERENTE AO FONCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024				
2024010200291	2024030800002	00/19/2020 3339039000000000000	NORDESTE OBRAS E SERVICOS	2024030800002
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME 1º TERMO ADITIVO				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
 Listagem de Despesas Pagas

Processo	Descrição	Valor	Data Pag.	Valor
2024010200258	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024	1.694,48	25/03/2024	1.694,48
2024010200259	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024	1.300,00	25/03/2024	1.300,00
2024010200260	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024	485,00	04/03/2024	485,00
2024010200261	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024	33,14	04/03/2024	33,14
2024010200262	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024	35,24	26/03/2024	35,24
2024010200263	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024	910,00	06/03/2024	910,00
2024010200264	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024	3.500,00	06/03/2024	3.500,00
2024010200265	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024	6.083,28	11/03/2024	6.083,28
2024010200266	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024	3.490,00	25/03/2024	3.490,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Num. Contábil	Num. Orç.	Num. Prog.	Num. Subprog.	Num. Funç.	Num. Item.	Descrição	Data Pag.	Valor
2024010200074	2024032500074	0004	2003	33190110000000000000	150000000	FOLHA DE PAGAMENTO	21/03/2024	3.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E PROCURADOR ( COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024								
2024010200077	2024032500077	0003	2003	33190110000000000000	150000000	FOLHA DE PAGAMENTO	21/03/2024	5.458,61
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSÃO ( COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024								
2024010200247	2024032500247	0003	2003	33390306000000000000	150000000	AUTJO POSTO SAGRADA-FAMILIA	08/03/2024	2.827,59
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUE FICHA DISPOSIÇÃO DESTE SETOR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024								
2024010200248	2024032500248	0004	2004	33190110000000000000	150000000	FOLHA DE PAGAMENTO	21/03/2024	12.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA ( EFETIVO), DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024								
2024010200249	2024032500249	0004	2004	33191130000000000000	150000000	IPAM	21/03/2024	4.910,40
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO IPAM DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA ( EFETIVO), DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024								
2024010200250	2024032000250	0018	2013	33190130000000000000	150000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	19/03/2024	347,00
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ( COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024								
2024010200251	2024032000251	0018	2013	33190130000000000000	150000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	19/03/2024	378,00
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ( CONTRATO), DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024								
2024010200253	2024032500253	0018	2013	33191130000000000000	150000000	IPAM	21/03/2024	693,34
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ( EFETIVO), DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024								
2024010200254	2024032500254	0018	2013	33190110000000000000	150000000	FOLHA DE PAGAMENTO	21/03/2024	2.443,72
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SECRETÁRIO ( COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024								
2024010200255	2024032500255	0018	2013	33190110000000000000	150000000	FOLHA DE PAGAMENTO	21/03/2024	1.412,00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ( COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
 Listagem de Despesas Pagas

Emp	Nota	Orgão	Tip	Nota	Data	Valor	Valor			
202401020023	2024031300004	0023-2007-3339036000000000	150000000	Estimativa	02/01/2024	04/03/2024	19/03/2024	65,00	0,00	65,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓTICA PARA USO EXCLUSIVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024										
202401020023	2024032500053	0023-2007-3319011000000000	150000000	Estimativa	02/01/2024	21/03/2024	25/03/2024	2.443,72	860,99	1.582,79
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SECRETÁRIO (COMISSÃO), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2024										
202401020026	2024032000019	0023-2007-3319013000000000	150000000	Estimativa	02/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	219,92	0,00	219,92
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSÃO), COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024										
202401020027	2024030400008	0023-2007-3339036000000000	150000000	Global	02/01/2024	28/02/2024	04/03/2024	600,00	0,00	600,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME 1º TERMO ADITIVO										
2024010200234	2024030700004	6003-2003-3339039000000000	150000000	Estimativa	02/01/2024	01/03/2024	07/03/2024	10.450,00	522,50	9.927,50
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FAVORECER O SETOR, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME 1º TERMO ADITIVO										
2024010200235	2024032000012	0003-2003-3319013000000000	150000000	Estimativa	02/01/2024	18/03/2024	20/03/2024	2.939,60	0,00	2.939,60
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSÃO), COMPETÊNCIA PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024										
2024010200236	2024032000013	0003-2003-3319013000000000	150000000	Estimativa	02/01/2024	18/03/2024	20/03/2024	1.141,56	0,00	1.141,56
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATO), COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024										
2024010200239	2024032500049	0003-2003-3319004000000000	150000000	Estimativa	02/01/2024	21/03/2024	25/03/2024	11.349,23	1.578,28	9.770,95
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATO), DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024										
2024010200240	2024032500075	0003-2003-3319011000000000	150000000	Estimativa	02/01/2024	21/03/2024	25/03/2024	9.774,89	5.351,01	4.423,88
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO VICE PREFEITO (COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024										
2024010200242	2024032500076	0003-2003-3319011000000000	150000000	Estimativa	02/01/2024	21/03/2024	25/03/2024	12.000,00	3.062,92	8.937,08
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024										

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
 Listagem de Despesas Pagas

No.	Quantidade	Detalhamento	Contabilidade	Valor	Tip.	Data Pag.	Ret.	Líquido
2024032600137	202403260001E	0019 2019 33390390000000000000 150000000	CASAL	683,02	Estimativa	20/03/2024	0,00	683,02
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA POTÁVEL FORNECIDOS A PRAÇA TEREZA ARAÚJO BARROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.								
2024032600137	2024032600013	0019 2019 33390390000000000000 150000000	CASAL	894,38	Estimativa	20/03/2024	0,00	894,38
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA POTÁVEL FORNECIDOS A PRAÇA TEREZA ARAÚJO BARROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
2024010200150	2024030700003	0020 2015 33390390000000000000 450000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	13.485,56	Estimativa	02/01/2024	674,48	12.811,08
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO BOIADEIRO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.								
2024010200206	2024032000020	0008 2012 33190130000000000000 150000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	219,92	Estimativa	02/01/2024	0,00	219,92
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES (COMISSÃO), COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024								
2024010200214	2024032500052	0008 2012 33190110000000000000 150000000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.443,72	Estimativa	02/01/2024	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE SECRETÁRIO (COMISSÃO), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2024								
2024010200216	2024032500051	0008 2012 33190110000000000000 150000000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.694,40	Estimativa	02/01/2024	237,22	1.457,18
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES (EFETIVOS), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2024								
2024010200217	2024032600014	0008 2012 33390390000000000000 150000000	CASAL	126,52	Estimativa	02/01/2024	0,00	126,52
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FORNECIDOS AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024								
2024010200217	2024032600015	0008 2012 33390390000000000000 150000000	CASAL	131,24	Estimativa	02/01/2024	0,00	131,24
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL FORNECIDOS AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2024								
2024010200219	2024032500023	0008 2012 33191130000000000000 150000000	IPAM	693,34	Estimativa	02/01/2024	0,00	693,34
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2024								
2024010200221	2024030400015	0023 2007 33390390000000000000 150000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	157,66	Estimativa	02/01/2024	0,00	157,66
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2024								

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
 Listagem de Despesas Pagas

Ordem	Descrição	Valor	Data Pag	Líquido
2024010200106	2024030400007 0019 2019 33390390000000000000 15000000 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA - L Estimativa 02/01/2024 07/02/2024 04/03/2024 670,00 670,00	670,00	04/03/2024	670,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS FOTOGRAFIAS, LEVES E PESADOS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024				
2024010200110	2024031300006 0019 2019 33390390000000000000 15000000 PROJETER TELESCÓPIO LÍQUIDA Estimativa 02/01/2024 04/03/2024 13/03/2024 260,00 260,00	260,00	13/03/2024	260,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024				
2024010200112	2024030700005 0019 2019 33390390000000000000 15000000 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L Estimativa 02/01/2024 05/03/2024 07/03/2024 6.479,00 323,95	6.479,00	07/03/2024	6.155,05
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO				
2024010200129	2024032600021 0019 2019 33390390000000000000 15000000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG Estimativa 02/01/2024 12/03/2024 26/03/2024 183,68 0,00	183,68	26/03/2024	183,68
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.				
2024010200133	2024030400017 0019 2019 33390390000000000000 15000000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG Estimativa 02/01/2024 23/02/2024 04/03/2024 109,47 0,00	109,47	04/03/2024	109,47
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDOS A SERRALHERIA VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.				
2024010200133	2024032600016 0019 2019 33390390000000000000 15000000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG Estimativa 02/01/2024 21/03/2024 26/03/2024 110,54 0,00	110,54	26/03/2024	110,54
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDOS A SERRALHERIA VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.				
2024010200135	2024030400012 0019 2019 33390390000000000000 15000000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG Estimativa 02/01/2024 23/02/2024 04/03/2024 1.160,55 0,00	1.160,55	04/03/2024	1.160,55
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDOS A PRAÇA TEREZA ARAÚJO BARROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.				
2024010200135	2024032600018 0019 2019 33390390000000000000 15000000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG Estimativa 02/01/2024 21/03/2024 26/03/2024 2.113,59 0,00	2.113,59	26/03/2024	2.113,59
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDOS A PRAÇA TEREZA ARAÚJO BARROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.				
2024010200136	2024030400016 0019 2019 33390390000000000000 15000000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG Estimativa 02/01/2024 23/02/2024 04/03/2024 102,91 0,00	102,91	04/03/2024	102,91
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDOS AO CEMITÉRIO SENHOR DO BONFIM VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.				
2024010200136	2024032600019 0019 2019 33390390000000000000 15000000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG Estimativa 02/01/2024 21/03/2024 26/03/2024 96,16 0,00	96,16	26/03/2024	96,16
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDOS AO CEMITÉRIO SENHOR DO BONFIM VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.				



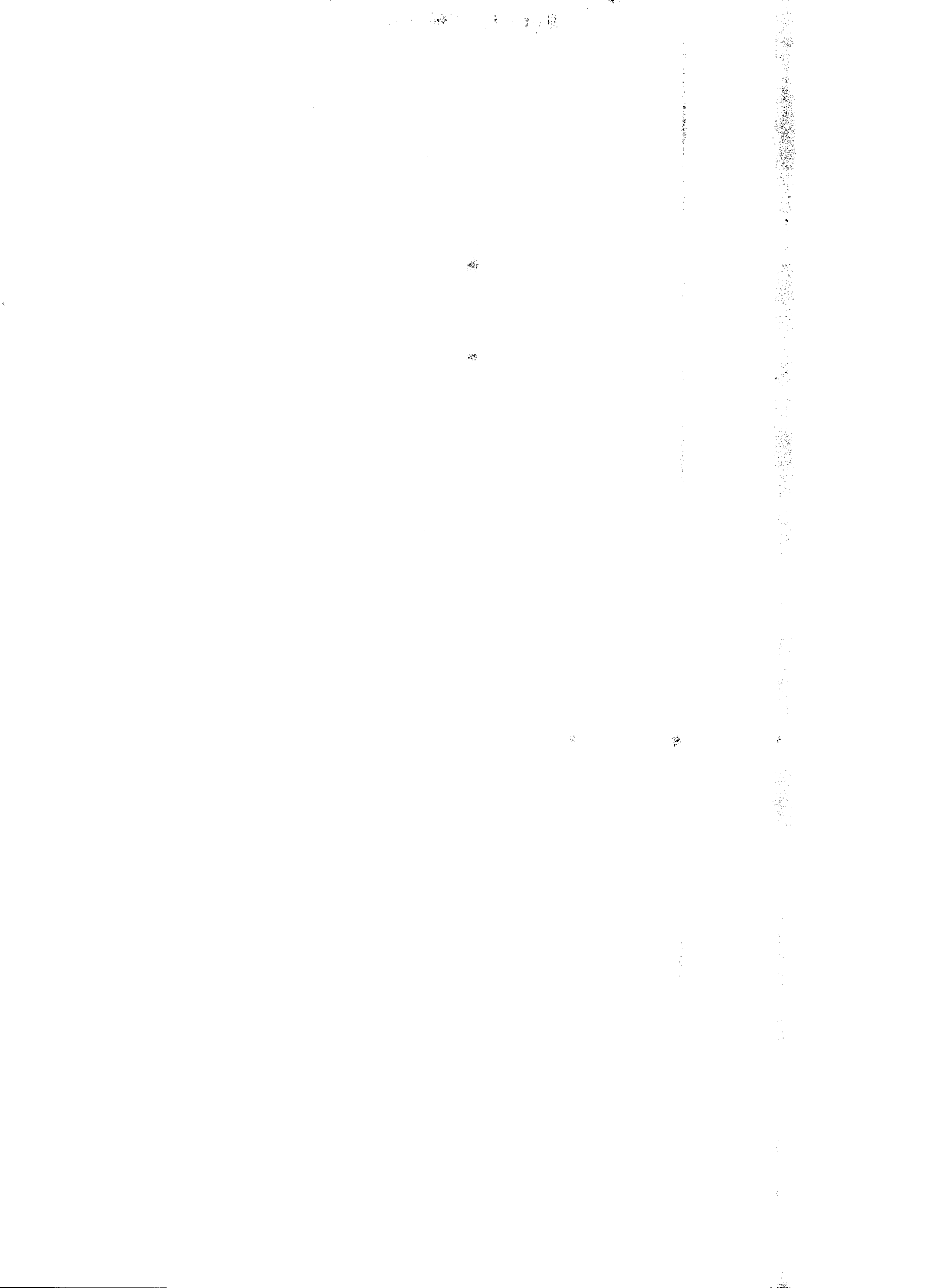


# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Origem	Descrição	Valor	Data Lig.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024010200061	2024032500061	0020 2015 33190130000000000 15000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO-ESTIMATIVA	970,61	20/03/2024	20/03/2024	970,61	0,00	970,61
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA (COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024								
2024010200062	2024032500062	0020 2015 33190130000000000 15000000 FOLHA DE PAGAMENTO	5.132,00	25/03/2024	25/03/2024	5.132,00	398,34	4.733,66
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA ( CONTRATO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2024								
2024010200063	2024031300005	0020 2015 33390390000000000 15000000 PROFIBER TELECOM LTDA	130,00	04/03/2024	13/03/2024	130,00	0,00	130,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024								
2024010200064	2024030800001	0020 2015 33390390000000000 15000000 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	81.066,68	05/03/2024	08/03/2024	81.066,68	4.053,33	77.013,35
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME 2º TERMO ADITIVO								
2024010200069	2024032500069	0020 2015 33190110000000000 15000000 FOLHA DE PAGAMENTO	2.443,72	21/03/2024	25/03/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA SECRETÁRIO ( COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024								
2024010200070	2024032500070	0020 2015 33190110000000000 15000000 FOLHA DE PAGAMENTO	7.236,00	21/03/2024	25/03/2024	7.236,00	545,34	6.690,66
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA COMISSÃO ( COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024								
2024010200071	2024032500063	0020 2015 33190110000000000 15000000 FOLHA DE PAGAMENTO	2.092,00	21/03/2024	25/03/2024	2.092,00	0,00	2.092,00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA GRATIFICAÇÃO ( EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024								
2024010200072	2024032500062	0020 2015 33190110000000000 15000000 FOLHA DE PAGAMENTO	470,67	21/03/2024	25/03/2024	470,67	0,00	470,67
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA FÉRIAS ( EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024								
2024010200074	2024032500061	0020 2015 33190110000000000 15000000 FOLHA DE PAGAMENTO	4.518,40	21/03/2024	25/03/2024	4.518,40	1.123,61	3.394,79
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA VENCIMENTOS ( EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024								
2024010200100	2024030600012	0019 2019 33390360000000000 15000000 ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	800,00	02/01/2024	06/03/2024	800,00	0,00	800,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME 1º TERMO ADITIVO								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024010200052	2024030400019	0020 2015 33390300000000000000	15990000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA- Estimativa	02/01/2024	08/03/2024	11/03/2024	33.422,34	0,00	33.422,34
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2024										
2024010200053	2024030400023	0020 2015 33390390000000000000	15000000	CASAL	Estimativa	02/01/2024	22/02/2024	04/03/2024	65,59	0,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.										
2024010200053	2024032600017	0020 2015 33390390000000000000	15000000	CASAL	Estimativa	02/01/2024	21/03/2024	26/03/2024	65,90	0,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										
2024010200054	2024030400013	0020 2015 33390390000000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	02/01/2024	21/02/2024	04/03/2024	1.394,81	0,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.										
2024010200054	2024032600025	0020 2015 33390390000000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	02/01/2024	14/03/2024	26/03/2024	1.292,18	0,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.										
2024010200055	2024030400011	0020 2015 33390390000000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	02/01/2024	26/02/2024	04/03/2024	1.123,31	0,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.										
2024010200055	2024032600022	0020 2015 33390390000000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	02/01/2024	21/03/2024	26/03/2024	537,19	0,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.										
2024010200056	2024030400014	0020 2015 33390390000000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	02/01/2024	26/02/2024	04/03/2024	321,87	0,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AÇOUGUE PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.										
2024010200060	2024032500022	0020 2015 33191130000000000000	15000000	IPAM	Estimativa	02/01/2024	21/03/2024	25/03/2024	1.848,92	0,00
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO IPAM DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA ( EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024										

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30-2	CEF ICMS	0,00	981.048,28	981.048,28	0,00
30-2 APLIC	ICMS - APLICAÇÃO	146.991,28	443.877,47	434.310,45	156.558,30
30-2 APLIC	APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA	102.250,42	831,05	0,00	103.081,47
647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
672.016-1	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA U	0,00	0,00	0,00	0,00
672.016-1 A	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ES	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	310.793,35	1.982,63	0,00	312.775,98
<b>Total Agência:</b>		<b>604.588,32</b>	<b>1.435.584,52</b>	<b>1.419.299,14</b>	<b>620.873,70</b>
<b>Banco: CIGIP</b>					
<b>Agência: 0000</b>					
0010-0	CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					
<b>Agência: 0000-0</b>					
00001 - CX	CAIXA	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total Agência:</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>1.186.541,23</b>	<b>4.483.186,83</b>	<b>4.394.404,37</b>	<b>1.275.323,69</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.186.541,23</b>	<b>4.483.186,83</b>	<b>4.394.404,37</b>	<b>1.275.323,69</b>

JOSIAS SOARES DA SILVA  
PREFEITO  
757.672.874-49

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038 0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 0136-8</b>					
11.549-5	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	172.921,45	172.921,45	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ	58.348,68	48.460,68	89.662,18	17.147,18
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,84	0,02	0,00	2,86
16.218-3	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ	3.030,07	18,95	0,00	3.049,02
2.223-3	FPM	0,00	1.800.804,14	1.800.804,14	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	201.099,71	115.000,00	86.099,71
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	390.774,33	620.105,38	649.914,15	360.965,56
2.223-3 AP	FPM - APLICAÇÃO BB CP DIFEREN	0,00	0,00	0,00	0,00
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	418,53	418,53	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO C.PRZ	740,94	424,62	0,00	1.165,56
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	2.044,83	2.044,83	0,00
283.142-2 AP	ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ	6.096,26	2.062,53	0,00	8.158,79
3.518-1	ITR	0,00	239,97	239,97	0,00
3.518-1 AP	ITR - APLICAÇÃO C.PRZ	4.048,15	218,22	0,00	4.266,37
3.518-1 AP	ITR - APLICAÇÃO	310,27	2,11	0,00	312,38
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	58.348,90	58.348,90	0,00
4.069-X AP	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	43.727,16	28.211,26	30.012,00	41.926,42
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	24,05	0,15	0,00	24,20
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	52.927,30	331,07	0,00	53.258,37
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	21.422,86	134,01	0,00	21.556,87
47.395-2	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura	0,00	55.739,08	55.739,08	0,00
47.395-2 AP	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura	0,00	56.016,70	0,00	56.016,70
<b>Total Agência:</b>		<b>581.452,91</b>	<b>3.047.602,31</b>	<b>2.975.105,23</b>	<b>653.949,99</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 57-0</b>					
167-8	PI	0,00	465,52	465,52	0,00
167-8 AP	PI - APLICAÇÃO	16.928,50	520,95	55,00	17.394,45
21.983-8	PISCINA	26,93	0,14	0,00	27,07
279-8	ROYALTIES	0,00	3.364,89	3.364,89	0,00
279-8 AP	ROYALTIES - APLICAÇÃO	27.597,84	3.493,59	55,00	31.036,43




# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO


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

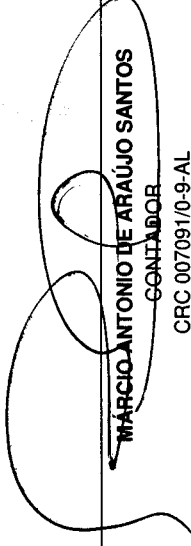
Março/2024  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Total 1.931.854,92 352.891,72 1.041.567,64 230.028,31 1.040.253,82 1.933.166,74

  
JOSIAS SOARES DA SILVA  
PREFEITO  
757.672.874-49

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

  
MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS  
CONTADOR  
CRC 00709170-9-AL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/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	0,00	0,00	0,00
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	7.160,88	0,00	0,00	8.956,93
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	23.029,32	6.709,26	18.103,65	0,00	0,00	29.738,58
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	2.591,61	8.058,40	0,00	0,00	-283,57
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTENCIA	745,44	634,34	1.043,56	0,00	0,00	1.175,17
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	1.592,89	9.073,63	27.080,89	9.073,63	0,00	-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	8.633,85	26.875,25	0,00	0,00	-486,35
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 BRADESCO - EDUCAÇÃO	134.214,07	17.460,19	56.015,82	0,00	0,00	151.674,26
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000 BRADESCO - SAÚDE	31.543,19	9.505,22	28.323,84	0,00	0,00	31.610,06
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000 BRADESCO - ASSISTÊNCIA	7.775,97	1.780,18	6.008,39	0,00	0,00	6.630,80
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 BRADESCO - RPPS	78.772,58	29.708,45	92.784,29	29.708,45	124.028,64	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

Março/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	410,89	1.257,37	0,00	1.320,58	3.820,92
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 UNIMED - EDUCAÇÃO	20.363,46	0,15	47.260,14	0,00	31.259,81	36.363,79
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 UNIMED - SAUDE	10.681,09	3.135,03	10.526,03	0,00	10.559,09	10.648,03
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000 UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.462,62	1.788,44	4.734,74	0,00	4.408,92	1.788,44
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000 UNIMED - RPPS	15.984,97	9.133,34	27.634,07	7.791,22	26.291,95	17.327,09
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 - SAUDE	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	1.364,19	100,00	909,46	23.382,83
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 SINTEAL - RPPS	20.919,59	150,58	451,74	150,58	451,74	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

Março/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	0,153,81	3,70	61,30	3,70	3,70	211,41
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO						
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA						
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO						
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE						
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL						
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)						
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA						
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS - CAMARA MUNICIPAL						
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P						
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P						
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P						
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P						
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	4.172,16	423,60	1.270,80	0,00	423,60	5.019,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	1.165,93	1.203,73	3.611,19	0,00	1.203,73	1.165,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO						
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	25.299,67	2.282,70	6.848,10	0,00	2.282,70	25.299,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE						
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	3.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA						
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS						
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	0,00	543,42	1.630,26	0,00	543,42	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL						
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	2.798,40	9.527,93	28.311,38	0,00	9.951,53	3.206,13
RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	92.135,27	57.185,44	165.650,91	0,00	57.185,44	92.135,27
RPPS - EDUCACAO						
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	32.016,65	20.025,06	59.118,40	0,00	20.025,06	32.016,65
RPPS - SAUDE						
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	14.856,53	2.886,14	8.421,20	0,00	2.886,14	14.856,53
RPPS - ASSISTENCIA						
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RPPS						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/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	695.178,92	17.046,47	49.698,98	11.671,10	70.763,22	674.114,68
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	102.825,44	26.531,89	80.243,37	20.151,65	52.285,93	118.782,88
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	218.847,47	19.963,75	56.450,61	16.342,32	77.477,10	197.820,98
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	22.748,27	3.880,48	9.418,01	2.365,48	13.108,49	19.057,79
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	645,81	426,39	1.385,07	312,57	1.374,39	656,49
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	2.009,07	4.501,26	13.503,78	4.501,26	13.525,38	1.987,47
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	71.309,80	6.252,54	18.981,41	0,00	12.582,47	77.708,74
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	11.160,27	17.462,65	52.770,05	0,00	35.307,40	28.622,92
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	32.895,69	16.715,66	48.590,70	0,00	37.294,63	44.191,76
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	3.065,09	345,33	1.350,35	0,00	464,19	3.951,25
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	6.678,12	320,40	1.200,25	0,00	0,00	7.878,37
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	96.678,83	8.248,88	24.640,45	15.966,82	32.283,53	89.035,75
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	45.545,40	9.646,20	36.046,33	9.646,20	36.046,33	45.545,40
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	0,00	3.489,02	8.700,61	3.489,02	8.700,61	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	13.427,44	3.741,39	8.254,39	3.741,39	8.254,39	13.427,44
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	6.230,18	784,90	2.576,49	784,90	2.576,49	6.230,18
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	649,41	150,00	150,00	150,00	150,00	649,41
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101,15
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	595,61
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	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

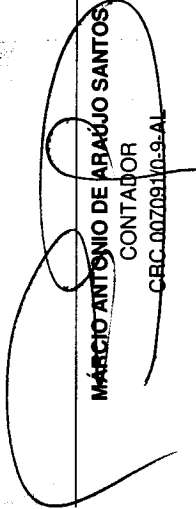
Março/2024  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 153.672,37	447.862,53
<b>Total</b>		<b>R\$ 655.247,59</b>	<b>R\$ 2.412.597,34</b>

94 Registros

  
JOSIAS SOARES DA SILVA  
PREFEITO  
757.672.874-49

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/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 - EDUCACAO	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 - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	324,05
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.836,83
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	11.394,39
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	8.341,97
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTENCIA	0,00	613,83
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	9.073,63	36.378,74
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	27.362,10
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCACAO	0,00	38.555,63
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAUDE	0,00	28.256,97
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTENCIA	0,00	7.153,56
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	29.708,45	124.028,64
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 - ASSISTENCIA	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	578.891,65	924.480,99



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	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	3.611,19
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.282,70	6.848,10
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	1.630,26
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.951,53	27.903,65
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	57.185,44	165.650,91
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	20.025,06	59.118,40
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	2.886,14	8.421,20
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	0,00	1.320,58
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	31.259,81
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	10.559,09
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	0,00	4.408,92
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	7.791,22	26.291,95
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	100,00	909,46
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	150,58	451,74

Vertical line of text or markings on the right edge of the page.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/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	11.671,10	70.763,22
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	20.151,65	52.285,93
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	16.342,32	77.477,10
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	2.365,48	13.108,49
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	312,57	1.374,39
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.501,26	13.525,38
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	0,00	12.582,47
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	35.307,40
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAUDE	0,00	37.294,63
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	0,00	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	15.966,82	32.283,53
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.646,20	36.046,33
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	3.489,02	8.700,61
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAUDE	3.741,39	8.254,39
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	784,90	2.576,49
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	150,00	150,00
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	3,70	3,70
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
		até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.9.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>12.016.469,35</b>	<b>1.565.679,84</b>	<b>13.582.149,19</b>	<b>4.026.912,19</b>	<b>10.684.463,48</b>	<b>6.523.625,30</b>	<b>3.960.900,30</b>	<b>10.484.525,60</b>	<b>3.097.623,59</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	11.518.619,36	1.128.650,99	12.647.270,35	6.307.946,35	3.735.622,01	10.043.588,36	6.177.149,06	3.679.181,34	9.856.330,40	2.790.939,95
Despesa de Capital	497.849,99	437.028,85	934.878,84	349.604,94	291.290,18	640.895,12	346.476,24	281.718,96	628.195,20	306.683,64
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSIAS SOARES DA SILVA  
 PREFEITO  
 757.672.874-49

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês		
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 - RPPS</b>										
<b>13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM</b>										
<b>0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM</b>										
<b>09.271.0011.2023 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECURSOS GERIDOS DO IPAM</b>										
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E	1.800.1111	1.083.805,01	-30.317,76	1.053.487,25	689.344,30	364.142,95	1.053.487,25	689.344,30	1.053.487,25
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	160.993,40	-5.692,49	154.400,91	100.456,60	53.942,31	154.400,91	100.456,60	154.400,91
Total da Atividade			1.243.898,41	-36.010,25	1.207.888,16	789.802,90	418.085,26	1.207.888,16	789.802,90	1.207.888,16
<b>09.271.0011.2024 MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.800.1111	30.449,16	2.831,16	33.280,32	22.392,88	10.887,44	33.280,32	22.392,88	33.280,32
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	617,00	354,92	971,92	617,00	354,92	971,92	617,00	971,92
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	1.350,00	2.700,00	4.050,00	1.350,00	2.700,00	4.050,00	1.350,00	4.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.800.1111	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.800.1111	97.925,20	3.000,00	100.925,20	27.751,50	17.010,35	44.761,85	27.693,90	44.761,85
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			140.341,36	8.886,08	149.227,44	57.111,38	33.452,71	90.564,09	57.053,78	90.564,09
Total da Unidade			1.384.239,77	-27.124,17	1.357.115,60	846.914,28	451.537,97	1.298.452,25	846.856,68	1.298.452,25
Total da Secretaria			1.384.239,77	-27.124,17	1.357.115,60	846.914,28	451.537,97	1.298.452,25	846.856,68	1.298.452,25
Total do Órgão			1.384.239,77	-27.124,17	1.357.115,60	846.914,28	451.537,97	1.298.452,25	846.856,68	1.298.452,25
<b>99 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>										

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	no mês	até o mês	até o mês	até o mês	
<b>15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0008.2020 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA</b>											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	11.000,00	0,00	11.000,00	3.564,96	3.487,68	7.052,64	0,00	3.393,84	7.606,16
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	315.000,00	0,00	315.000,00	99.679,42	97.902,54	197.581,96	96.679,42	97.902,54	197.581,96
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	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	3.526,59	177,81
Total da Atividade			460.516,85	0,00	460.516,85	237.761,23	101.390,22	339.151,45	230.491,87	104.822,97	335.314,84
<b>15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>											
3.3.3.7.1.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.046.425,94	68.303,81	1.114.729,75	541.510,43	287.160,71	828.671,14	532.198,14	289.174,11	821.372,25
Total da Secretaria			1.046.425,94	68.303,81	1.114.729,75	541.510,43	287.160,71	828.671,14	532.198,14	289.174,11	821.372,25
Total do Órgão			1.046.425,94	68.303,81	1.114.729,75	541.510,43	287.160,71	828.671,14	532.198,14	289.174,11	821.372,25
<b>12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC</b>											
<b>12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC</b>											
<b>0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC</b>											
<b>14.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC</b>											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.509,08	0,00	12.509,08	6.414,61	3.355,25	9.769,86	2.739,22	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.891,90	0,00	6.891,90	6.891,90	0,00	6.891,90	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	26.454,00	10.129,68	36.583,68	24.161,20	12.422,48	36.583,68	0,00	
3.3.3.7.1.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	957,12	-59,82	897,30	598,20	299,10	897,30	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	154.339,00	44.532,80	198.871,80	36.884,97	45.422,61	82.307,58	119.294,22	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	800,00	1.600,00	8.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	32.114,61	10.723,12	42.837,73	9.414,73	17.845,29	27.260,02	16.309,99	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	79,00	12,00	91,00	79,00	12,00	91,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.676,22	0,00	25.676,22	25.676,22	0,00	25.676,22	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.709.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			585.969,09	86.303,81	654.212,90	303.749,20	185.770,49	489.519,69	184.351,14	168.155,49
<b>15.451.0008.1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO</b>										
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0008.1020 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês		até o mês
<b>20.752.0009.1013</b>	<b>AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL</b>											
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											
	Total da Unidade		737.791,07	23.424,32	761.215,39	384.762,52	177.756,06	562.518,58	379.156,94	168.997,71	548.154,65	213.060,74
	Total da Secretaria		737.791,07	23.424,32	761.215,39	384.762,52	177.756,06	562.518,58	379.156,94	168.997,71	548.154,65	213.060,74
	Total do Órgão		737.791,07	23.424,32	761.215,39	384.762,52	177.756,06	562.518,58	379.156,94	168.997,71	548.154,65	213.060,74
<b>11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA</b>												
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>												
<b>0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>												
<b>04.512.0008.1014</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL</b>											
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
	Total da Atividade											
<b>04.782.0008.1015</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.</b>											
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
<b>15.122.0008.1016</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA</b>											
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
<b>15.122.0008.1017</b>	<b>CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b>											
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	1.706.3110	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
<b>15.122.0008.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	87.150,00	10.908,04	97.958,04	62.872,00	35.086,04	97.958,04	62.872,00	35.086,04	97.958,04	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	130.138,16	-7.842,01	122.296,15	79.956,37	40.527,72	120.484,09	79.956,37	40.527,72	120.484,09	1.812,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>20.608.0009.1010</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>20.608.0009.1011</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.608.0009.1012</b>	<b>CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>20.608.0009.2016</b>	<b>EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>20.608.0009.2017</b>	<b>EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>20.609.0009.2018</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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

Março/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		até o mês	até o mês	até o mês	Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês				
<b>20.122.0009.1005 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>												
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												
<b>20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	14.208,00	1.121,23	15.329,23	10.197,23	5.132,00	15.329,23	10.197,23	5.132,00	15.329,23	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	38.444,34	12.001,69	50.446,03	33.685,24	16.760,79	50.446,03	33.685,24	16.760,79	50.446,03	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.737,80	0,00	13.737,80	2.280,62	1.432,49	3.713,11	2.280,62	1.432,49	3.713,11	10.024,69
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.214,14	0,00	3.214,14	3.214,14	0,00	3.214,14	3.214,14	0,00	3.214,14	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMILIA	1.500.0000	3.697,84	1.848,92	5.546,76	3.697,84	1.848,92	5.546,76	3.697,84	1.848,92	5.546,76	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	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	144.956,16	7.164,08	152.120,24	41.589,95	51.741,88	93.331,83	41.589,95	40.586,42	82.176,37	69.943,87
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	32.400,00	0,00	32.400,00	5.400,00	2.700,00	8.100,00	5.400,00	2.700,00	5.400,00	27.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	340.494,93	1.288,40	341.783,33	139.528,52	97.929,98	237.458,50	136.622,94	100.537,09	237.160,03	104.623,30
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	145.168,98	0,00	145.168,98	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.468,88	0,00	1.468,88	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.468,88
Total da Atividade												
			737.791,07	23.424,32	761.215,39	384.762,52	177.756,06	562.518,58	379.156,94	168.997,71	548.154,65	213.060,74
<b>20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE</b>												
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												
<b>20.606.0009.1007 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>												
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												
<b>20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL</b>												
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												
<b>20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES</b>												
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												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês		até o mês	até o mês	
<b>09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE</b>												
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>												
<b>0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>												
<b>26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	13.230,00	-83,42	13.146,58	8.400,00	4.746,58	8.400,00	4.746,58	13.146,58	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	16.845,31	1.171,50	18.016,81	11.054,69	6.962,12	11.054,69	6.962,12	18.016,81	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.607,74	0,00	10.607,74	1.328,65	725,00	1.328,65	725,00	2.053,65	8.554,09	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.395,18	0,00	1.395,18	1.395,18	0,00	1.395,18	0,00	1.395,18	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	1.400,00	1.026,69	2.426,69	1.386,68	1.040,01	1.386,68	1.040,01	2.426,69	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	15.600,00	0,00	15.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	13.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.226,14	0,00	1.226,14	613,22	360,24	973,46	95,08	553,38	648,46	577,68
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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			60.304,37	2.114,77	62.419,14	26.778,42	13.833,95	40.612,37	24.960,28	15.327,09	40.287,37	22.131,77
Total da Unidade			60.304,37	2.114,77	62.419,14	26.778,42	13.833,95	40.612,37	24.960,28	15.327,09	40.287,37	22.131,77
Total da Secretaria			60.304,37	2.114,77	62.419,14	26.778,42	13.833,95	40.612,37	24.960,28	15.327,09	40.287,37	22.131,77
Total do Órgão			60.304,37	2.114,77	62.419,14	26.778,42	13.833,95	40.612,37	24.960,28	15.327,09	40.287,37	22.131,77
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>												
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>												
<b>0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO</b>												
<b>18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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

Março/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar		
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	11.246,31	7.914,19	19.160,50	4.779,94	9.000,27	13.780,21	13.780,21	5.380,29	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA -	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA -	1.542.0000	61.137,24	22.587,05	83.724,29	55.440,85	24.309,59	79.750,44	79.750,45	3.973,84	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.542.0000	717,84	0,00	717,84	418,74	179,46	598,20	598,20	119,64	
Total da Atividade			530.942,37	126.543,23	657.485,60	365.203,70	199.316,62	564.520,32	563.164,34	94.321,26	
<b>12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>											
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	19.986,80	1.618,41	21.605,21	903,37	9.105,81	10.009,18	10.009,18	11.596,03	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	73.336,10	25.365,50	98.701,60	250,05	50.319,55	50.569,60	50.069,55	48.632,05	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			93.322,90	35.233,91	128.556,81	1.153,42	59.425,36	60.578,78	60.078,73	68.478,08	
<b>12.366.0007.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA -	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.366.0007.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			2.414.389,61	819.100,48	3.233.490,09	1.701.813,28	1.254.908,83	2.956.722,11	1.701.813,29	2.954.866,08	278.624,01
Total da Secretaria			2.978.158,97	902.782,69	3.880.941,66	1.854.012,60	1.471.400,06	3.325.412,66	1.820.068,36	3.252.453,47	628.488,19
Total do Órgão			2.978.158,97	902.782,69	3.880.941,66	1.854.012,60	1.471.400,06	3.325.412,66	1.820.068,36	3.252.453,47	628.488,19





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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
<b>12.361.0007.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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
<b>12.365.0007.3011 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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
<b>12.365.0007.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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
<b>12.365.0007.4017 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.270,38	0,00	21.270,38	667,54	17.351,80	18.019,34	0,00	13.667,74	13.667,74	7.602,64
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	4.170,63	0,00	4.170,63	2.027,55	1.129,00	3.156,55	0,00	0,00	0,00	4.170,63
Total da Atividade			25.441,01	0,00	25.441,01	2.695,09	18.480,80	21.175,89	0,00	13.667,74	13.667,74	11.773,27
<b>12.365.0007.4018 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	17.486,64	6.344,81	23.831,45	820,50	16.686,14	17.486,64	0,00	13.592,14	13.592,14	10.239,31
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	6.283,91	0,00	6.283,91	2.056,29	572,00	2.628,29	0,00	0,00	0,00	6.283,91
Total da Atividade			23.770,55	6.344,81	30.115,36	2.876,79	17.258,14	20.114,93	0,00	13.592,14	13.592,14	16.523,22
<b>12.366.0007.4019 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
<b>12.361.0007.3010</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS</b>									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0007.4010</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	18.093,88	-6.244,28	11.849,60	916,02	4.633,58	916,02	0,00	10.933,58
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.550.0000	84.012,00	16.461,12	100.473,12	22.730,59	60.500,42	17.351,30	20.520,89	62.600,93
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	2.214,36	0,00	2.214,36	0,00	492,08	0,00	0,00	2.214,36
Total da Atividade			104.320,24	10.216,84	114.537,08	23.646,61	65.626,08	18.267,32	20.520,89	38.788,21
<b>12.361.0007.4011</b>	<b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0007.4012</b>	<b>MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL</b>									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.553.0000	5.647,60	0,00	5.647,60	0,00	2.457,58	0,00	2.457,58	3.190,02
Total da Atividade			5.647,60	0,00	5.647,60	0,00	2.457,58	0,00	2.457,58	3.190,02
<b>12.361.0007.4013</b>	<b>MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL</b>									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.553.0000	6.553,12	0,00	6.553,12	0,00	3.996,82	0,00	3.996,82	2.556,60
Total da Atividade			6.553,12	0,00	6.553,12	0,00	3.996,82	0,00	3.996,82	2.556,60
<b>12.361.0007.4014</b>	<b>MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	38.843,92	33.471,96	73.315,88	1.229,32	38.614,60	39.843,82	28.211,72	45.104,16
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	20.482,14	0,00	20.482,14	7.836,60	10.974,60	0,00	0,00	20.482,14
Total da Atividade			60.326,06	33.471,96	93.798,02	9.065,92	41.752,60	50.818,52	28.211,72	65.586,30
<b>12.361.0007.4015</b>	<b>MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE</b>									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês	
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês		
<b>12.361.0007.4007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.364.0007.4008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO</b>										
3.3.3.9.0.18.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.365.0007.3007 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.365.0007.3008 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE</b>										
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.365.0007.4009 MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			332.741,03	33.337,16	386.078,19	112.505,40	199.530,98	99.987,75	192.484,94	173.583,25
<b>0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE</b>										
<b>12.361.0007.3009 AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA</b>										
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		até o mês	até o mês	até o mês	Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês				
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	5.673,15	0,00	5.673,15	0,00	5.673,15	0,00	0,00	5.673,15	0,00	5.673,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	738,12	5.500,00	6.238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,12
Total da Atividade			302.061,36	33.337,16	335.398,52	112.505,40	73.000,59	185.505,99	99.987,75	78.472,20	178.459,95	156.938,57
<b>12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>12.361.0007.4004 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES</b>												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	30.679,67	0,00	30.679,67	0,00	14.024,99	14.024,99	0,00	14.024,99	14.024,99	16.654,68
Total da Atividade			30.679,67	0,00	30.679,67	0,00	14.024,99	14.024,99	0,00	14.024,99	14.024,99	16.654,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024  
Demonstrativo da Despesa

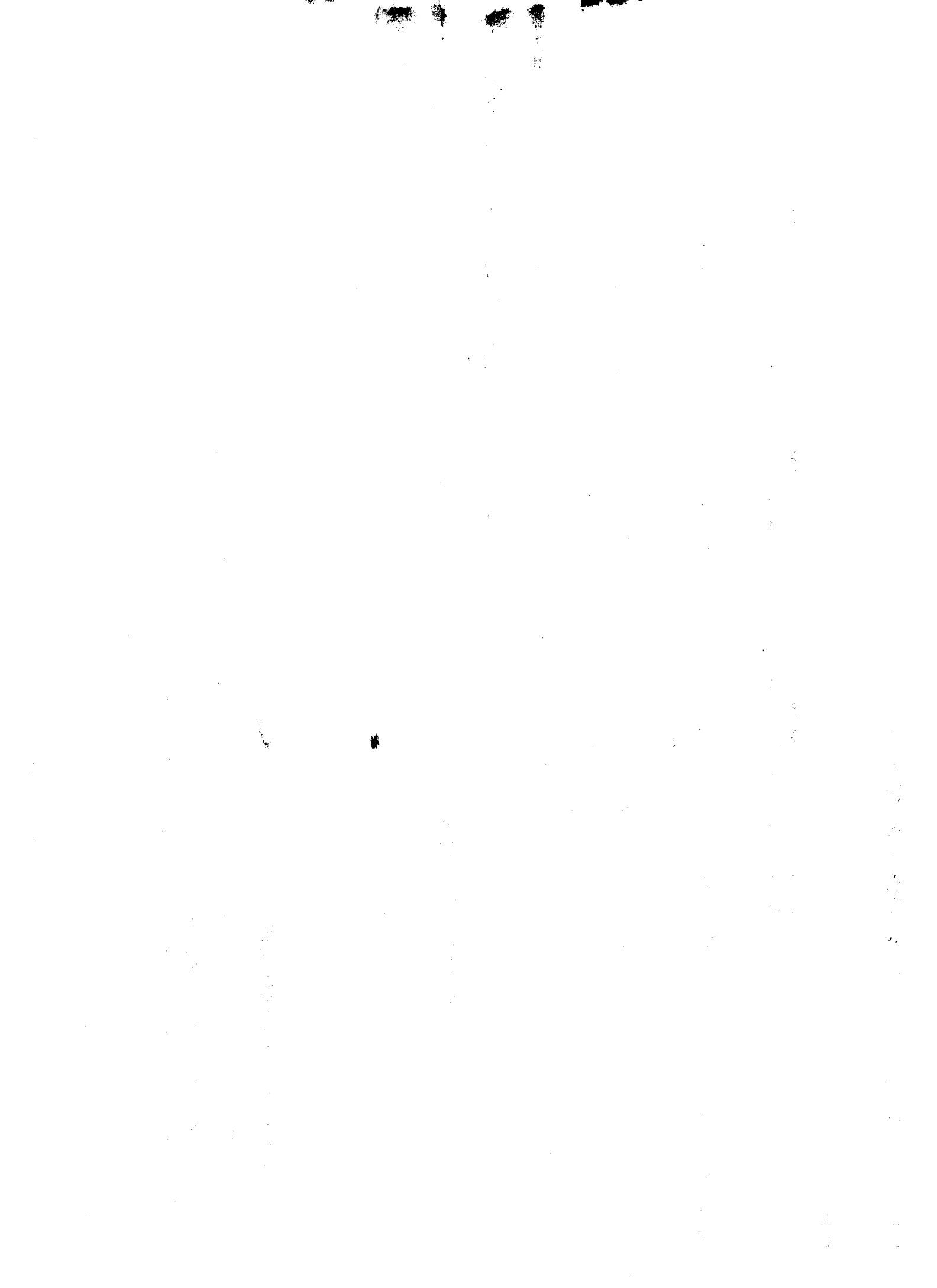
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0007.3003</b>	<b>CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES</b>								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0007.3004</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCACÃO</b>								
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0007.3005</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>								
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0007.3006</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>								
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
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
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
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0007.4001</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACÃO</b>								
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	25.565,46	2.144,99	27.710,45	18.648,45	9.032,00	27.680,45	30,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	20.039,16	3.484,00	23.523,16	14.771,44	8.751,72	23.523,16	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	3.765,91	0,00	3.765,91	1.466,63	1.541,12	3.907,75	758,16
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	300,00	675,00	975,00	300,00	675,00	300,00	675,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	40.200,84	-1.141,92	39.058,92	10.384,98	12.825,19	23.210,17	16.236,55
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEIM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	0,00	18.837,00	18.837,00	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	19.200,00	0,00	19.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.1001	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	186.578,72	3.838,09	190.416,81	52.060,75	40.175,56	92.236,31	91.926,22
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
Total da Atividade			25.565,46	2.144,99	27.710,45	18.648,45	9.032,00	27.680,45	30,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Total da Atividade									
16.482.0006.7007	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
15.482.0006.7008	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
15.482.0006.7009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
16.482.0006.8022	MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
Total da Unidade			657.435,98	32.546,65	689.982,63	328.405,01	204.465,70	301.352,12	501.494,26
Total da Secretaria			657.435,98	32.546,65	689.982,63	328.405,01	204.465,70	301.352,12	501.494,26
Total do Órgão			657.435,98	32.546,65	689.982,63	328.405,01	204.465,70	301.352,12	501.494,26
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
12.361.0007.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR		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

Março/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidad		Paga		Apagar		
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.019,03	0,00	1.019,03	0,00	1.019,03	0,00	1.019,03	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	931,53	0,00	931,53	0,00	931,53	0,00	931,53	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	12.275,64	897,95	13.173,59	4.622,31	8.551,28	4.622,31	13.173,59	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.660.0000	619,64	-260,72	358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	53,90	0,00	53,90	0,00	53,90	0,00	53,90	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	33.620,04	0,00	33.620,04	8.484,41	25.343,68	16.905,40	24.903,28	8.716,76	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	0,00	8.875,21	8.875,21	0,00	8.875,21	0,00	2.292,81	6.582,40	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	245,29	0,00	245,29	0,00	180,29	65,00	180,29	65,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	56.819,00	-799,65	56.019,35	18.761,71	37.584,71	15.698,00	35.384,36	20.634,99	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	0,00	11.175,95	11.175,95	6.614,25	6.614,25	0,00	2.866,25	8.309,70	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	17.065,02	0,00	17.065,02	17.065,02	17.065,02	0,00	17.065,02	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	27.735,24	0,00	27.735,24	3.128,70	15.951,54	19.060,24	14.803,36	12.931,88	
Total da Atividade			261.949,85	-6.364,98	255.583,87	120.374,62	95.216,55	215.591,17	105.140,63	198.943,14	57.240,73
<b>08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			466.181,39	-45.734,39	420.447,00	217.491,97	138.409,49	355.901,46	201.025,64	333.808,20	86.638,80

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
Total da Atividade									
<b>08.244.0006.8013</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	15.101,20	4.296,00	13.749,20	5.648,00	19.397,20	19.397,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	195,00	0,00	130,00	0,00	130,00	65,00	130,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
			15.296,20	4.296,00	13.879,20	5.648,00	19.527,20	13.814,20	19.527,20
<b>08.244.0006.8014</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		15.296,20	4.296,00	13.879,20	5.648,00	19.527,20	13.814,20	19.527,20
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.279,00	-2.466,00	13.113,00	3.167,00	13.113,00	9.946,00	13.113,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	99.749,74	-54.706,68	39.043,06	14.646,66	39.043,06	24.396,40	39.043,06
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	19.863,14	0,00	19.863,14	2.110,01	4.473,15	2.363,14	2.110,01
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	22.098,68	0,00	22.098,68	0,00	22.098,68	22.098,68	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMILIA	1.500.0000	13.113,39	-1.673,22	11.440,17	3.813,39	11.440,17	7.626,78	11.440,17
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	1.500.0000	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.266,68	2.308,90	3.595,58	606,44	3.480,73	66,00	1.578,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.793,94	10.546,00	15.339,94	5.608,00	6.486,94	4.633,94	3.543,94
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.765,52	0,00	4.765,52	0,00	4.765,52	4.765,52	0,00
Total da Atividade									
			178.587,59	-48.991,00	129.596,59	32.219,35	105.238,75	72.035,96	100.393,52
<b>08.244.0006.8015</b>	<b>CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS</b>		178.587,59	-48.991,00	129.596,59	32.219,35	105.238,75	72.035,96	100.393,52
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	37.350,45	-2.396,52	34.953,93	14.617,48	34.953,93	20.336,45	34.953,93
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	16.864,07	0,00	16.864,07	0,00	16.864,07	16.864,07	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	57.350,00	-25.054,40	32.295,60	15.972,80	32.295,60	16.322,80	32.295,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	0,00	1.197,20	1.197,20	0,00	1.197,20	0,00	1.197,20
Total da Atividade									
			104.214,52	-27.447,92	76.766,60	14.617,48	72.035,96	47.359,32	72.035,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	
<b>08.243.0006.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV</b>									
3.3.1.9.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	53,90	53,90	53,90	53,90	53,90	53,90	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	195,00	195,00	130,00	130,00	65,00	65,00	130,00
Total da Atividade			248,90	248,90	183,90	183,90	65,00	118,90	183,90
<b>08.243.0006.8010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO</b>									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF</b>									
3.3.1.9.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	4.567,17	4.567,17	4.567,17	4.567,17	4.567,17	4.567,17	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	2.872,39	2.872,39	2.872,39	2.872,39	2.872,39	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	2.453,20	2.453,20	2.453,20	2.453,20	2.453,20	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	4.906,40	4.906,40	4.906,40	4.906,40	4.906,40	4.906,40	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	431,28	431,28	431,28	431,28	431,28	431,28	0,00
Total da Atividade			10.099,85	15.425,44	10.034,85	15.360,44	9.969,85	5.390,59	15.360,44
<b>08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS</b>									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidad			Paga					
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			31.499,98	900,00	15.600,00	2.849,99	18.449,99	7.200,00	8.400,00	15.600,00	16.799,98		
<b>08.244.0006.8006</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8023</b>	<b>PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	82.500,00	10.000,00	55.000,00	37.500,00	92.500,00	55.000,00	37.500,00	92.500,00	37.500,00	92.500,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	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	0,00
Total da Atividade			82.500,00	10.000,00	55.000,00	37.500,00	92.500,00	55.000,00	37.500,00	92.500,00	37.500,00	92.500,00	0,00
<b>08.482.0006.7005</b>	<b>CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			145.956,96	74.151,04	89.278,74	45.822,28	135.101,02	78.983,74	48.591,11	127.574,85	92.533,15		
<b>0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>08.241.0006.8007</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0006.8008</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês	até o mês anterior	no mês	até o mês	até o mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.242.0006.7002</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.7003</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.7004</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8002</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>08.244.0006.8003</b>	<b>AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8004</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>08.244.0006.8005</b>	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	7.499,98	0,00	7.499,98	0,00	2.849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,98
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	24.000,00	900,00	24.900,00	15.600,00	0,00	7.200,00	8.400,00	15.600,00	15.600,00	9.900,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMÍLIA	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
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			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO</b>												
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Unidade			2.010.715,95	158.049,11	2.168.764,46	1.186.572,76	556.876,43	1.743.449,19	1.159.538,81	559.254,96	1.718.793,77	449.970,69
Total da Secretaria			2.580.044,63	377.414,25	2.957.458,88	1.424.677,17	804.749,67	2.229.426,84	1.396.149,92	804.769,40	2.200.919,32	756.539,56
Total do Órgão			2.580.044,63	377.414,25	2.957.458,88	1.424.677,17	804.749,67	2.229.426,84	1.396.149,92	804.769,40	2.200.919,32	756.539,56
<b>07 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME</b>												
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME</b>												
<b>0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME</b>												
<b>08.122.0006.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
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	
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	0,00	2.443,72	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	69.920,00	69.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.920,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.100,00	0,00	5.100,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.700,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	16.156,30	-668,96	15.487,34	4.824,10	5.226,25	10.950,35	4.824,10	991,11	5.815,21	
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	195,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	246,04	0,00	246,04	0,00	246,04	246,04	0,00	0,00	246,04	
Total da Atividade			31.956,98	63.251,04	95.208,02	18.678,74	5.472,29	24.151,03	16.783,74	2.691,11	19.474,85	75.733,17
<b>08.241.0006.7001 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Barro: Centro

Março/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês		até o mês
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	45.000,00	-36.740,00	8.260,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	10.751,08	0,00	10.751,08	684,11	1.617,96	684,11	10.066,97	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	27.291,17	0,00	27.291,17	27.291,17	0,00	3.787,78	27.291,17	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1012	15.560,00	750,00	16.310,00	0,00	0,00	0,00	16.310,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.710.0000	27.925,55	849,00	28.774,55	27.925,55	99,00	28.024,55	750,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.0000	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	492,08	0,00	492,08	0,00	246,04	0,00	482,08	
Total da Atividade			127.989,88	-35.141,00	92.848,88	65.130,83	1.963,00	67.093,83	60.216,19	65.229,83
<b>10.303.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FB</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	1.260,00	0,00	1.260,00	300,00	0,00	300,00	960,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.621.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.260,00	0,00	1.260,00	300,00	0,00	300,00	300,00	960,00
<b>10.305.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	23.436,00	2.088,00	25.524,00	16.972,00	8.552,00	25.524,00	25.524,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			23.436,00	2.088,00	25.524,00	16.972,00	8.552,00	25.524,00	16.972,00	25.524,00
<b>10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	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

Março/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIÇAGÖES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.600.1010	7.955,50	0,00	5.555,50	83,22	5.638,72	5.638,72	2.316,78	
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	
Total da Atividade			7.955,50	0,00	5.555,50	83,22	5.638,72	5.638,72	2.316,78	
<b>10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ</b>										
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	
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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIÇAGÖES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	43.579,66	0,00	43.579,66	836,00	20.542,43	21.378,43	22.201,23	
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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			43.579,66	0,00	43.579,66	836,00	20.542,43	21.378,43	22.201,23	
<b>10.301.0005.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	43.897,31	16.326,38	60.223,69	43.897,31	16.326,38	60.223,69	1.702,73	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	21.422,35	14.967,99	36.390,34	21.422,35	14.967,99	36.390,34	0,00	
Total da Atividade			65.319,66	31.294,37	96.614,03	65.319,66	31.294,37	96.614,03	1.702,73	
<b>10.301.0013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	87.000,00	-46.678,00	40.322,00	40.322,00	0,00	40.322,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.602.0000	10.764,00	-5.395,20	5.368,80	5.368,80	0,00	5.368,80	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIÇAGÖES PATRONAIS	1.602.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	1.686,97	2.240,47	3.927,44	2.072,58	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIÇAGÖES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.602.0000	1.650,00	0,00	1.650,00	1.155,58	0,00	1.155,58	494,42	
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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.600.1010	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	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			105.414,00	-52.073,20	53.340,80	48.533,35	2.240,47	50.773,82	2.566,98	
<b>10.302.0005.6016 MAC - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>										
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMÍLIA	1.600.1010	36.000,00	13.084,34	49.084,34	32.790,66	16.293,68	49.084,34	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			186.470,00	7.955,14	194.425,14	129.190,66	65.234,48	194.425,14	194.425,14
<b>10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE</b>									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB</b>									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD</b>									
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	2.037,42	516,78	2.554,20	2.037,42	516,78	2.554,20	2.554,20
Total da Atividade			2.037,42	516,78	2.554,20	2.037,42	516,78	2.554,20	2.554,20
<b>10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidad		Paga		Apagar		
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês		até o mês	
Total da Atividade											
10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS			171.217,46	55.376,51	226.593,97	63.227,95	59.350,83	122.578,78	57.744,94	111.188,00	115.405,97
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	224.045,16	19.127,83	243.172,99	148.860,92	94.312,07	243.172,99	148.860,92	94.312,07	243.172,99
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	465.914,31	-6.623,68	459.290,63	337.048,25	121.927,18	458.975,43	337.048,25	121.927,18	458.975,43
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	96.403,33	0,00	96.403,33	24.236,56	10.414,74	34.651,30	24.236,56	10.414,74	34.651,30
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	122.474,74	0,00	122.474,74	122.474,74	0,00	122.474,74	122.474,74	0,00	122.474,74
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMÍLIA	1.500.1002	70.800,00	27.255,87	98.055,87	64.948,51	33.107,36	98.055,87	64.948,51	33.107,36	98.055,87
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	2.719,41	-635,76	2.083,65	1.375,86	538,38	1.914,24	1.375,86	538,38	1.914,24
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	375,00	375,00	750,00	375,00	375,00	750,00	300,00	225,00	525,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	10.518,30	600,00	11.118,30	6.472,80	0,00	6.472,80	0,00	0,00	11.118,30
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	9.600,00	0,00	9.600,00	1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	27.218,36	29.768,10	56.986,46	3.214,01	8.027,85	11.241,86	2.470,14	7.101,61	9.571,75
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	4.155,00
Total da Atividade			1.094.223,61	149.867,36	1.244.090,97	710.606,65	330.032,58	1.040.639,23	703.314,98	327.626,34	1.030.931,32
Total da Atividade											
10.301.0005.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			3.832,26	-1.008,26	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	86.220,00	-6.268,80	79.951,20	55.507,80	24.443,40	79.951,20	55.507,80	24.443,40	79.951,20
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	72.000,00	0,00	72.000,00	4.692,80	4.692,80	9.385,60	4.692,80	4.692,80	9.385,60
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	18.000,00	5.053,83	23.053,83	15.369,22	7.684,61	23.053,83	15.369,22	7.684,61	23.053,83
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMÍLIA	1.600.1010	900,00	-361,62	538,38	358,92	179,46	538,38	358,92	179,46	538,38
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			180.952,26	-2.584,85	178.367,41	78.752,74	37.000,27	115.753,01	78.752,74	37.000,27	115.753,01
Total da Atividade											
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S			470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	150.000,00	-5.129,20	144.870,80	95.930,00	48.940,80	144.870,80	95.930,00	48.940,80	144.870,80
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			749,90	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	749,90	
<b>10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	110,00	750,00	110,00	860,00	176,00	110,00	176,00	
Total da Atividade			110,00	750,00	110,00	860,00	176,00	110,00	176,00	
<b>10.301.0005.6004 IMPLANTATION E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00	3.530,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	1.444,46	0,00	1.444,46	1.444,46	0,00	1.444,46	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	90.773,64	24.802,60	54.203,01	115.576,24	72.375,30	50.000,00	68.545,82	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	73.208,80	15.759,45	88.968,25	36.204,08	38.466,08	1.002,00	29.922,78	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	6.742,94	0,00	6.742,94	0,00	6.742,94	0,00	6.742,94	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	492,08	9.840,00	10.332,08	0,00	0,00	0,00	10.332,08	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			
			até o mês anterior	no mês	até o mês	até o mês anterior	no mês	até o mês	até o mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		346.968,11	-56.416,89	290.551,22	111.977,92	98.217,70	210.195,62	110.484,62	95.858,90	206.343,52	84.207,70
<b>10.302.0005.5003</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>10.305.0005.5004</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>10.451.0005.5005</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>10.451.0005.5006</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>10.512.0005.5007</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>10.512.0005.5008</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		569.329,28	219.365,14	788.694,42	238.104,41	247.873,24	485.977,65	236.611,11	245.514,44	482.125,55	306.568,87
<b>0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10.301.0005.5009</b>	<b>PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	749,90	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90
	Total da Unidade		749,90	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
		até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês		
Total da Unidade											
		24.512,99	3.622,17	28.135,16	11.587,53	22.215,60	10.628,07	16.574,89	5.946,82	11.560,27	
Total da Secretaria											
		24.512,99	3.622,17	28.135,16	11.587,53	22.215,60	10.628,07	16.574,89	5.946,82	11.560,27	
Total do Órgão											
		24.512,99	3.622,17	28.135,16	11.587,53	22.215,60	10.628,07	16.574,89	5.946,82	11.560,27	
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>10.125.0005.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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
<b>10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.361,17	275.782,03	498.143,20	149.655,54	275.782,03	126.126,49	275.782,03	149.655,54	222.361,17	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	275.782,03	498.143,20	149.655,54	275.782,03	126.126,49	275.782,03	149.655,54	222.361,17	
<b>10.301.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	258.202,01	-44.969,45	214.232,56	87.071,62	173.621,27	86.549,65	87.072,28	87.072,28	173.621,27	40.611,29
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.708,12	-12.247,44	12.460,68	4.080,28	12.152,84	8.072,56	4.080,28	4.080,28	12.152,84	307,84
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.800,00	0,00	10.800,00	1.546,39	3.075,45	1.546,39	1.529,06	1.529,06	3.075,45	7.724,55
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	42.309,40	800,00	43.109,40	5.860,74	11.397,48	5.860,74	3.177,28	3.177,28	7.545,38	35.564,02
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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

Março/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidação			Paga		Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o 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											
		329.773,83	118.683,98	448.457,81	283.100,43	145.884,12	428.984,55	283.100,43	143.222,96	426.323,39	22.134,42
Total da Secretaria											
		329.773,83	118.683,98	448.457,81	283.100,43	145.884,12	428.984,55	283.100,43	143.222,96	426.323,39	22.134,42
Total do Órgão											
		329.773,83	118.683,98	448.457,81	283.100,43	145.884,12	428.984,55	283.100,43	143.222,96	426.323,39	22.134,42
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>											
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE</b>											
<b>0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE</b>											
<b>27.812.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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
<b>27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	637,68	637,68	0,00	637,68	637,68	0,00	637,68	637,68	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.631,16	-216,80	12.414,36	8.276,24	4.138,12	12.414,36	8.276,24	4.138,12	12.414,36	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910,89	0,00	1.910,89	430,81	219,92	650,73	430,81	219,92	650,73	1.260,16
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00	513,18	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.400,00	680,02	2.080,02	1.386,68	693,34	2.080,02	1.386,68	693,34	2.080,02	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.966,60	2.489,40	8.476,00	0,00	5.516,60	5.516,60	0,00	0,00	0,00	8.476,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.071,16	31,87	2.103,03	21,16	381,87	403,03	21,16	257,76	278,92	1.824,11
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade											
		24.512,99	3.622,17	28.135,16	10.628,07	11.587,53	22.215,60	10.628,07	5.946,82	16.574,89	11.560,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.305,62	0,00	6.305,62	2.029,47	674,06	2.703,53	3.602,09	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.288,05	0,00	3.288,05	3.288,05	0,00	3.288,05	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	7.626,00	0,81	7.626,81	5.084,54	2.542,27	7.626,81	0,00	
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	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	239,28	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	
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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	37.060,87	5.457,32	42.517,99	20.852,63	10.156,72	31.009,35	10.508,64	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			101.251,59	5.625,67	106.877,26	62.750,68	28.776,57	91.527,25	88.866,09	18.011,17
<b>28.843.0003.0001</b>	<b>PARCELAMENTO - INSS</b>									
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	151,49	151,49	0,00	151,49	151,49	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	29.116,54	8.416,19	37.532,73	20.944,05	12.465,43	33.409,48	4.123,25	
Total da Atividade			29.116,54	8.567,68	37.684,22	20.944,05	12.616,92	33.560,97	33.560,97	4.123,25
<b>28.843.0003.0002</b>	<b>PARCELAMENTO - FGTS</b>									
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.843.0003.0003</b>	<b>PARCELAMENTO - EQUATORIAL</b>									
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.843.0003.0004</b>	<b>PARCELAMENTO - IPAM</b>									
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.9.1.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	199.405,70	0,00	199.405,70	199.405,70	0,00	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	104.490,63	104.490,63	0,00	104.490,63	104.490,63	0,00	
Total da Atividade			199.405,70	104.490,63	303.896,33	199.405,70	104.490,63	303.896,33	303.896,33	0,00
<b>28.843.0003.0005</b>	<b>PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>									
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidad		Paga		Apagar		
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	180.016,38	14.537,57	127.148,43	67.405,52	194.553,95	127.148,43	67.405,52	194.553,95	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	91.659,15	-6.788,92	57.735,31	27.134,92	84.870,23	57.735,31	27.134,92	84.870,23	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.115,01	519,30	12.481,58	7.479,25	19.960,83	12.481,58	6.959,95	19.441,53	51.192,78
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	13.038,70	0,00	13.038,70	0,00	13.038,70	13.038,70	0,00	13.038,70	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	13.818,00	-644,40	8.782,40	4.391,20	13.173,60	8.782,40	4.391,20	13.173,60	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	239,28	119,64	239,28	119,64	358,92	239,28	119,64	358,92	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	23.427,27	618,00	8.046,61	7.762,88	15.809,49	5.551,41	8.364,82	13.916,23	10.129,04
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	52.829,00	0,00	4.402,40	24.213,20	28.615,60	4.402,40	24.213,20	28.615,60	24.213,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	12.600,00	0,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	8.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	130.701,78	24.031,51	47.544,82	33.823,77	81.368,59	39.335,91	31.558,76	70.894,67	83.838,62
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	97.144,82	12.971,42	63.232,84	29.428,21	92.661,05	63.232,84	29.428,21	92.661,05	17.455,19
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.0000	573,57	283,36	573,57	283,36	856,93	573,57	283,36	856,93	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	67.536,46	868,49	67.064,66	868,49	67.933,15	67.064,66	0,00	67.064,66	1.340,29
3.3.3.9.1.97.00.00.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.500.0000	42.195,93	17.455,95	42.195,93	17.455,95	59.651,88	42.195,93	17.455,95	59.651,88	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.370,88	0,00	0,00	6.696,88	6.696,88	0,00	0,00	0,00	8.370,88
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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
Total da Atividade			804.266,23	64.571,92	454.586,53	229.765,27	884.351,80	443.882,42	220.015,53	663.897,95	204.940,20
<b>04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS</b>											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	24.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	18.000,00
Total da Atividade			24.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	18.000,00
Total da Unidade			828.266,23	64.571,92	458.586,53	231.765,27	890.351,80	447.882,42	222.015,53	669.897,95	222.940,20
Total da Secretaria			828.266,23	64.571,92	458.586,53	231.765,27	890.351,80	447.882,42	222.015,53	669.897,95	222.940,20
Total do Órgão			828.266,23	64.571,92	458.586,53	231.765,27	890.351,80	447.882,42	222.015,53	669.897,95	222.940,20
<b>04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>											
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>											
<b>0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>											
<b>04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	12.195,00	-1.850,00	6.499,00	3.846,00	10.345,00	6.499,00	3.846,00	10.345,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	34.326,23	1.717,54	24.786,25	11.257,52	36.043,77	24.786,25	11.257,52	36.043,77	0,00
Total da Atividade			46.521,23	-1.132,46	31.285,25	15.103,52	46.388,77	31.285,25	15.103,52	46.388,77	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
<b>13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS</b>									
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	16.146,23	0,00	16.146,23	0,00	0,00	0,00	16.146,23
Total da Atividade			16.146,23	0,00	16.146,23	0,00	0,00	0,00	16.146,23
<b>13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	2.824,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	7.331,16	0,00	4.887,44	2.443,72	4.887,44	2.443,72	7.331,16
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.910,89	232,98	430,81	347,00	430,81	347,00	777,81
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	513,18	0,00	513,18	0,00	513,18	0,00	1.366,06
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.046,80	0,00	21,56	26,95	21,56	0,00	2.025,24
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	7.200,00	0,00	1.200,00	0,00	600,00	0,00	1.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	688,66	0,00	243,82	242,96	86,16	222,66	308,82
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	19.123,76	0,00	19.123,76	0,00	19.123,76	0,00	379,84
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			40.226,45	1.644,98	27.832,57	4.472,63	27.074,91	5.025,38	32.100,29
Total da Unidade			56.372,68	1.644,98	43.978,80	4.472,63	27.074,91	5.025,38	32.100,29
Total da Secretaria			56.372,68	1.644,98	43.978,80	4.472,63	27.074,91	5.025,38	32.100,29
Total do Órgão			389.182,71	-11.270,15	224.975,76	87.686,51	208.071,87	88.239,26	296.311,13
<b>03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>04.122.0003.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>									
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS</b>									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Total da Atividade									
<b>04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	35.310,00	1.407,71	36.717,71	25.368,48	11.349,23	36.717,71	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	103.023,00	-16.464,84	86.558,16	56.324,66	30.233,50	86.558,16	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	43.375,02	0,00	43.375,02	7.956,21	4.081,16	12.037,37	31.337,65
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	18.854,91	0,00	18.854,91	18.854,91	0,00	18.854,91	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.500,00	0,00	9.500,00	3.226,00	2.827,59	6.053,59	3.446,41
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	31.901,27	162,00	32.063,27	11.001,27	10.612,00	21.613,27	10.450,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	23.894,63	0,00	23.894,63	13.444,63	0,00	13.444,63	10.450,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
			265.858,83	-12.795,13	253.063,70	136.176,16	61.203,48	197.379,64	55.684,06
Total da Unidade									
			265.858,83	-12.795,13	253.063,70	136.176,16	61.203,48	197.379,64	55.684,06
<b>0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>									
<b>04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	51.500,00	0,00	51.500,00	35.000,00	16.500,00	51.500,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	15.451,20	-720,00	14.731,20	9.820,80	4.910,40	14.731,20	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Total da Atividade									
			66.951,20	-120,00	66.831,20	44.820,80	22.010,40	66.831,20	0,00
<b>04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS</b>									
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade									
			66.951,20	-120,00	66.831,20	44.820,80	22.010,40	66.831,20	0,00
Total da Secretaria									
			332.810,03	-12.915,13	319.894,90	180.996,96	83.213,88	264.210,84	55.684,06
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	594.874,86	0,00	164.291,62	82.145,81	246.437,43	164.291,62	246.437,39	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.000,00	0,00	16.460,92	4.967,25	21.428,17	16.460,92	21.428,17	
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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	82.944,00	0,00	8.824,00	7.412,00	16.236,00	8.824,00	16.236,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	147.514,00	10.609,60	49.423,53	27.459,58	76.883,11	49.423,53	76.883,11	
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	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	105.000,00	0,00	34.200,00	17.100,00	51.300,00	34.200,00	51.300,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.000.332,86	10.609,60	1.010.942,46	139.084,64	412.284,71	273.200,07	139.084,60	412.284,67
<b>01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO</b>										
3.3.1.9.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.000.332,86	10.609,60	1.010.942,46	139.084,64	412.284,71	273.200,07	139.084,60	412.284,67
Total da Secretaria			1.000.332,86	10.609,60	1.010.942,46	139.084,64	412.284,71	273.200,07	139.084,60	412.284,67
Total do Órgão			1.000.332,86	10.609,60	1.010.942,46	139.084,64	412.284,71	273.200,07	139.084,60	412.284,67
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>										
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>0003 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alocação de OBR		Adicional		Espec. / Extra		Anulações		Total	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
			Fixada	Reduzida	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
	Total da Unidade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	300.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Despesa Orçamentária		48.215.500,00	0,00	782.942,17	0,00	437.926,81	0,00	437.926,81	446.026,25	49.081.614,81	2.011.706,09	446.026,25	446.026,25	35.499.465,62
				0,00	3.205.577,61	0,00	2.339.462,80	0,00	2.339.462,80	734.937,01	14.317.086,20	14.317.086,20	734.937,01	734.937,01	

## Resumo:

Despesa Correntes	39.642.500,00	0,00	397.337,43	0,00	318.794,45	0,00	318.794,45	0,00	318.794,45	446.026,25	40.563.640,13	1.574.677,24	446.026,25	446.026,25	27.916.369,78
		0,00	2.716.420,12	0,00	1.795.279,99	0,00	1.795.279,99	0,00	1.795.279,99	734.937,01	13.382.207,36	13.382.207,36	734.937,01	734.937,01	
Despesa de Capital	8.273.000,00	0,00	385.604,74	0,00	119.132,36	0,00	119.132,36	0,00	119.132,36	0,00	8.217.974,68	437.028,85	0,00	0,00	7.283.095,84
		0,00	489.157,49	0,00	544.182,81	0,00	544.182,81	0,00	544.182,81	0,00	934.878,84	934.878,84	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSIAS SOARES DA SILVA  
 PREFEITO  
 757.672.874-49

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

MÁRCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS  
 CONTADOR  
 CRC 00709170/9-AL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alocação de RDD		Adicional		Espec. Extr.		Anulações		Empenhada		Saldo Disponível
			Fixada	Acrescimo Redução	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês			
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	1.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.1111	10.000,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.800.1111	80.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGADA DE TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			216.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886,08	0,00	0,00	90.747,76
Total da Unidade			4.056.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	32.663,89	0,00	0,00	2.698.884,40
Total da Secretaria			4.056.000,00	0,00	23.975,20	0,00	0,00	0,00	23.975,20	1.416.903,66	0,00	0,00	2.698.884,40
Total do Órgão			4.056.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	32.663,89	0,00	0,00	2.698.884,40
99	RESERVA DE CONTINGENCIA												
99	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
3.9.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	300.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

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

2023122000003	6005	3.3.39.0.30.10.00.00.0000	1.600	1010	VAL MED. EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	7.941,98	0,00	7.941,98	0,00	0,00	0,00	7.941,98
2023122900001	6011	3.3.39.0.46.01.00.80.0000	1.600	1012	JAILMA DE SOUZA CRUZ	31,68	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00	31,68
			Total de Entidade:			657.477,31	305.693,00	224.324,14	0,00	0,00	0,00	433.153,17
			Total de Geral:			4.655.793,52	3.635.709,03	2.831.724,13	0,00	0,00	0,00	2.024.069,39

JOSIAS SOARES DA SILVA  
 PREFEITO  
 757.672.874-49

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Estação Orcamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023121500015	6006	3.3.3.9.0.39.4.1000.0000	1.500,1002	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	4.821,00	4.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,00	0,00
2023121500016	6016	3.3.3.9.0.30.39.00.0000	1.710,0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	2.387,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00	0,00
2023121500017	6016	3.3.3.9.0.39.19.00.0000	1.710,0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	412,58	412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	412,58	0,00
2023121500018	6016	3.3.3.9.0.30.39.00.0000	1.710,0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	5.769,41	5.769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,41	0,00
2023121500019	6016	3.3.3.9.0.39.19.00.0000	1.710,0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.441,26	1.441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,26	0,00
2023121500020	6016	3.3.3.9.0.30.39.00.0000	1.710,0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	646,85	646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	646,85	0,00
2023121500021	6016	3.3.3.9.0.39.19.00.0000	1.710,0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	165,03	165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	165,03	0,00
2023121500022	6016	3.3.3.9.0.30.39.00.0000	1.710,0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.717,91	1.717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,91	0,00
2023121500023	6016	3.3.3.9.0.39.19.00.0000	1.710,0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00
2023121800018	6016	3.3.3.9.0.39.19.00.0000	1.600,1012	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.156,40	1.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,40	0,00
2023122000001	6009	3.3.3.9.0.30.99.00.0000	1.600,1010	DIMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M	3.420,70	3.420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,70	0,00
2023122000002	6005	3.3.3.9.0.30.09.00.0000	1.600,1010	VAL MED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT	8.650,50	8.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,50	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
202311400005	6016 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS ET	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
2023112800008	6016 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.706,80
2023112800009	6016 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.706,80
2023112800010	6016 3.3.3.9.0.90.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	70.350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.350,52
2023112900037	6006 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	THIAGO CAVALCANTE FERRO	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
2023112900177	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	CICURGICA SERRA MAR LTDA	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
2023112900179	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3.712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,20
2023112900180	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00
2023112900181	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,00
2023112900182	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	5.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,76
2023112900231	6005 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EXEBR INFORMATICA LTDA	22.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.485,00
2023121500014	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	F M DOS SANTOS PIMENTEL	1.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Marco/2024

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Datação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023092900003	6005 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20
2023092900004	6005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,14
2023092900092	6005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	3.765,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,00
2023092900116	6010 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	R & B LABORATÓRIOS LTDA-ME	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
2023092900123	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	6.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,00
2023092900313	6005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00
2023101700008	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKE	1.831,50	1.831,50	1.831,50	0,00	1.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,50
2023101700009	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
2023102000003	6005 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	J ALYSSON DOS SANTOS	3.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,40
2023102600001	6006 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.760,00	0,00	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

Março/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023090100013	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.0000	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA		3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
2023090100014	6005 3.3.3.9.0.30.06.00.0000	FMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, E		270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2023090100018	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.0000	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA		297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,95
2023090100020	6005 3.3.3.9.0.39.79.00.0000	J C DE JESUS		4.261,00	0,00	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00
2023090600003	6005 3.3.3.9.0.30.10.00.0000	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA		13.813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.813,09
2023090600004	6005 3.3.3.9.0.30.10.00.0000	CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRO		1.684,77	0,00	975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,77
2023090600011	6005 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		2.803,42	0,00	415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,42
2023090600013	6005 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		3.461,70	0,00	430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,70
2023090600014	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		4.814,20	0,00	706,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,20
2023090600016	6016 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		4.492,76	0,00	753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,76
2023091300002	6009 3.3.3.9.0.32.09.00.0000	M. ANA FRANCA		652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50
2023092000002	6005 3.3.3.9.0.30.16.00.0000	ALAGAS VARIEDADES LTDA		489,75	0,00	246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,75
												243,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Anuidade		Valor Pago		Orcado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023062200046	6005 3.3.3.9.0.39.22.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	441,62	0,00	441,62	0,00	0,00	441,62	0,00	0,00	441,62	0,00
2023062200057	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.965,20	0,00	1.965,20	0,00	1.223,23	741,97	0,00	0,00	741,97	0,00
2023062200058	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	12.289,72	0,00	12.289,72	0,00	8.384,12	3.905,60	0,00	0,00	3.905,60	0,00
2023062200058	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	920,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,51	0,00
2023062200059	6005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	6.434,68	0,00	6.434,68	0,00	4.987,87	1.446,81	0,00	0,00	1.446,81	0,00
2023062200081	6012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	747,37	0,00	747,37	0,00	712,96	34,39	0,00	0,00	34,39	0,00
2023062200081	6012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	33,65	0,00	33,65	0,00	0,00	33,65	0,00	0,00	33,65	0,00
2023072100001	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	3.178,34	0,00	3.178,34	0,00	2.834,29	344,05	0,00	0,00	344,05	0,00
2023072100001	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	342,49	0,00	342,49	0,00	0,00	342,49	0,00	0,00	342,49	0,00
2023080300001	5002 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	192.837,97	0,00	192.837,97	0,00	191.937,16	0,00	0,00	0,00	900,81	0,00
2023090100006	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	8.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,62	0,00
2023090100012	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,44	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00
2025092000623	6005 3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000 1.500.1002	SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUT	605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	122,58	0,00	120,35	0,00	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	0,00	2.489,19	0,00	2.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	223,05
2023010300092	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.1002	CASAL	62,26	0,00	0,00	62,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26
2023030600003	6006 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 2.621.1010	C. F. CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIM	1.194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.510,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2023040600001	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000 1.600.1010	PROFIBER TELECOM LTDA	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
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	0,00	0,00	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

Março/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orgamentária	Crédito	Empenhado		Liquidade		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022020100063	6016 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA		715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
2022020100064	6018 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA		585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2022022300009	6002 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	DNT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA		390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,48
2022030700001	6016 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA		3.198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,90
2022031000018	6002 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68
2022031000020	6002 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,16
2022051700008	6006 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA		340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,50
2022080100026	6005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA		665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,36
2022080100030	5004 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	PROENGE CONSTRUCOES LTDA		100.428,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.428,67
2022081000029	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		2.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,50
2022081000031	6005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		3.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,50
2022081500040	6005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Marco/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Datação Orçamentária	Credor	Emp. Anterior		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	
202110300022	6014.3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,20	0,00
202113000065	6014.3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
202113000066	6014.3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00
202120700003	6002.3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,90	0,00
2021120700009	6002.3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
2021120700012	6002.3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00
2021121300019	6002.3.4.4.9.0.52.33.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,28	0,00
2021122200002	6002.3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00
2021122200015	6002.3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	RENATO BARROS DUARTE FILHO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2022010300013	6016.3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,85	0,00
2022020100038	6002.3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,10	0,00
2022020100062	6005.3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Marco/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Marco/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Desação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023121800016	4001 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	0,00	882,05	882,05	0,00	0,00	882,05	0,00	0,00	882,05	0,00
2023121800017	4001 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	5.164,01	5.164,01	5.164,01	0,00	0,00	5.164,01	0,00	0,00	5.164,01	0,00
2023122800001	4022 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	21.077,08	21.077,08	21.077,08	0,00	21.077,08	0,00	0,00	0,00	21.077,08	0,00
121	Registros											
			Total de Entidade:	2.731.854,56	2.446.864,81	1.946.740,56	0,00	363.197,98	0,00	0,00	785.114,00	421.916,02
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
2021020500008	6002 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ME	130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,01	130,01
2021030900015	6002 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
2021033100013	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,50	311,50
2021042100001	6002 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	D3 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	6.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,60	6.093,60
2021042100004	6014 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	D3 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,05	1.303,05
2021042100005	6014 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FAR	5.641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,99	5.641,99
2021042100006	6014 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FAR	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	65,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Datação	Orgamentária	Credor	Empenhado		Liquidad		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
				Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício		
2023120400009	4001	3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	0,00	172,24	0,00	172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	172,24	0,00
2023120400042	4001	3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	M. ANA FRANCA	47.265,50	0,00	47.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.265,50	0,00
2023120400043	4001	3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	LINEI BEZERRA DA SILVA - ME	29.440,00	0,00	29.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.440,00	0,00
2023120400045	4001	3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00
2023120400046	4001	3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	M. ANA FRANCA	15.815,00	0,00	15.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.815,00	0,00
2023120400047	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LT	10.206,90	0,00	10.206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,90	0,00
2023120400048	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	ATAAC LIMPEZ-LTDA	13.751,90	0,00	13.751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.751,90	0,00
2023120400049	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETI	14.905,00	0,00	14.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,00	0,00
2023120400050	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.664,90	0,00	1.664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,90	0,00
2023120400051	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	KARLA KAROLINE FONTES MESESES	38.022,00	0,00	38.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.022,00	0,00
2023121400019	4001	3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	340,57	0,00	340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,57	0,00
2023121800015	4001	3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	3.214,00	0,00	3.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Marco/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Descrição Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidad		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023142900206	4920 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	22.780,80	0,00	22.780,80	0,00	22.780,80	0,00	0,00	0,00	22.780,80	0,00
2023112900297	4020 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	13.689,90	0,00	13.689,90	0,00	13.689,90	0,00	0,00	0,00	13.689,90	0,00
2023112900318	4001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	792,33	0,00	792,33	0,00	792,33	0,00	0,00	0,00	792,33	0,00
2023112900319	4001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	645,96	0,00	645,96	0,00	645,96	0,00	0,00	0,00	645,96	0,00
2023120100001	4001 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000	J C DE JESUS	14.950,10	0,00	14.950,10	0,00	14.950,10	0,00	0,00	0,00	14.950,10	0,00
2023120100002	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	3.660,10	0,00	3.660,10	0,00	3.660,10	0,00	0,00	0,00	3.660,10	0,00
2023120100003	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	374,54	0,00	374,54	0,00	374,54	0,00	0,00	0,00	374,54	0,00
2023120100004	4018 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	553,16	0,00	553,16	0,00	553,16	0,00	0,00	0,00	553,16	0,00
2023120100005	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	172,24	0,00	172,24	0,00	172,24	0,00	0,00	0,00	172,24	0,00
2023120100006	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	845,64	0,00	845,64	0,00	845,64	0,00	0,00	0,00	845,64	0,00
2023120100007	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	374,54	0,00	374,54	0,00	374,54	0,00	0,00	0,00	374,54	0,00
2023120100008	4018 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	553,16	0,00	553,16	0,00	553,16	0,00	0,00	0,00	553,16	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Marco/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023112900084	4001 3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA)	12.601,00	0,00	12.601,00	0,00	12.601,00	0,00	0,00	0,00	12.601,00	0,00
2023112900085	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP COOPERATIVA DE PRESTAC	24.399,54	0,00	24.399,54	0,00	24.399,54	0,00	0,00	0,00	24.399,54	0,00
2023112900105	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20.380,00	0,00	20.380,00	0,00	20.380,00	0,00	0,00	0,00	20.380,00	0,00
2023112900106	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2023112900109	4001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
2023112900119	4021 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	5.159,02	0,00	5.159,02	0,00	5.159,02	0,00	0,00	0,00	5.159,02	0,00
2023112900122	4023 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	5.159,02	0,00	5.159,02	0,00	5.159,02	0,00	0,00	0,00	5.159,02	0,00
2023112900128	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.474,50	0,00	5.474,50	0,00	5.474,50	0,00	0,00	0,00	5.474,50	0,00
2023112900130	4023 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.474,50	0,00	5.474,50	0,00	5.474,50	0,00	0,00	0,00	5.474,50	0,00
2023112900203	4001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	0,00	0,00	1.795,50	0,00
2023112900204	4001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.899,17	0,00	1.899,17	0,00	1.899,17	0,00	0,00	0,00	1.899,17	0,00
2023112900205	4020 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A R. Restos		
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	
2028112900057	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	0,00	3.807,78	0,00	3.807,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,78	0,00
2023112900058	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	776,16	0,00	776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,16	0,00
2023112900059	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	1.164,24	0,00	1.164,24	0,00	1.164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,24	0,00
2023112900060	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	7.066,70	0,00	7.066,70	0,00	7.066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,70	0,00
2023112900063	4023 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2023112900067	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	9.340,65	0,00	9.340,65	0,00	9.340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,65	0,00
2023112900068	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	8.095,23	0,00	8.095,23	0,00	8.095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095,23	0,00
2023112900069	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	1.644,24	0,00	1.644,24	0,00	1.644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,24	0,00
2023112900071	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	2.466,36	0,00	2.466,36	0,00	2.466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,36	0,00
2023112900073	4023 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	16.266,36	0,00	16.266,36	0,00	16.266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.266,36	0,00
2023112900074	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	4.002,60	0,00	4.002,60	0,00	4.002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,60	0,00
2023112900079	4001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Emp. Anulado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022090100079	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP COOPERATIVA DE PRESTAÇ	0,00	15.336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.336,96
2022090100086	4012 3.3.3.9.0.36.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2022090100087	4013 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2022090100088	4001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	3.618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,31
2022090100092	4801 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2022100300015	4001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	1.993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,93
2022100300029	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	ATAÇ LIMPEZ-LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022100300030	4021 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	ATAÇ LIMPEZ-LTDA	660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,90
2022110100084	4001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	1.319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,23
2022111700013	4021 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,85
2022112100004	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	1.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,50
2022112100005	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Março/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022095160009	4001.483.3.9.0.30.16.00.00.0000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE M	775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,75
2022062300190	4014.3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	2.654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,50
2022062300191	4017.3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	3.754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,30
2022062300192	4019.3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
2022080100048	4010.3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	4.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,50
2022080100049	4010.3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,68
2022080100050	4001.3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
2022081100034	4019.3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRIC	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,50
2022090100071	4012.3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2022090100072	4013.3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2022090100074	4001.3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	34.209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.209,32
2022090100076	4012.3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	977,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Março/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022010300008	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.00.00	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI		2.848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,96
2022010300048	3002 3.4.4.9.0.51.99.00.00.00.00	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA		2.020.689,12	2.020.689,12	1.937.807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.881,91
2022010300048	3002 3.4.4.9.0.51.99.00.00.00.00	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA		7.619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,16
2022010300060	4001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.00.00	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS		6.829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,32
2022011200005	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.00.00	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA		1.465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,80
2022011300002	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.00.00	PROMAC COMERCIAL LTDA		7.268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,28
2022012400009	4001 3.4.4.9.0.52.42.00.00.00.00	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI		18.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,00
2022020100066	4001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.00.00	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT		948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,48
2022040400038	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.00.00	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI		23.951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.951,69
2022050200014	3006 3.4.4.9.0.51.99.00.00.00.00	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA		205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,97
2022051000018	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.00.00	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI		13.261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261,70
2022051600007	4001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.00.00	MIX PAPELARIA EIRELI - ME		39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Marco/2024

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

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
77 Registros			Total da Entidade:		146.674,62	41.173,43	17.308,80	0,00	129.365,82			
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			
2021022200004	4019	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	CONTERRANEQ INDUSTRIA COMERCIO E S	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	CONTERRANEQ INDUSTRIA COMERCIO E S	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	CONTERRANEQ INDUSTRIA COMERCIO E S	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			
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			
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			
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			
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			
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			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

Demonstrativo de Restos a Pagar

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

NPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Datação Orçamentaria	Credor	Empenho		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
202310100014	8014 - 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		519,80		519,80	0,00					519,80
				0,00		0,00	519,80					0,00
202310100235	8014 - 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		32,34		0,00	0,00					32,34
				0,00		32,34	32,34					0,00
202310100236	8014 - 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		107,66		0,00	0,00					107,66
				0,00		107,66	107,66					0,00
202310100237	8014 - 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		53,90		0,00	0,00					53,90
				0,00		53,90	53,90					0,00
202310100238	8014 - 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		215,98		0,00	0,00					215,98
				0,00		215,32	215,32					0,66
202310100290	8005 - 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSE MARIA VICENTE DE PAULA		600,00		600,00	300,00					300,00
				0,00		0,00	300,00					0,00
202310100291	8005 - 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	EDVANIA NASCIMENTO DA SILVA		600,00		600,00	300,00					300,00
				0,00		0,00	300,00					0,00
202310100292	8005 - 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	EVANDRO BARROS DA SILVA		600,00		600,00	300,00					300,00
				0,00		0,00	300,00					0,00
202310100293	8005 - 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSÉ PEDRO DA SILVA		600,00		600,00	300,00					300,00
				0,00		0,00	300,00					0,00
202310100295	8005 - 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	SEVERINO IZAIEL DE BARROS		1.300,00		1.300,00	650,00					650,00
				0,00		0,00	650,00					0,00
202310100296	8005 - 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	MARIA DE LOURDES PAULINO DE FREITAS		1.200,00		1.200,00	600,00					600,00
				0,00		0,00	600,00					0,00
202310100297	8005 - 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSEFA DOS ANJOS SOARES SILVA		600,00		600,00	300,00					300,00
				0,00		0,00	300,00					0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO

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

Demonstrativo de Restos a Pagar

Março/2024

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023040300258	8014 3.3.3.9.0.39.97.00.0000	PROIBER TELECOM LTDA		585,00	585,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2023040300261	8013 3.3.3.9.0.39.97.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA		585,00	585,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2023050900902	8013 3.3.3.9.0.16.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,14
2023062000001	8001 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2023091500002	8014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	COMERCIAL E CONVENIÊNCIA BMF LTDA		10.058,80	10.058,80	6.373,80	3.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00
2023091500003	8014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	RAF DISTRIBUIDORA LTDA		18.705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.705,68
2023092900242	8019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2023092900267	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA- AQUAGAS DISTRI		26,95	26,95	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95
2023092900270	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA- AQUAGAS DISTRI		37,73	37,73	0,00	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73
2023092900271	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA- AQUAGAS DISTRI		53,90	53,90	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90
2023092900273	8019 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA- AQUAGAS DISTRI		215,32	215,32	0,00	215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	215,32
2023092900274	8019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA- AQUAGAS DISTRI		26,95	26,95	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Emp. Anterior		Liquidad. Anterior		Valor Pago Anterior		Cancelado Anterior		A Pagar Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício		
2022020400008	8015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	PALMAS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTD	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00
2022020400009	8015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	PALMAS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTD	406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,62	0,00
2022050300018	8001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA-JATO	-800,00	-800,00	0,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	-695,00	695,00
2022050300019	8015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA-JATO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2022070800021	8005 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - E	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00
2022100300022	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	742,50
2022100300023	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	8,78
2022100300024	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2022100300025	8001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,56	497,56
2022121300073	8001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2023040300252	8014 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	585,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
2023040300255	8014 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	585,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Paga		Cancelado		Paga	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023122000046	3.3.1.90.13.02.99.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		1.974,77		1.974,77	0,00	1.974,77		0,00		1.974,77
2023122000048	2006.3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO DOS FÓRZEIROS E TRIPLOS P	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00		30.000,00
2023122000049	2006.3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	LUCAS ABOIADOR EVENTOS E EDIÇÕES MU	60.000,00		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00		60.000,00
2023122100032	2006.3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	LEAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	6.480,00		0,00	6.480,00	0,00	6.480,00		0,00		6.480,00
2023122600003	2019.3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MC MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PECAS	290,00		290,00	0,00	290,00	0,00		0,00		290,00
<b>164 Registros</b>			<b>Total de Entidade:</b>		<b>1.310.466,56</b>	<b>838.977,79</b>	<b>640.494,63</b>	<b>0,00</b>	<b>669.971,93</b>	<b>0,00</b>	<b>328.641,31</b>	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>159.205,20</b>	<b>341.330,62</b>	<b>0,00</b>	<b>328.641,31</b>				
2021041200002	8015.3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	D. L. BATISTA	1.352,00		0,00	0,00	0,00	1.352,00		0,00		1.352,00
2021121700005	8015.3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	960,00		0,00	0,00	0,00	960,00		0,00		960,00
2021121700006	8013.3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00		0,00		700,00
2021121700007	8013.3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.060,00		0,00	0,00	0,00	1.060,00		0,00		1.060,00
2022020100050	8015.3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	43,68		0,00	0,00	0,00	43,68		0,00		43,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação	Orgamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
				Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023112900265	2007	3.3.3.9.0.39.97.60.00.0000	PROFIBER TEECOM LTDA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2023112900269	2007	3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17	0,00	513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,17
2023112900270	2012	3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17	0,00	513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,17
2023112900274	2013	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA-LAVA JATO	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2023112900281	2019	3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.284,95	0,00	1.284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,95
2023112900284	2019	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA-LAVA JATO	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
2023112900286	2015	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA-LAVA JATO	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2023112900296	2015	3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.855,13	0,00	1.855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,13
2023121800001	2008	3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	2.311,00	0,00	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00
2023121800002	2007	3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	4.821,00	0,00	4.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,00
				12.048,84	0,00	12.048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Exercício Anterior		Exercício Anterior		Exercício Anterior		Exercício Anterior	
			No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior
2023110100198	2015 3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROIBER TELECOM LIDA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
2023110160213	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	12.274,50	0,00	12.274,50	0,00	0,00	12.274,50	0,00	0,00
2023116160214	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.228,47	0,00	3.228,47	0,00	0,00	3.228,47	0,00	0,00
2023110800002	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	4.123,70	0,00	4.123,70	0,00	0,00	4.123,70	0,00	0,00
2023111600001	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
2023111700002	2008 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	RICARDO GOMES DA SILVA ME	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
2023112100003	2015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E FABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	86,24	0,00	86,24	0,00	0,00	86,24	0,00	0,00
2023112900003	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.228,47	0,00	3.228,47	0,00	0,00	3.228,47	0,00	0,00
2023112900029	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	790,37	0,00	790,37	0,00	0,00	790,37	0,00	0,00
2023112900030	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00
2023112900033	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	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

Marco/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidade		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023110100140	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.297,00	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00
2023110100141	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,91	0,00
2023110100118	2020 3.3.3.7.1.41.99.00.00.0000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE R	3.050,04	0,00	3.050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,04	0,00
2023110100129	2019 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
2023110100134	2008 3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000	LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEIR	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2023110100142	2007 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17	0,00	513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,17	0,00
2023110100147	2007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	0,00
2023110100160	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,01	0,00
2023110100162	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.251,20	0,00	1.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,20	0,00
2023110100163	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	121,60	0,00	121,60	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00
2023110100164	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	994,56	0,00	994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,56	0,00
2023110100164	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,21	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Março/2024

## Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Paga		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
20231101000110	2007 3.3.3.9.0.27.00.00.0000	SANTOS E BARELO LIDA - AQUAGAS DISTRI		21,56		21,56	0,00		0,00		0,00	21,56
				0,00		0,00	21,56		0,00		0,00	0,00
2023110100049	2012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17		513,17	0,00		0,00		0,00		513,17
				0,00		0,00	513,17		0,00		0,00	0,00
2023110100049	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL		109,03		109,03	0,00		0,00		0,00	109,03
				0,00		0,00	109,03		0,00		0,00	0,00
2023110100062	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	882,00		882,00	0,00		0,00		0,00		882,00
				0,00		0,00	882,00		0,00		0,00	0,00
2023110100063	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		790,37		790,37	0,00		0,00		0,00	790,37
				0,00		0,00	790,37		0,00		0,00	0,00
2023110100082	2003 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.243,64		2.243,64	0,00		0,00		0,00		2.243,64
				0,00		0,00	2.243,64		0,00		0,00	0,00
2023110100083	2003 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		7.359,93		7.359,93	0,00		0,00		0,00	7.359,93
				0,00		0,00	7.359,93		0,00		0,00	0,00
2023110100095	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	853,65		853,65	0,00		0,00		0,00		853,65
				0,00		0,00	853,65		0,00		0,00	0,00
2023110100096	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		790,37		790,37	0,00		0,00		0,00	790,37
				0,00		0,00	790,37		0,00		0,00	0,00
2023110100098	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	6.374,55		6.374,55	0,00		0,00		0,00		6.374,55
				0,00		0,00	6.374,55		0,00		0,00	0,00
2023110100099	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		1.344,77		1.344,77	0,00		0,00		0,00	1.344,77
				0,00		0,00	1.344,77		0,00		0,00	0,00
2023110100107	2019 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	276,55		276,55	0,00		0,00		0,00		276,55
				0,00		0,00	276,55		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

Março/2024  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023090990024	2008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.00.00	SANTOS E BARELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.099,56	0,00	1.099,56	0,00	792,33	307,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2023080100026	2006 3.3.3.9.0.30.04.00.00.00.00	SANTOS E BARELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.184,26	0,00	1.184,26	0,00	968,94	215,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2023081800007	2006 3.3.3.9.0.30.02.00.00.00.00	M B DA SILVA - ME	24.862,67	0,00	24.862,67	0,00	24.862,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023091400005	2019 3.3.3.9.0.39.15.00.00.00.00	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	4.453,00	0,00	4.453,00	0,00	4.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023091400006	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.00.00	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	16.351,40	0,00	16.351,40	0,00	16.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023092900002	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.00.00	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	102,44	0,00	102,44	0,00	102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023092900003	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.00.00	CASAL	497,26	0,00	497,26	0,00	497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023092900004	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.00.00	CASAL	145,69	0,00	145,69	0,00	145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023092900005	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.00.00	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	637,26	0,00	637,26	0,00	637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023092900006	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.00.00	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	3.063,07	0,00	3.063,07	0,00	3.063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023092900008	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.00.00	CASAL	183,78	0,00	183,78	0,00	122,98	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023092900022	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.00.00	IMPrensa Nacional	3.308,20	0,00	3.308,20	0,00	3.308,20	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

Marco/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pagar		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023040900012	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.09.0000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOGACIA	0	52.000,00	0,00	52.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2023050200014	2008 3.3.3.9.0.39.58.00.00.0000	CLARO S/A	344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,38	0,00
2023050900005	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.09.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00
2023052300005	2019 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	DAFK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00
2023060100015	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA - ME	24.190,00	24.190,00	0,00	0,00	24.190,00	0,00	0,00	0,00	24.190,00	0,00
2023061200003	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00
2023062000007	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - M	34.456,70	34.456,70	0,00	0,00	27.565,36	6.891,34	0,00	0,00	6.891,34	0,00
2023062000022	2008 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	22.012,00	22.012,00	0,00	0,00	17.609,60	4.402,40	0,00	0,00	4.402,40	0,00
2023070500026	2010 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - M	13.305,80	13.305,80	0,00	0,00	10.644,64	2.661,16	0,00	0,00	2.661,16	0,00
2023071400001	0003 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.455,56	2.455,56	0,00	0,00	0,00	2.455,56	0,00	0,00	2.455,56	0,00
2023072500004	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	59,28	59,28	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00	0,00	59,28	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidade		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022120200078	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	CIGIP		5.460,00		0,00	0,00			0,00		5.460,00
2022120200015	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	IMPrensa Nacional		254,92		0,00	0,00			0,00		254,92
2022120500013	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	CIGIP		24.552,00		24.552,00	0,00			0,00		30,00
2022120700014	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	L.SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJIS		1.590,16		0,00	0,00			0,00		1.590,16
2023010200169	2013 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES		15.600,00		15.600,00	0,00			0,00		1.300,00
2023010200235	2019 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO		9.600,00		9.600,00	0,00			0,00		800,00
2023010300096	2007 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	HELDER ARAUJO SOUZA BARROS		7.200,00		7.200,00	6.600,00			0,00		600,00
2023010500044	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSÉ TAVARES DA SILVA		4.800,00		4.800,00	4.400,00			0,00		400,00
2023010500045	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO		13.200,00		13.200,00	12.100,00			0,00		1.100,00
2023010600018	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	SINARA MARIA FERRO BARROS		7.200,00		7.200,00	6.600,00			0,00		600,00
2023030000004	2008 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M.B DA SILVA - ME		18.000,00		18.000,00	0,00			0,00		18.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022090100046	2008-3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66
2022091000018	2008-3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000	LUCAS MIKAELE OLIVEIRA SOUZA MEDEIR		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2022091900009	2008-3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LT		667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,92
2022090100054	2020-3.3.3.9.0.39.78.00.00.0000	NORDESTE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI	414.701,18		414.701,18		412.701,18		0,00	0,00	0,00	2.000,00
2022090100055	2008-3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	31.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
2022090100082	2019-3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2022090100093	2015-3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	430,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
2022100300034	2008-3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	749,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00
2022100300035	2008-3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	1.363,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,47
2022101300011	2019-3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	3.451,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,87
2022110700005	2019-3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	57.754,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.754,66
2022110700006	2019-3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA- ME	26.927,95		0,00	0,00	0,00	0,00	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

Março/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022052300001	2008-3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	LIVRARIA E PAPELARIA EBATICALTA - ME		238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80
2022070100052	2012-3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL		22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20
2022070100074	2008-3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	J C DE JESUS		4.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,10
2022070400008	2008-3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL		3.696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,08
2022080100027	2008-3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		2.363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,41
2022080100028	2008-3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		3.394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,76
2022080100029	2015-3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL		63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27
2022080100036	2015-3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		18.038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.038,28
2022080100039	2015-3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS		3.064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,16
2022080100040	2015-3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS		124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,61
2022080100042	2015-3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		1.470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,55
2022080100044	2007-3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI		97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Março/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
202201050005	2907 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS		132,39	0,00	0,00	132,39	0,00	0,00	0,00	132,39	0,00
202201050007	2908 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS		184,78	0,00	0,00	184,78	0,00	0,00	0,00	184,78	0,00
202201050008	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS		2.677,04	0,00	0,00	2.677,04	0,00	0,00	0,00	2.677,04	0,00
202201120001	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS		227,04	0,00	0,00	227,04	0,00	0,00	0,00	227,04	0,00
202201200005	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA		3.111,29	0,00	0,00	3.111,29	0,00	0,00	0,00	3.111,29	0,00
202202010006	2019 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
202202010009	2007 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA		65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
202203180005	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL		51,17	0,00	0,00	51,17	0,00	0,00	0,00	51,17	0,00
202204180008	2010 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	THIAGO SOUZA SILVA		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
202204190005	2008 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	J C DE JESUS		823,20	0,00	0,00	823,20	0,00	0,00	0,00	823,20	0,00
202205020001	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI		16.632,45	0,00	0,00	16.632,45	0,00	0,00	0,00	16.632,45	0,00
202205020002	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS		979,88	0,00	0,00	979,88	0,00	0,00	0,00	979,88	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Marco/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Botação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Paga		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
202112300007	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSA	0,332,22	0,00	332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,22
202113000082	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSA	486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,88
202112060016	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
202112090005	2015 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LIGCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
2022010300017	2013 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,18
2022010300018	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,40
2022010300022	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,75
2022010300023	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,59
2022010300024	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97
2022010300025	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,48
2022010400030	2019 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,67
2022010400032	2012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Marco/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021060100019	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA-LAVA JATO	0,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00
2021070100001	2008 3.4.4.9.0.62.42.00.00.0000	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
20210801000016	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	CIGIP	15.303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.303,60
2021081200006	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	GERMANY ENRICO BARBOSA DE MENDONC	2.986,87	0,00	2.986,87	0,00	2.986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2021081700003	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2021090100016	2012 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA-LAVA JATO	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
2021090200010	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	58.787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.787,37
2021102700002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
2021102700003	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	CEPAL-COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÂ	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	63,30	0,00	63,30	0,00	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70
2021110300028	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	9.353,40	0,00	9.353,40	0,00	4.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Março/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior
2020120009687	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL		728,06	728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,06
2020120003795	2008 3.3.3.9.0.11.01.01.00.0090	FOLHA DE PAGAMENTO		12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA		4.200,00	4.200,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	300,00
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2021033100010	2008 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA		142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50
2021033100011	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA		223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,12
2021033100012	2008 3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA		126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,72
2021033100025	2021 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA		1.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,40
2021033100026	2021 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA		3.358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,60
2021033100027	2021 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA		117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
2021033100028	2021 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA		3.968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,37
2021050300074	2008 3.3.3.9.0.36.59.00.00.0000	ANA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	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

Marco/2024  
 Demonstrativo de Restos a Pagar

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

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM

2023080100098	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111	31T 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	31T 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	31T CONSULTORIA LTDA	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
2023110100320	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111	31T CONSULTORIA LTDA	1.000,00	1.000,00	952,00	48,00	0,00	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	3.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,10
2023120400039	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111	31T CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023122100035	2024 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.800.1111	INSS	1.420,37	0,00	1.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,37
<b>7 Registros</b>				<b>Total de Entidade:</b>		<b>9.320,47</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.464,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.464,47</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

2020110003294	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	1.230,10	1.230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,10
2020110003297	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	99,77	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
2020110003298	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	240,82	240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,82


# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO


Março/2024

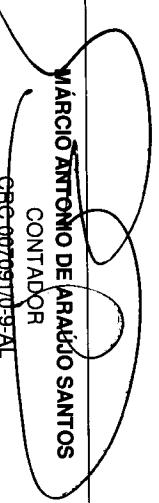
CNPJ: 12.237.038/0001-61  
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32  
 Bairro: Centro

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Descrição	Esp. Contas	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual									
		Débetor	Creditor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Débetor	Creditor								
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	30.373,64	3.899,40	11.452,83	19.296,94	57.264,01	0,00	53.145,811,18								
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPOSIÇÃO	0,00	779,88	1.102,64	297,62	513,16	1.488,02	0,00	1.190,40								
4.5.2.1.4.04.00.00.00.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	2.278,76	2.270,00	0,00	0,00	2.278,76	0,00	2.278,76								
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	287.148,82	43.200,00	0,00	16.109,89	43.258,71	0,00	43.258,71								
4.5.2.2.3.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	368.534,41	367,08	367,08	403.038,83	771.573,24	0,00	771.206,16								
4.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.255.331,42	3.643,28	3.643,28	750.983,33	4.006.314,75	0,00	4.002.671,47								
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	0,00	9.787,88	0,00	0,00	10.677,69	20.465,57	0,00	20.465,57								
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	16.099,14	0,00	0,00	0,00	16.099,14	0,00	16.099,14								
<b>Sub-Total R\$</b>			<b>136.243.317,97</b>		<b>136.243.317,97</b>		<b>22.198.510,77</b>		<b>65.526.080,89</b>		<b>22.198.510,77</b>		<b>141.333.736,18</b>		<b>141.333.736,18</b>		
<b>Total Geral R\$</b>			<b>258.287.846,38</b>		<b>258.287.846,38</b>		<b>55.834.048,17</b>		<b>184.886.612,25</b>		<b>55.834.048,17</b>		<b>184.886.612,25</b>		<b>265.944.132,67</b>		<b>265.944.132,67</b>

  
**JOSIAS SOARES DA SILVA**  
 PREFEITO  
 757.672.874-49

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

  
**MARCIO ANTONIO DE ARRABO SANTOS**  
 CONTADOR  
 CRC-00709170-9-AL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Março/2024

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimento do Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Creditor	No Mes	Ano	No Mes	No Ano	Devedor	Creditor
3.5.1.1.2.02.01.04.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSIS	2889.970,00	0,00	102.000,00	2889.970,00	0,00	0,00	289.970,00	0,00
3.5.1.3.02.01.06.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	485.085,88	0,00	142.542,94	427.628,82	0,00	0,00	427.628,82	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.7.564,96	0,00	5.487,68	13.052,64	0,00	0,00	13.052,64	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00	PIS/PASEP	82.275,97	0,00	29.711,57	92.487,54	0,00	0,00	92.487,54	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.195,93	0,00	17.455,95	59.651,88	0,00	0,00	59.651,88	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	64.410,24	0,00	0,00	56.414,19	120.824,43	0,00	120.824,43
4.1.1.3.1.02.00.00.00	ISS	0,00	49.194,06	0,00	0,00	22.911,23	72.105,29	0,00	72.105,29
4.1.1.9.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.223,11	0,00	0,00	246,06	1.469,17	0,00	1.469,17
4.1.2.1.1.08.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	2.569,95	0,00	0,00	72,00	2.641,95	0,00	2.641,95
4.1.2.1.1.09.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0,00	2.797,82	0,00	0,00	3.252,28	6.050,10	0,00	6.050,10
4.1.2.1.1.96.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	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	1.058,39	0,00	0,00	782,04	1.840,43	0,00	1.840,43
4.2.1.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	701.198,04	0,00	0,00	367.035,19	1.068.233,23	0,00	1.068.233,23
4.2.1.1.1.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	172.122,09	0,00	0,00	89.846,33	261.968,42	0,00	261.968,42
4.2.1.1.5.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	42.195,93	0,00	0,00	17.455,95	59.651,88	0,00	59.651,88
4.2.3.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	20.390,41	0,00	0,00	10.537,82	30.928,23	0,00	30.928,23
4.4.5.1.1.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	831,64	0,00	0,00	830,68	1.662,32	0,00	1.662,32
4.4.5.1.1.96.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	91.233,13	0,00	0,00	50.590,38	141.823,51	0,00	141.823,51
4.5.1.1.2.02.01.02.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	193.200,00	0,00	0,00	137.000,00	330.200,00	0,00	330.200,00
4.5.1.1.2.02.01.03.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.097.531,28	0,00	0,00	379.274,31	1.476.805,59	0,00	1.476.805,59
4.5.1.1.2.02.01.04.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	187.970,00	0,00	0,00	102.000,00	289.970,00	0,00	289.970,00
4.5.1.1.2.02.01.06.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	285.085,88	0,00	0,00	142.542,94	427.628,82	0,00	427.628,82
4.5.2.1.3.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	2.884.194,15	259.032,44	980.080,86	1.295.162,40	4.900.404,97	0,00	3.920.324,11
4.5.2.1.3.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	27.887,75	0,00	0,00	28.336,90	56.224,65	0,00	56.224,65
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	508.909,22	0,00	0,00	608.470,19	1.117.379,41	0,00	1.117.379,41
4.5.2.1.3.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	42.049,38	0,00	0,00	20.469,25	62.518,63	0,00	62.518,63
4.5.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	121.548,91	0,00	0,00	97.087,85	218.636,76	0,00	218.636,76
4.5.2.1.3.96.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	33.567,64	0,00	0,00	57.783,91	91.351,55	0,00	91.351,55
4.5.2.1.4.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	1.188.471,15	130.190,62	427.308,42	650.953,09	2.136.542,04	0,00	1.709.293,62

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Março/2024

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	0,00	38,80	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.492,64	0,00	1.492,64	2.985,28	0,00	0,00	2.985,28	0,00
3.3.2.2.1.12.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	21.600,00	0,00	15.129,60	35.729,90	0,00	0,00	35.729,90	0,00
8.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	1.504,04	0,00	571,15	2.075,19	0,00	0,00	2.075,19	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	4.738,85	0,00	3.588,44	8.327,29	0,00	0,00	8.327,29	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	4.747,75	0,00	26.605,25	31.353,00	0,00	0,00	31.353,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.246,00	0,00	0,00	2.246,00	0,00	0,00	2.246,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LMPEZA E CONSERVAÇÃO	99.679,42	0,00	97.902,54	197.581,96	0,00	0,00	197.581,96	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	2.630,05	0,00	16.670,07	19.300,12	0,00	0,00	19.300,12	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.032,90	0,00	35.111,27	60.320,32	0,00	176,15	60.144,17	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	115.628,66	0,00	55.130,09	170.758,75	0,00	0,00	170.758,75	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.388,98	0,00	16.718,50	33.107,38	0,00	0,00	33.107,38	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.900,00	0,00	6.400,00	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	30.265,66	0,00	18.198,50	48.464,16	0,00	0,00	48.464,16	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 INTANGÍVEIS	256.618,13	0,00	284.988,31	541.606,44	0,00	0,00	541.606,44	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	492,12	0,00	639,00	1.131,12	0,00	0,00	1.131,12	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	6.483,96	0,00	3.500,05	9.984,01	0,00	0,00	9.984,01	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	991,65	0,00	1.524,09	2.515,74	0,00	0,00	2.515,74	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	18.784,77	0,00	7.459,00	26.243,77	0,00	0,00	26.243,77	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74.000,16	0,00	42.952,18	116.952,34	0,00	0,00	116.952,34	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	3.308,61	0,00	258,56	3.567,17	0,00	0,00	3.567,17	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEBITIVAS	822,69	0,00	0,00	822,69	0,00	0,00	822,69	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	151,49	151,49	0,00	0,00	151,49	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	539.673,67	0,00	17.968,49	557.642,16	0,00	0,00	557.642,16	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.	REPASSÉ FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUC	143.200,00	0,00	137.000,00	280.200,00	0,00	0,00	280.200,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00.	REPASSÉ FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAUD	1.151.532,45	0,00	379.274,31	1.530.806,76	0,00	0,00	1.530.806,76	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Março/2024

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Descrição	Saldo		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Creditor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Creditor
3.1.1.1.01.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	31.851,97	0,00	0,00	31.851,97	0,00	0,00	31.851,97	0,00
3.2.1.1.1.01.03.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	688.234,30	0,00	344.765,96	1.034.297,86	93,81	281,43	1.034.016,45	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00	19º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	19.470,00	0,00	19.470,80	19.470,80	0,00	0,00	19.470,80	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00	PENSÕES CIVIS	100.458,60	0,00	53.942,31	154.400,91	0,00	0,00	154.400,91	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS / CONSOLIDAÇÃO	22.037,42	0,00	516,78	2.354,20	0,00	0,00	2.554,20	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.577,60	0,00	1.974,06	6.551,66	0,00	0,00	6.551,66	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.444,46	1.444,46	0,00	0,00	1.444,46	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	272.226,98	0,00	197.725,96	469.952,94	0,00	0,00	469.952,94	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.229,80	0,00	7.179,14	10.409,60	0,00	0,66	10.408,94	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	24.075,13	0,00	85.235,98	109.311,11	0,00	0,00	109.311,11	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.297,20	0,00	20.295,21	26.592,41	0,00	0,00	26.592,41	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.684,77	0,00	0,00	1.684,77	708,92	708,92	975,85	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	5.516,60	5.516,60	0,00	0,00	5.516,60	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	1.606,39	0,00	1.623,47	3.229,86	0,00	0,00	3.229,86	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	194,70	0,00	0,00	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	17.959,01	0,00	2.158,06	20.117,07	0,00	0,00	20.117,07	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	8.891,30	8.891,30	0,00	0,00	8.891,30	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	18.708,59	0,00	164.282,20	182.990,79	0,00	0,00	182.990,79	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.209,58	0,00	3.075,24	10.284,82	0,00	0,00	10.284,82	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	8.550,36	0,00	2.267,67	10.818,03	0,00	0,00	10.818,03	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.018,13	0,00	63.500,01	70.518,14	0,00	0,00	70.518,14	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00	FERRAMENTAS	397,80	0,00	193,38	591,18	0,00	0,00	591,18	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.143,72	0,00	276,42	1.420,14	0,00	0,00	1.420,14	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.472,80	0,00	0,00	12.472,80	0,00	0,00	12.472,80	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.849,99	2.849,99	0,00	0,00	2.849,99	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	2.812,50	0,00	8.150,00	10.962,50	800,00	800,00	10.162,50	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	4.402,40	0,00	24.213,20	28.615,60	0,00	0,00	28.615,60	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONIUS DE SUCUMBÊNCIA	13.000,00	0,00	6.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Março/2024

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Devedor	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Devedor	Creditor
			No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
2.1.8.8.1.01.22.04.01.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	956,00	-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	18.661,69	
ASSIM.8.8.1.01.22.04.04.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTENCIA	0,00	298,74	-0,00	0,00	0,00	298,74	
2.2.1.3.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	32.829,70	84.105,68	719.519,25	81.416,02	744.084,51	
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	963.117,20	8.416,19	37.532,73	0,00	0,00	
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	199.405,70	0,00	104.490,63	303.896,33	0,00	303.896,33	
2.2.7.2.1.03.03.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	16.246.870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.7.2.1.03.05.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	1.409.192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.192,62	
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	
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	16.986.305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986.305,55	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	12.650.599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650.599,94	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	9.430.750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430.750,63	
2.3.2.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.525.502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	58.525.502,83	
3.1.1.1.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.757.087,70	0,00	828.982,11	2.588.166,41	0,00	2.086,60	
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	92.424,18	0,00	45.581,45	138.005,63	0,00	138.005,63	
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	2.522,80	0,00	1.245,04	3.900,08	0,00	132,24	
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	44.187,60	0,00	22.535,20	66.983,20	0,00	280,40	
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	110.870,62	0,00	60.963,72	171.834,34	0,00	171.834,34	
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	27.723,48	27.723,48	0,00	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	9.090,00	
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	141.042,35	0,00	135.107,77	277.492,62	0,00	1.342,50	
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	652.775,40	0,00	351.913,78	1.004.938,45	0,00	249,27	
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	310.862,35	0,00	185.312,79	560.168,63	0,00	63.993,49	
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.315,89	0,00	9.490,47	18.806,36	0,00	18.806,36	
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	501.792,33	0,00	259.700,13	761.492,46	0,00	761.492,46	
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	31.148,35	0,00	1.399,97	32.548,32	0,00	32.548,32	
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	86.955,02	0,00	63.576,39	150.531,41	0,00	150.531,41	
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	6.410,85	6.410,85	0,00	6.410,85	
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	177.974,72	0,00	4.967,25	182.941,97	0,00	182.941,97	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Março/2024

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Codigo	Descrição	Devedor	Creditor	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Devedor	Creditor
				No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAUDE	0,00	32.016,65	20.025,06	59.118,40	20.025,06	59.118,40	0,00	32.016,65
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTENCIA	2.422,000	14.856,53	2.886,14	8.421,20	2.886,14	8.421,20	0,00	14.856,53
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.320,000	3.209,63	1.320,000	1.320,56	410,89	1.257,37	0,00	3.209,63
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	20.617,70	0,00	31.259,81	15.746,09	47.260,14	0,00	20.617,70
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAUDE	0,00	7.513,00	0,00	10.559,09	3.135,03	10.526,03	0,00	7.513,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.	UNIMED - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	4.408,92	1.798,44	4.734,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	15.984,97	7.791,22	26.291,95	9.133,34	27.634,07	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 - SAUDE	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	23.028,10	100,00	909,46	454,73	1.364,19	0,00	23.028,10
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	20.919,59	150,58	451,74	150,58	451,74	0,00	20.919,59
2.1.8.8.1.01.17.04.01.	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAUDE	0,00	6.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,35
2.1.8.8.1.01.17.04.05.	SINDPREV - RPPS	0,00	866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,38
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	324,05	0,00	0,00	324,05	0,00	0,00	324,05	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	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	6.569,97	0,00	6.836,83	2.386,96	7.160,88	0,00	6.569,97
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	23.029,32	0,00	11.394,39	6.709,26	18.103,65	0,00	23.029,32
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	2.875,18	0,00	0,00	8.341,97	2.591,61	8.056,40	283,57	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTENCIA	0,00	540,83	0,00	613,83	634,34	1.043,56	0,00	540,83
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	7.704,96	0,00	9.073,63	36.378,74	9.073,63	27.080,89	7.704,96	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.120,20	0,00	0,00	27.362,10	8.633,85	26.875,25	486,35	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	134.214,07	0,00	38.555,63	17.460,19	56.015,82	0,00	134.214,07
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAUDE	0,00	22.104,84	0,00	28.256,97	9.505,22	28.323,84	0,00	22.104,84
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTENCIA	0,00	4.850,62	0,00	7.153,56	1.780,18	6.008,39	0,00	4.850,62
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	47.528,23	29.708,45	124.028,64	29.708,45	92.784,29	0,00	47.528,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Março/2024

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Descrição	Saldo Anual		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Anual	
		Devedor	Creditor	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	Devedor	Creditor
2.1.8.8.1.01.02.00.00	FONNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	4.201.745,31	416,68	3.119.399,33	1.404.995,99	2.790.006,20	0,00	351.326,62
2.1.8.8.1.01.02.01.00	NSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	668.099,31	416,67	70.768,22	17.046,47	49.698,98	0,00	674.114,68
2.1.8.8.1.01.02.02.00	NSS - EDUCAÇÃO	0,00	1.422.026,64	201,85	52.262,09	1.265.31,89	68.243,37	0,00	1.118.782,86
2.1.8.8.1.01.02.03.00	NSS - SAÚDE	0,00	194.199,55	382,32	77.477,10	19.963,75	56.450,61	0,00	197.820,98
2.1.8.8.1.01.02.04.00	NSS - ASSISTENCIA	0,00	17.542,79	365,48	13.108,49	3.880,48	9.418,01	0,00	19.057,79
2.1.8.8.1.01.02.05.00	NSS - RPPS	0,00	542,67	312,57	1.374,39	426,39	1.385,07	0,00	656,49
2.1.8.8.1.01.02.06.00	NSS - CÂMARA	0,00	1.987,47	4.501,26	13.525,38	4.501,26	13.503,78	0,00	1.987,47
2.1.8.8.1.01.04.01.01	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	71.456,20	0,00	12.582,47	6.252,54	18.981,41	0,00	77.708,74
2.1.8.8.1.01.04.01.02	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	11.160,27	0,00	35.307,40	17.462,65	52.770,05	0,00	26.622,92
2.1.8.8.1.01.04.01.03	IRRF - SAÚDE	0,00	27.476,10	0,00	37.294,63	16.715,66	48.590,70	0,00	44.191,76
2.1.8.8.1.01.04.01.04	IRRF - ASSISTENCIA	0,00	3.605,92	0,00	464,19	345,33	1.350,35	0,00	3.951,25
2.1.8.8.1.01.04.01.06	IRRF - CAMARA	0,00	7.557,97	0,00	0,00	320,40	1.200,25	0,00	7.878,37
2.1.8.8.1.01.04.02.05	IRRF - RPPS	0,00	96.753,69	15.966,82	32.283,53	8.248,88	24.640,45	0,00	89.035,75
2.1.8.8.1.01.09.01.00	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	45.545,40	9.646,20	36.046,33	9.646,20	36.046,33	0,00	45.545,40
2.1.8.8.1.01.09.02.00	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.489,02	8.700,61	3.489,02	8.700,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00	ISS - SAÚDE	0,00	13.427,44	3.741,39	8.254,39	3.741,39	8.254,39	0,00	13.427,44
2.1.8.8.1.01.09.04.00	ISS - ASSISTENCIA	0,00	6.230,18	784,90	2.576,49	784,90	2.576,49	0,00	6.230,18
2.1.8.8.1.01.09.05.00	ISS - RPPS	0,00	649,41	150,00	150,00	150,00	150,00	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 - ASSIS	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
2.1.8.8.1.01.13.06.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	211,41	3,70	3,70	3,70	61,30	0,00	211,41
2.1.8.8.1.01.14.01.00	PENSÃO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.595,76	0,00	423,60	423,60	1.270,80	0,00	5.019,36
2.1.8.8.1.01.14.02.00	PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	0,00	1.165,93	1.203,73	3.611,19	1.203,73	3.611,19	0,00	1.165,93
2.1.8.8.1.01.14.03.00	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	0,00	25.299,67	2.282,70	6.848,10	2.282,70	6.848,10	0,00	25.299,67
2.1.8.8.1.01.14.04.00	PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA	0,00	3.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,40
2.1.8.8.1.01.14.06.00	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	543,42	1.630,26	543,42	1.630,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.629,73	9.951,53	27.903,65	9.527,93	28.311,38	0,00	3.206,13
2.1.8.8.1.01.15.01.02	RPPS - EDUCACAO	0,00	92.135,27	57.185,44	165.650,91	57.185,44	165.650,91	0,00	92.135,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Março/2024

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
		Debitar	Creditar			Devidor	Credor
1.2.3.1.1.01.30.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.039.255,65	0,00	0,00	0,00	1.039.255,65	0,00
1.2.3.1.1.01.40.00.00	PECAS NAO INCORPORAVES A MOVEIS	6.430,00	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	346.680,00	0,00	346.680,03	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	298.910,85	0,00	19.055,76	21.882,46	317.966,61	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	40.367,71	0,00	0,00	0,00	40.367,71	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	520.230,41	0,00	984,16	984,16	521.214,57	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.307.129,43	0,00	2.204,66	2.586,66	1.309.334,09	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00	COLECOES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS	595.840,00	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	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	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	23.292,30	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEICULOS EM GERAL	998.691,82	0,00	304,00	304,00	998.995,82	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.325.223,99	0,00	0,00	0,00	1.325.223,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	2.265.672,11	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	130.705,64	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00.00	EDIFICIOS	73.255,40	0,00	0,00	0,00	73.255,40	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	8.579.376,83	0,00	149.655,54	275.782,03	8.729.032,37	0,00
1.2.3.2.1.99.99.02.00	OUTROS BENS MOVEIS	1.884.610,81	0,00	0,00	0,00	1.884.610,81	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	0,00	2.454.265,67	0,00	0,00	0,00	2.454.265,67
1.2.3.8.1.01.02.00.00	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	0,00	124.393,16	0,00	0,00	0,00	124.393,16
1.2.3.8.1.01.03.00.00	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	129.559,99	0,00	0,00	0,00	129.559,99
1.2.3.8.1.01.04.00.00	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS	0,00	583.271,60	0,00	0,00	0,00	583.271,60
1.2.3.8.1.01.05.00.00	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	1.966.819,31	0,00	0,00	0,00	1.966.819,31
1.2.3.8.1.01.99.00.00	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.265.672,11	0,00	0,00	0,00	2.265.672,11
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	10.238,10	2.094.938,17	6.325.339,91	2.096.293,54	6.328.398,67
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	63.057,09	251.392,48	63.576,39	150.531,41
2.1.1.4.1.06.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	6.410,85	6.410,85	6.410,85	6.410,85
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	0,01	0,00	261.100,10	763.207,44	261.100,10	762.892,43
2.1.2.3.1.02.98.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	5.716,93	116.956,06	339.761,37	112.906,82	341.429,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Março/2024

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Devedor	Creditor	Movimento do Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	Creditor
				No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
1.1.1.1.01.03.00.00	BL GBF FNAS - IGD BOI SA - APLICAÇÃO C.PRZ	3.646,76	0,00	8.495,14	115.210,17	0,00	10.111,85	12.101,90	0,00
1.1.1.1.01.03.00.00	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 - APLICAÇÃO	24.000,00	0,00	980,00	2.463,56	0,00	335.968,26	0,00	1.094,00
1.1.1.1.01.03.00.00	APLICACAO BB C.PRZ - SIGTV.CUSTEIO.GND3 - PORTARIA 886	297.092,54	0,00	91.250,44	2340.302,75	49.646,18	91.197,98	249.110,77	1.094,00
1.1.1.1.01.03.00.00	APLICACAO - CAMARA MUNICIPAL DE MINAD	13.873,71	0,00	59.841,06	125.912,95	55.963,88	109.223,15	17.750,89	0,00
1.1.1.1.01.03.00.00	APLICACAO - INST P TES MIN	5.187,74	0,00	1.392,05	5.442,00	21,36	4.504,55	1.498,43	0,00
1.1.2.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	55.414,20	117.824,34	55.414,20	117.824,34	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	2.567,42	0,00	434,28	1.240,80	0,00	0,00	3.001,70	0,00
1.1.3.8.1.08.06.00.00	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO	17.853,03	0,00	2.729,76	6.452,16	0,00	0,00	20.582,79	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00	SALARIO FAMILIA - SAUDE	6.825,01	0,00	1.054,68	3.660,36	0,00	0,00	7.879,69	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00	SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL	1.382,44	0,00	186,12	744,48	0,00	0,00	1.568,56	0,00
1.1.3.8.1.09.05.00.00	SALARIO MATERINIDADE - PREFEITURA	6.414,66	0,00	5.390,00	11.804,66	0,00	0,00	11.804,66	0,00
1.1.3.8.1.09.06.00.00	SALARIO MATERINIDADE - EDUCACAO	4.316,00	0,00	2.770,32	7.086,32	0,00	0,00	7.086,32	0,00
1.1.3.8.1.09.07.00.00	SALARIO MATERINIDADE - SAUDE	6.178,07	0,00	1.760,00	4.314,84	0,00	0,00	7.938,07	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00	SALARIO MATERINIDADE - ASSISTENCIA	2.459,92	0,00	1.451,61	2.796,44	0,00	0,00	3.911,53	0,00
1.2.1.1.04.03.01.00	DIVIDA ATIVA DO IPTU	76.929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.929,28	0,00
1.2.1.1.04.03.02.00	DIVIDA ATIVA DE ISS	4.934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,90	0,00
1.2.2.1.02.01.00.00	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 RECUPERAVEL 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 COMUNICACAO	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 DIVERSOSES	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	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	19.355,23	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 CONVENIO	765.912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.912,67	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Março/2024

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.1.1.1.50.03.08.01.4	APLICAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO - QSE	862.393,42	62.064,53	146.297,95	922,39	922,39	147.375,56
1.1.1.1.1.50.03.06.02	GETE - APLICACAO	0,03	10,00	0,01	0,00	0,00	0,03
1.1.1.1.1.50.03.07.01	PROSAUDE - APLICACAO	11.875,55	10,80	112,48	0,00	0,00	11.835,35
1.1.1.1.1.50.03.07.01	AFB MS - APLICACAO	56,23	0,38	3,19	0,00	0,00	56,61
1.1.1.1.1.50.03.07.01	BLMAC APLICACAO	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
1.1.1.1.1.50.03.07.01	PMAQ - APLICACAO	1.377,72	9,37	29,15	0,00	0,00	1.387,09
1.1.1.1.1.50.03.07.01	FMS INVEST SUS - APLICACAO	565.300,13	4.132,37	14.800,70	148.158,98	273.024,20	421.273,52
1.1.1.1.1.50.03.07.01	FMS - CUSTEIO SUS - ABSOLUTO	144.957,48	833,60	3.989,55	47.326,31	141.035,44	98.464,77
1.1.1.1.1.50.03.07.01	FMS - CUSTEIO SUS - DIFERENCIADO	0,00	0,00	465,96	0,00	41.162,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01	FMS - CUSTEIO SUS - SOLIDEZ PLENO	25.072,67	167,45	617,85	1.447,22	9.512,60	23.792,90
1.1.1.1.1.50.03.07.01	FMS - CUSTEIO SUS - APLIC. C.PRZ	551.930,31	580.338,20	1.071.391,92	139.985,33	437.911,65	992.283,18
1.1.1.1.1.50.03.07.01	FMS INVEST SUS - APLICACAO ABSOLUTA	5.046,74	37,40	115,86	0,00	0,00	5.084,14
1.1.1.1.1.50.03.07.01	FMS INVEST SUS - APLICACAO C.PRZ	145.797,03	911,98	2.854,59	0,00	0,00	146.709,01
1.1.1.1.1.50.03.07.01	FUS - CPRZ-APL	310.585,59	192.309,53	615.420,96	148.033,19	339.043,19	354.861,93
1.1.1.1.1.50.03.07.01	FMS INVEST SUS - APLICACAO PLENO	86.541,63	605,81	1.882,85	0,00	0,00	87.147,44
1.1.1.1.1.50.03.07.01	C/P SAÚDE - APLICACAO C.PRZ	8.063,21	5.040,43	67.912,17	9.543,89	70.124,92	3.559,75
1.1.1.1.1.50.03.07.01	CONVENIO 855841-2017 - APL. C.PRZ	46.948,76	293,67	919,22	0,00	0,00	47.242,43
1.1.1.1.1.50.03.07.01	FMS ENFERMEGEM - APLICACAO	31.754,52	33.672,79	66.976,08	31.294,37	94.911,30	34.132,94
1.1.1.1.1.50.03.07.02	FUNDO MUN. - APL. - PRO SAUDE	64.943,37	168,59	1.049,54	60.066,00	60.176,00	5.045,96
1.1.1.1.1.50.03.07.02	APLICACAO FUNDO MUN. SAUDE - CUSTEIO	21.848,74	121,02	1.247,74	2.882,31	167.264,76	19.087,45
1.1.1.1.1.50.03.08.01	BPC ESCOLA - APLICACAO	587,95	4,00	12,45	0,00	0,00	591,95
1.1.1.1.1.50.03.08.01	COVID-19 - APLICACAO	5,00	0,03	0,11	0,00	0,00	5,03
1.1.1.1.1.50.03.08.01	BL PSB FNAS - APLICACAO C.PRZ	115.617,41	12.707,67	153.755,22	31.126,68	69.035,66	97.198,40
1.1.1.1.1.50.03.08.01	CRIANÇA FELIZ - APLICACAO C.PRZ	13.369,66	76,94	22.169,09	7.157,46	19.666,36	6.289,14
1.1.1.1.1.50.03.08.01	BL GSHAS FNAS - APLICACAO C.PRZ	889,98	4,32	13,51	0,00	0,00	894,30
1.1.1.1.1.50.03.08.01	C.PRZ APLICACAO - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO	9.803,56	168,79	449,98	215,60	27.513,20	9.756,75
1.1.1.1.1.50.03.08.01	C/P ASSIST. SOCIAL - APLICACAO C.PRZ	3.105,58	35.093,51	52.788,06	37.007,57	66.502,01	1.107,52
1.1.1.1.1.50.03.08.01	BL PSB FNAS - APLICACAO ABSOLUTA	0,00	0,00	1.290,03	0,00	158.783,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01	PROCAD - SUAS - APLICACAO	13.062,60	73,01	247,06	3.565,00	3.565,00	9.570,61

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Março/2024

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Descrição	Devedor	Credor	Movimento do Débito		Movimento de Crédito		Saldo Anterior	Saldo Atual
				No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	443.727,16	0,00	888.211,26	865.356,21	30.012,00	80.036,00	41.928,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	1.8880.774,33	0,00	1.620.105,38	1.857.171,34	649.914,15	1.597.862,93	360.965,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ	1.583.948,66	0,00	1.484.600,68	1.339.377,33	89.662,18	1.794.477,58	17.147,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	SMA - APLICAÇÃO C.PRZ	740,94	0,00	424,62	1.110,47	0,00	0,00	1.165,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ	3.030,07	0,00	18,95	2.310,04	0,00	0,00	3.049,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESSON - APLICAÇÃO C.PRZ	6.096,26	0,00	2.062,53	6.158,76	0,00	0,00	8.158,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRR - APLICAÇÃO C.PRZ	4.048,15	0,00	218,22	811,94	0,00	0,00	4.266,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	LEILÃO - APLICAÇÃO	24,05	0,00	0,15	0,47	0,00	0,00	24,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL	52.927,30	0,00	331,07	1.036,28	0,00	0,00	53.258,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - OUTRAS AREAS	21.422,86	0,00	134,01	419,45	0,00	0,00	21.556,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	201.099,71	201.099,71	115.000,00	115.000,00	86.099,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	56.016,70	56.016,70	0,00	0,00	56.016,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ICMS - APLICAÇÃO	146.991,28	0,00	443.877,47	1.550.645,08	434.310,45	1.562.615,87	156.558,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	PII - APLICAÇÃO	16.928,50	0,00	520,95	1.525,63	55,00	165,00	17.394,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	27.597,84	0,00	3.493,59	8.437,65	55,00	165,00	31.036,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032023-031321)	310.793,35	0,00	1.982,63	6.200,66	0,00	0,00	312.775,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA	102.250,42	0,00	831,05	2.576,23	0,00	0,00	103.081,47	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	14,43	0,00	0,10	0,30	0,00	0,00	14,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PDDE - APLICAÇÃO	9,14	0,00	0,07	0,20	0,00	0,00	9,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PM FUNDEF - APLICAÇÃO ABSOLUTO	1.091.581,76	0,00	8.090,73	25.061,12	0,00	0,00	1.099.672,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	FUNDEF - APLICAÇÃO C.PRZ	2.088.466,58	0,00	1.132.156,22	4.083.112,86	1.152.007,59	2.288.832,64	2.068.615,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	24.225-X PRZ-APL	35.792,63	0,00	36.063,42	71.856,05	0,00	2.814,46	71.856,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PNAT - APLICAÇÃO C.PRZ	27.047,78	0,00	139,63	539,42	6.325,01	16.582,99	20.862,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	GETE - APLICAÇÃO C.PRZ	25.308,59	0,00	94,07	22.788,39	13.744,49	26.629,95	11.658,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	OSE - APLICAÇÃO - C. PRZ	19.524,47	0,00	74,03	544,35	19.598,50	37.865,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	CONTRA PARTIDA - APLICAÇÃO C.PRZ	46.225,05	0,00	31.406,17	84.971,90	48.806,36	193.769,94	28.824,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	103.745,05	0,00	648,94	2.031,24	0,00	0,00	104.393,99	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Março/2024

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento do 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.	GETE	0,00	0,00	13.744,49	49.038,05	13.744,49	49.038,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.20.	QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	62.337,44	62.337,44	148.213,55	62.337,44	148.213,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	SEC EDUCACAO GENTE	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUNDO MS FUS	0,00	0,00	342.307,50	1.074.103,78	342.307,50	1.074.103,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.12.	FMS CUSTEIO - SUS	0,00	0,00	763.933,77	1.681.250,29	763.933,77	1.681.250,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.13.	FMS INVEST - SUS	0,00	0,00	148.158,98	273.024,20	148.158,98	273.024,20	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	194.543,89	811.869,92	194.543,89	811.869,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.19.	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	64.589,65	160.662,77	64.589,65	160.662,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BL GBF FNAS - IGB BOLSA	0,00	0,00	8.469,25	26.262,48	8.469,25	26.262,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.04.	BL PSB FNAS - CRAS/SENV CONF FORT VIC	0,00	0,00	43.126,68	251.818,75	43.126,68	251.818,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.05.	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	7.157,46	42.034,36	7.157,46	42.034,36	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	139.007,57	356.822,01	139.007,57	356.822,01	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	215,60	28.131,55	215,60	28.131,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	PROCAD - SUAS	0,00	0,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.12.	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	0,00	0,00	49.646,18	91.191,98	49.646,18	91.191,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.01.	CAMARA MUNICIPAL DE MINADORA DO NEGRÃO	0,00	0,00	201.259,96	542.491,29	201.259,96	542.491,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS	0,00	0,00	1.115.098,30	3.787.350,15	1.115.098,30	3.787.350,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	IPI	0,00	0,00	568,16	1.653,02	568,16	1.653,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	0,00	3.364,89	8.082,14	3.364,89	8.082,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	PISCINA	26,93	0,00	0,14	0,43	0,00	0,00	27,07	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	60.066,00	60.176,00	60.066,00	60.176,00	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	2.882,31	167.264,76	2.882,31	167.264,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.07.02.	POUPANCA - CAIXA - SAÚDE	158,64	0,00	0,90	2,59	0,00	0,00	159,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CEX FEX - APLICACAO	2,84	0,00	0,02	0,06	0,00	0,00	2,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TTR - APLICACAO	310,27	0,00	2,11	6,57	0,00	0,00	312,38	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Março/2024

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Específico	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Creditor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Creditor
6.2.2.1.3.08.09.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.133.925,99	3.595.541,06	10.559.940,81	4.030.652,95	10.759.878,69	0,00	199.937,88
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.523.625,30	1.029.46,95	6.089,13	3.963.747,25	10.490.608,73	0,00	10.484.525,60
6.3.1.3.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	349.132,00	895.275,46	739,00	349.132,84	708,92	709,58	0,00	895.888,38
6.3.1.3.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.446,84	1.780,77	347.989,12	96,00	349.751,19	0,00	1.762,07
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	345.599,34	1.376,00	618,35	1.071,85	347.279,54	0,00	346.561,19
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	303.613,84	15.560,80	617.095,70	0,00	0,00	0,00	288.053,04
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	601.534,90	0,00	0,00	15.560,80	617.095,70	0,00	617.095,70
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>109.559.895,82</b>	<b>109.559.895,82</b>	<b>16.667.395,94</b>	<b>59.926.180,89</b>	<b>16.667.395,94</b>	<b>59.926.180,89</b>	<b>110.342.837,99</b>	<b>110.342.837,99</b>

### 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	695.084,31	1.764.406,33	695.084,31	1.764.406,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00	APLICAÇÃO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	104.269,73	0,00	253.868,87	460.468,56	238.108,98	405.482,62	120.029,82	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00	INST P TES MIN	0,00	0,00	17.477,31	51.627,32	17.477,31	51.627,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	172.921,45	383.566,41	172.921,45	383.566,41	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	2.059.776,60	6.612.118,72	2.059.776,60	6.612.118,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	418,53	1.095,04	418,53	1.095,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06	ICMS - DESON.	0,00	0,00	2.044,83	6.141,99	2.044,83	6.141,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07	TTR	0,00	0,00	299,95	1.149,18	299,95	1.149,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	58.348,90	165.731,13	58.348,90	165.731,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	55.739,08	55.739,08	55.739,08	55.739,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.01	FUNDEB 100% / 60%	0,00	0,00	2.316.707,44	7.087.186,20	2.316.707,44	7.087.186,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.02	OSE	0,00	0,00	19.598,50	37.865,82	19.598,50	37.865,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03	CONTRA PARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	185.806,36	523.968,94	185.806,36	523.968,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04	PNAT	0,00	0,00	6.325,01	16.562,99	6.325,01	16.562,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.05	PNAE	0,00	0,00	35.672,80	74.160,06	35.672,80	74.160,06	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

Março/2024

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

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Controle	Especificação	Saldo Anterior	Devedor	Credor	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	Devedor	Credor
					No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
	7.2.1.1.01.00.00.00.00										
	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTARIA		1.9.666.499,46	0,00	4.578.857,58	15.271.311,67	397.195,46	1.423.150,09	13.848.161,58	0,00	4.001,17
	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00		0,00	4.001,17	760.817,25	2.524.604,41	760.817,25	2.528.605,58	0,00	0,00	266.012,39
	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS										
	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00		2.349.969,89	0,00	2.408.901,55	15.740.236,29	5.024.883,83	16.006.248,68	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTARIA										
	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00		4.001,17	0,00	760.817,25	2.528.605,58	760.817,25	2.524.604,41	4.001,17	0,00	0,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERENCIA FI										
	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00		0,00	5.009.881,88	4.473.928,25	11.837.865,41	2.013.308,82	14.387.127,86	0,00	0,00	2.549.262,45
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P										
	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00		464.182,07	0,00	3.981.982,63	11.525.025,63	4.030.748,95	11.109.629,88	415.395,75	0,00	0,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA										
	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00		0,00	7.470.749,54	2.846,95	6.701,48	3.980.379,90	11.454.983,97	0,00	0,00	11.448.282,49
	Sub-Total R\$		12.484.632,59	12.484.632,59	16.968.151,46	59.434.350,47	16.968.151,46	59.434.350,47	14.267.558,50	0,00	14.267.558,50

## Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	52.493.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.493.900,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB	0,00	4.278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278.400,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	ORIGINARIO DO OGM	48.215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.215.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	292.118,19	0,00	0,00	329.843,02	621.961,21	0,00	0,00	621.961,21	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.00	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	228.981,26	0,00	0,00	15.172,34	244.153,60	0,00	0,00	244.153,60	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	ANULACAO DE DOTAÇÃO	1.901.535,99	0,00	0,00	437.926,81	2.339.462,80	0,00	0,00	2.339.462,80	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.901.535,99	0,00	0,00	0,00	437.926,81	2.339.462,80	0,00	0,00	2.339.462,80
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.244.311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.311,64	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	905.148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.148,74	0,00	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	41.801.445,91	4.578.857,58	15.271.311,67	4.010,36	4.010,36	4.010,36	4.010,36	0,00	37.226.598,69
6.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	3.252.445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	393.185,10	1.419.139,73	2.859.260,27	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	10.692.454,09	4.010,36	4.010,36	4.578.857,58	0,00	15.271.311,67	0,00	0,00	15.267.301,31
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	1.025.954,63	0,00	0,00	392.031,66	1.417.986,29	0,00	0,00	1.417.986,29	0,00	0,00
6.2.1.3.1.02.00.00.00.00	(-) TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	1.153,44	1.153,44	0,00	0,00	1.153,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	36.720.130,10	2.449.632,90	16.656.549,00	1.228.968,42	3.940.514,62	0,00	0,00	0,00	35.499.465,62
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.358.918,06	4.473.832,25	11.488.732,57	2.012.599,90	14.386.418,28	0,00	0,00	0,00	2.897.685,71



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
Listagem de Despesas Pagas

229 Registro

Total: R\$ 932.762,48 R\$ 54.328,44 R\$ 878.434,04

JOSIAS SOARES DA SILVA  
PREFEITO  
757.672.874-49

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

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS  
CONTADOR  
CPF: 00709110-9-AL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
 Listagem de Despesas Pagas

Emprego	Matrícula	Tipo	Modo	Data Pag.	Data Pag.	Receita	Valor	Valor	Valor				
202403210006	2024032500072	0018	2018	33191130000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	347,20	116,61	7,75
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (EFETIVOS), COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO/2024													
202403210005	2024032500082	0008	2013	33190119000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	561,90	0,00	561,90
PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (EFETIVOS),													
202403210023	2024032500027	0018	2015	33191130000000000	15000000	IPAM	Ordinário	21/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	346,67	0,00	346,67
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (EFETIVOS), COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2024													
202403210025	2024032500024	0019	2019	33191130000000000	15000000	IPAM	Ordinário	21/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	288,89	0,00	288,89
PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2024													
202403210050	2024032500088	0008	2012	33190040000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	27/03/2024	27/03/2024	25/03/2024	637,68	47,83	589,85
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES (CONTRATO), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2024													
202403250001	2024032600123	0006	0004	34691710000000000	15000000	IPAM	Ordinário	25/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	104.490,63	0,00	104.490,63
PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE 01/10 DE DÉBITOS GERADOS PELA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA PATRONAL ANOS 2022 E 2023, QUE GERARAM UM MONTANTE RESULTANDO UM PARCELAMENTO DE DEZ MESES DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO DO MONTANTE TOTAL A VISTA.													
202403260004	2024032600114	0005	2008	33391970000000000	15000000	IPAM	Ordinário	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	2.737,54	0,00	2.737,54
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PORTE DE MARCO/2024													
202403260005	2024032600115	0005	2008	33391970000000000	15000000	IPAM	Ordinário	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	14.718,41	0,00	14.718,41
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PORTE DE MARCO/2024													
202403270001	2024032700001	0005	2008	33390470000000000	17090000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ordinário	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	176,89	0,00	176,89
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DARF PASEP.													
202403280001	2024032800004	0005	2008	33390470000000000	17090000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ordinário	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	106,47	0,00	106,47
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE DARF PASEP.													

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024  
Listagem de Despesas Pagas

Emp	Emp	Data Pag	Valor	Rend	Limite						
2024031900002	2024031900001	0005 2006 3339009000000000	15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E	Ordinário	12/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	397,00	0,00	397,00
PAGAMENTO DA DESPESA COM MANEIRO NESTE PROCESSO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2024031999003	2024032500026	0019 2019 3339039000000000	15000000	GERAL	Ordinário	19/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	64	0,00	98,64
PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART AL20240391824 - CREVAL											
2024031900004	2024032000009	0023 2007 3319013000000000	15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	Ordinário	19/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	127,08	0,00	127,08
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CONTRATO), COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024											
2024031900005	2024032100031	0006 0001 346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	Ordinário	19/03/2024	19/03/2024	21/03/2024	8.416,19	0,00	8.416,19
PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DABF, PARCELA DE Nº. 03/60 PARCELAMENTO DO INSS CONSOLIDADO.											
2024031900006	2024032100032	0006 0001 332902100000000000	15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO	Ordinário	19/03/2024	19/03/2024	21/03/2024	151,49	0,00	151,49
PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS DO DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DABF, PARCELA DE Nº. 03/60 PARCELAMENTO DO INSS CONSOLIDADO.											
2024032100001	2024032100028	0005 2008 333903900000000000	15000000	AR ROSAS CERTIFICADO DIGITA	Ordinário	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	162,00	0,00	162,00
PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MICAEL BARBOSA SILVA RODRIGUES.											
2024032100002	2024032500079	0005 2008 333900900000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	21/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	119,64	0,00	119,64
PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2024											
2024032100003	2024032500080	0005 2008 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	21/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	2.312,00	0,00	2.312,00
PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2024											
2024032100004	2024032500047	0003 2003 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	21/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
PAGAMENTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL (EFETIVO), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2024											
2024032100005	2024032500071	0019 2019 331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	21/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	706,00	98,84	607,16
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), COMPETÊNCIA 1º SALÁRIO/2024											