

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.10000	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	
10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	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	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	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	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	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.1010	860,00	0,00	860,00	176,00	231,00	176,00	231,00	
	Total da Atividade		860,00	0,00	860,00	176,00	231,00	176,00	231,00	
10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	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	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	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	
10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	3.530,00	0,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	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	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	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	1.444,46	0,00	1.444,46	1.444,46	1.444,46	1.444,46	1.444,46	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	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	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00	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	DÍARIAS - 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	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	115.576,24	249.961,95	365.538,19	72.375,30	116.249,77	68.545,82	108.050,43	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	0,00	24.656,35	24.656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	88.968,25	67.099,45	156.067,70	38.486,08	59.010,00	30.924,78	58.500,73	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	6.742,94	0,00	6.742,94	6.742,94	6.742,94	6.742,94	6.742,94	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	10.332,08	0,00	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

Abril/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	até o mês anterior	no mês	
Total da Unidade		28.135,16	19.978,05	48.113,21	9.824,91	22.215,60	9.824,91	16.574,89	15.338,12	31.913,01
Total da Secretaria		28.135,16	19.978,05	48.113,21	9.824,91	22.215,60	9.824,91	16.574,89	15.338,12	31.913,01
Total do Órgão		28.135,16	19.978,05	48.113,21	9.824,91	22.215,60	9.824,91	16.574,89	15.338,12	31.913,01
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.125.0005.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE										
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	498.143,20	0,00	498.143,20	0,00	275.782,03	0,00	275.782,03	0,00	275.782,03
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
Total da Atividade		498.143,20	0,00	498.143,20	0,00	275.782,03	0,00	275.782,03	0,00	275.782,03
10.301.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.9.0.94.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214.232,56	270.000,00	484.232,56	198.466,70	173.621,27	198.466,70	173.621,27	108.466,76	282.087,97
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.460,88	23.863,88	36.324,56	2.836,36	12.152,84	2.836,36	12.152,84	2.836,36	14.989,20
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.800,00	4.792,56	15.592,56	1.717,11	3.075,45	3.075,45	3.075,45	1.717,11	4.792,56
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
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
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
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
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
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
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43.109,40	0,00	43.109,40	5.618,66	11.387,48	5.618,66	7.545,38	9.470,76	17.016,14
3.3.3.9.0.81.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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

Abril/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									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade									
			448.457,81	428.620,68	428.984,55	150.894,95	426.323,39	153.556,11	579.879,50
Total da Secretaria									
			448.457,81	428.620,68	428.984,55	150.894,95	426.323,39	153.556,11	579.879,50
Total do Órgão									
			448.457,81	428.620,68	428.984,55	150.894,95	426.323,39	153.556,11	579.879,50
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE									
05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE									
0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE									
27.812.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO									
3.4.4.9.0.31.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
Total da Atividade									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE									
3.3.1.8.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	637,68	4.236,00	937,68	1.472,00	637,68	1.472,00	2.109,68
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	12.414,36	12.414,36	12.414,36	4.138,12	12.414,36	4.138,12	16.552,48
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.910,89	1.243,79	550,73	283,95	550,73	283,95	634,66
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	513,18	0,00	513,18	0,00	513,18	0,00	513,18
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	2.080,02	750,00	2.080,02	682,34	2.080,02	682,34	2.773,36
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.476,00	259,90	5.516,60	1.410,00	6.926,60	6.926,60	1.809,30
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	2.103,03	1.074,00	403,03	1.827,50	2.230,53	1.824,11	2.103,03
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									
			28.135,16	19.978,05	22.215,60	9.824,91	16.574,89	15.338,12	31.913,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.305,62	925,47	5.380,15	2.703,53	651,62	3.355,15	651,62	3.355,15	2.025,00	
3.3.1.9.0.32.00.00.00.0000	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	3.288,05	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	7.626,81	8.784,01	16.410,82	7.626,81	3.729,17	11.355,98	3.729,17	11.355,98	5.054,84	
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	91,10	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	358,82	358,82	717,64	119,64	0,00	119,64	0,00	119,64	588,20	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300,00	450,00	750,00	300,00	450,00	750,00	300,00	750,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F/	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	42.517,99	20.065,59	62.583,58	31.009,35	10.680,14	41.689,49	28.348,19	13.341,30	41.689,49	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Atividade			106.877,26	76.485,88	183.362,94	91.527,25	33.527,82	125.055,07	88.866,09	36.188,98	125.055,07	58.307,87
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	151,49	665,00	816,49	151,49	221,34	372,83	151,49	221,34	372,83	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	37.532,78	37.970,00	75.502,78	33.408,48	12.487,97	45.897,45	33.408,48	12.487,97	45.897,45	
Total de Atividade			37.684,22	38.635,00	76.319,22	33.560,97	12.709,31	46.270,28	33.560,97	12.709,31	46.270,28	30.048,94
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.8.1.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	199.405,70	0,00	199.405,70	
3.4.6.8.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	104.490,63	313.500,00	417.990,63	104.490,63	104.657,82	209.148,45	104.490,63	104.657,82	209.148,45	
Total de Atividade			303.896,33	313.500,00	617.396,33	303.896,33	104.657,82	408.554,15	303.896,33	104.657,82	408.554,15	208.842,18
28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	194.553,95	189.491,00	384.044,95	194.553,95	69.300,60	263.854,55	120.190,40	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	84.870,29	89.728,34	169.598,57	84.870,23	29.559,46	84.870,23	114.429,69	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.634,31	-16.184,64	54.449,67	19.960,83	7.388,84	19.441,53	27.349,67	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	13.038,70	0,00	13.038,70	13.038,70	0,00	13.038,70	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	13.173,60	17.682,00	30.855,60	13.173,60	4.420,09	13.173,60	17.593,69	
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	358,92	119,64	478,56	358,92	119,64	358,92	478,56	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	600,00	2.100,00	2.700,00	600,00	2.100,00	600,00	2.550,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.045,27	23.972,05	48.017,32	15.609,49	7.821,47	13.916,23	9.359,05	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	52.829,00	13.207,20	66.036,20	28.615,60	24.213,20	28.615,60	52.828,80	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	12.600,00	0,00	12.600,00	4.200,00	2.100,00	4.200,00	6.300,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	154.733,29	148.925,35	303.658,62	81.368,59	45.708,06	70.894,67	117.301,03	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	110.116,24	115.190,44	225.306,68	92.861,05	34.418,80	92.861,05	127.080,85	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.0000	856,93	279,93	1.136,86	856,93	279,93	856,93	1.136,86	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	68.404,85	0,00	68.404,85	67.933,15	0,00	67.933,15	67.933,15	
3.3.3.9.1.97.00.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.500.0000	59.651,88	15.838,31	75.490,19	59.651,88	15.838,31	59.651,88	75.490,19	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.370,88	11.950,00	20.320,88	6.698,98	11.950,00	6.698,98	6.698,98	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			868.838,15	606.299,60	1.475.137,75	684.351,80	255.219,40	939.571,20	663.897,95	253.441,95
04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS										
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
Total de Atividade			24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
Total de Unidade			892.838,15	606.299,60	1.499.137,75	690.351,80	257.219,40	947.571,20	669.897,95	255.441,95
Total de Secretaria			892.838,15	606.299,60	1.499.137,75	690.351,80	257.219,40	947.571,20	669.897,95	255.441,95
Total do Órgão			892.838,15	606.299,60	1.499.137,75	690.351,80	257.219,40	947.571,20	669.897,95	255.441,95
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	10.345,00	11.538,00	21.883,00	10.345,00	3.845,00	14.191,00	10.345,00	3.846,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	36.043,77	36.214,63	72.258,40	36.043,77	14.170,89	36.043,77	36.043,77	14.170,89
Total da Atividade			46.388,77	47.752,63	94.141,40	46.388,77	18.015,89	50.364,89	46.388,77	18.016,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Pagada		Apagar até o mês	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS										
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	
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.500.0000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
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	35.000,00	16.146,23	0,00	0,00	0,00	51.146,23	
13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.824,00	4.000,00	2.824,00	1.412,00	4.236,00	1.412,00	4.236,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	7.331,16	7.331,16	7.331,16	2.443,72	9.774,88	2.443,72	9.774,88	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.143,87	1.088,23	3.243,10	777,81	1.133,10	355,29	1.133,10	
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	513,18	
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	-1.637,16	409,64	48,51	86,24	21,58	86,24	
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 FÍ	1.500.0000	7.200,00	0,00	7.200,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.800,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.500.0000	688,66	763,04	1.451,70	486,78	746,70	308,82	551,78	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	19.123,76	0,00	19.123,76	19.123,76	19.123,76	0,00	19.123,76	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	492,08	492,08	0,00	0,00	0,00	492,08	
Total da Atividade			41.871,43	12.048,35	53.919,78	32.305,20	37.413,86	5.118,66	32.100,29	37.218,94
Total da Unidade			58.017,66	47.048,35	105.066,01	48.451,43	53.560,09	5.118,65	32.100,29	37.218,94
Total da Secretaria			58.017,66	47.048,35	105.066,01	48.451,43	53.560,09	5.118,65	32.100,29	37.218,94
Total do Órgão			377.912,56	310.720,76	688.633,32	312.662,27	102.832,86	415.495,13	296.311,13	394.253,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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			
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO											
Total da Atividade											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	36.717,71	40.000,00	36.717,71	12.225,00	48.942,71	36.717,71	12.225,00	48.942,71	27.775,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	86.558,16	90.590,00	86.558,16	28.332,33	114.890,49	86.558,16	28.332,33	114.890,49	62.187,67
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	43.375,02	-274,47	43.100,55	4.063,18	16.100,55	12.037,37	4.063,18	16.100,55	27.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	18.854,91	0,00	18.854,91	0,00	18.854,91	18.854,91	0,00	18.854,91	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.100,00	6.100,00	8.200,00	6.100,00	8.200,00	2.100,00	6.100,00	8.200,00	4.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.500,00	11.756,54	21.256,54	3.202,95	9.256,54	6.053,59	3.202,95	9.256,54	12.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	6.712,74	6.712,74	6.712,74	6.712,74	0,00	6.712,74	6.712,74	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	32.063,27	32.350,00	64.413,27	11.450,00	33.063,27	21.613,27	11.450,00	33.063,27	31.350,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	23.894,63	0,00	23.894,63	0,00	13.444,63	13.444,63	0,00	13.444,63	10.450,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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
Total da Atividade											
			253.063,70	187.144,81	440.208,51	72.086,20	269.465,84	197.379,64	72.086,20	269.465,84	175.642,67
Total da Unidade											
			253.063,70	187.144,81	440.208,51	72.086,20	269.465,84	197.379,64	72.086,20	269.465,84	175.642,67
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL											
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	51.500,00	54.500,00	106.000,00	19.500,00	71.000,00	51.500,00	19.500,00	71.000,00	35.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	14.731,20	22.027,60	36.758,80	6.138,00	20.899,20	14.731,20	6.138,00	20.899,20	15.899,60
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Total da Atividade											
			66.831,20	76.527,60	143.358,80	25.638,00	92.469,20	66.831,20	25.638,00	92.469,20	50.899,60
04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS											
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	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											
			66.831,20	76.527,60	143.358,80	25.638,00	92.469,20	66.831,20	25.638,00	92.469,20	50.899,60
Total de Secretarias											
			319.894,90	263.672,41	583.567,31	97.724,20	361.935,04	264.210,84	97.724,20	361.935,04	226.532,27
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA											
0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadade			Pagas			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	594.874,86	0,00	594.874,86	246.437,43	85.204,90	331.642,33	246.437,38	83.116,00	329.553,39	265.321,47
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	21.428,17	4.967,25	26.395,42	21.428,17	4.967,25	26.395,42	43.604,58
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	82.844,00	0,00	82.844,00	16.236,00	7.412,00	23.648,00	16.236,00	7.412,00	23.648,00	59.296,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	158.123,60	650,00	158.773,60	76.883,11	24.782,58	101.665,69	76.883,11	24.782,58	101.665,69	57.107,91
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	105.000,00	0,00	105.000,00	51.300,00	17.100,00	68.400,00	51.300,00	17.100,00	68.400,00	36.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.010.942,46	650,00	1.011.592,46	412.284,71	139.466,73	551.751,44	412.284,67	137.377,83	549.662,50	461.929,96
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.010.942,46	650,00	1.011.592,46	412.284,71	139.466,73	551.751,44	412.284,67	137.377,83	549.662,50	461.929,96
	Total da Secretaria		1.010.942,46	650,00	1.011.592,46	412.284,71	139.466,73	551.751,44	412.284,67	137.377,83	549.662,50	461.929,96
	Total do Órgão		1.010.942,46	650,00	1.011.592,46	412.284,71	139.466,73	551.751,44	412.284,67	137.377,83	549.662,50	461.929,96
02 - PREFEITURA MUNICIPAL												
02 - GABINETE DO PREFEITO												
0003 - GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO


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


Abril/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

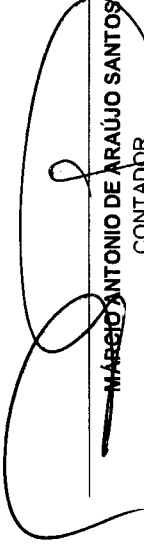
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
Total da Unidade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Secretaria			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total do Órgão			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Despesa Orçamentária			48.215.500,00	0,00	4.170.703,22	0,00	3.065.601,66	0,00	3.065.601,66	50.186.716,37	10.904.691,88	384.228,92	26.084.104,22	1.119.165,93	

Resumo:

Despesa Correntes	39.642.500,00	0,00	3.520.254,02	0,00	2.562.654,96	0,00	2.562.654,96	0,00	2.562.654,96	41.521.229,19	10.198.032,27	383.736,92	19.059.657,49	1.118.673,93
Despesa de Capital	8.273.000,00	0,00	6.236.674,14	0,00	4.357.944,95	0,00	4.357.944,95	0,00	4.357.944,95	8.365.487,18	23.580.245,63	492,00	6.724.446,73	492,00
Reserva	0,00	0,00	1.139.606,69	0,00	1.047.119,51	0,00	1.047.119,51	0,00	1.047.119,51	0,00	1.641.532,45	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


MARGIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
 CONTADOR
 CRC-0676916-9/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Abril/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				
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	1.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.1111	10.000,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.1111	80.000,00	0,00	0,00	20.925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		216.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.40.875,20	0,00	0,00	20.417,80	0,00	0,00	71.229,96	
	Total da Unidade		4.056.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	4.056.000,00	0,00	0,00	1.316.086,32	0,00	0,00	1.362.798,08	
	Total da Secretaria		4.056.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	4.056.000,00	0,00	0,00	1.316.086,32	0,00	0,00	1.362.798,08	
	Total do Órgão		4.056.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	4.056.000,00	0,00	0,00	1.316.086,32	0,00	0,00	1.362.798,08	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
3.9.9.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total de 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	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

Abril/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00	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	2.000,00
Total da Atividade			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Unidade			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Secretaria			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Total do Órgão			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	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														
3.3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	1.800.1111	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325.124,80	1.128.629,67	0,00	1.143.007,88
3.3.1.9.0.03.00.00.00	PENSÕES	1.800.1111	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	2.231.905,48	49.788,56	168.566,24
Total da Atividade			3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815.124,80	1.285.668,52	0,00	1.311.568,12
Total da Unidade			3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815.124,80	2.563.344,74	59.788,06	1.311.568,12
09.271.0011.2024	MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM														
3.3.1.9.0.11.00.00.00	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	18.774,88	0,00	7.944,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	742,92	0,00	18.285,16
Total da Unidade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	19.517,80	0,00	26.230,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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		
15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA																		
3.3.3.7.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
3.3.3.7.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.03.00.00.0000	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.3.9.03.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
3.3.3.9.03.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.3.9.03.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.03.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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			293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	
Total da Unidade			4.474.000,00	0,00	0,00	690.942,57	0,00	0,00	0,00	280.291,93	0,00	4.578.926,71	1.128.914,21	2.342.891,79	88.182,87	187.430,70	2.423.465,62	
Total da Secretaria			4.474.000,00	0,00	0,00	690.942,57	0,00	0,00	0,00	280.291,93	0,00	4.578.926,71	1.128.914,21	2.342.891,79	88.182,87	187.430,70	2.423.465,62	
Total do Órgão			4.474.000,00	0,00	0,00	690.942,57	0,00	0,00	0,00	280.291,93	0,00	4.578.926,71	1.128.914,21	2.342.891,79	88.182,87	187.430,70	2.423.465,62	
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																		
3.3.1.9.01.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.1.9.01.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00	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	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00	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	280.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.0000	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.291,93	0,00	221.760,14	0,00	0,00	221.760,14
	Total da Atividade		693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.291,93	0,00	511.760,14	0,00	0,00	511.760,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.239,86	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.291,93	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.239,86	0,00		0,00	0,00	
15.452.0008.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
3.4.4.9.0.51.00.00.00	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	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
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS														
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	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	20.000,00
15.452.0008.2020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.3.7.1.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	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	11.000,00	222,80	18.222,80
	Total da Atividade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	22.000,00	222,80	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00	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	10.000,00
	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	300.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	5.000,00
	Total da Atividade		355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	300.000,00	10.666,70	10.666,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	10.666,70	10.666,70
	Total da Atividade		355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	615.000,00	10.666,70	10.666,70
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.516,85	311.000,00	10.909,50	43.909,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.516,85	771.516,85	10.909,50	10.909,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024

Balancete Orcamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.048,03	125.033,92	74.076,73	74.076,73	263.219,04	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.951,97	0,00	10.000,00	323.905,72	74.076,73	0,00	0,00	400,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.709.0000	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	41.421,59	3.196,64	3.196,64	68.937,32	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.858,21	181,99	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	2.086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,63	2.086,63	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	2.086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,63	2.086,63	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	308.661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.661,95	306.575,32	0,00	0,00	2.086,63	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	306.575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.363.000,00	0,00	390.942,57	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.649,72	817.914,21	77.273,37	904.795,98	0,00	0,00	
				0,00	523.607,69	0,00	586.951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.374,94	176.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO																	
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abri/2024 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
														no mês
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
15.122.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA														
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	150.000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	270.000,00	95.880,00	0,00	76.161,96	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	630.000,00	280.968,04	87.150,00	383.648,29	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	65.000,00	11.710,08	0,00	40.780,94	
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	50.000,00	0,00	6.891,90	24.218,16	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	6.891,90	0,00	64.824,50	
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	65.175,50	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	
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	2.000,00	897,30	0,00	205,40	
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	1.000,00	1.854,42	59,82	1.000,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Atividade		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
20.752.0009.1013	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL																
3.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Unidade		2.325.000,00	0,00	0,00	148.383,12	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.423.383,12	488.348,45	1.259.693,35	45.479,63	45.609,14	1.209.298,91
	Total da Secretaria		2.325.000,00	0,00	0,00	148.383,12	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.423.383,12	488.348,45	1.259.693,35	45.479,63	45.609,14	1.209.298,91
	Total do Órgão		2.325.000,00	0,00	0,00	148.383,12	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.423.383,12	488.348,45	1.259.693,35	45.479,63	45.609,14	1.209.298,91
11	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA																
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA																
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA																
04.512.0008.1014	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL																
3.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	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
	Total da Unidade		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
04.782.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.																
3.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024
Balancete Orcamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.4.4.9.51.00.00.0000	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	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	
20.608.0009.2016 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR																		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
20.608.0009.2017 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR																		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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 JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL																		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Abril/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			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
20.606.0009.1007 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS																		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL																		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES																		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
20.608.0009.1010 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS																		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
20.608.0009.1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL																		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
20.608.0009.1012 CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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																	
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA																	
3.3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	18.944,00	0,00	0,00	0,00	65.726,77
3.3.1.9.0.11.00.00.00	BENEFÍCIOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	210.000,00	34.273,23	0,00	0,00	0,00	118.657,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.886,76	0,00	129,51	0,00	37.876,75
3.3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.053,41	0,00	8.667,96	0,00	14.886,35
3.3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	30.791,21	0,00	8.667,96	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00	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	3.214,14	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00	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	4.556,89	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	10.103,65	0,00	0,00	0,00	136.089,18
3.3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	282.786,40	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	130.616,16	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	42.321,52
3.3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.881,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	625.664,56	0,00	0,00	0,00	8.531,12
Total da Atividade																	
			1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.383,12	498.348,45	0,00	0,00	0,00	429.298,91
20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE																	
3.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Abril/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 Unidade																	
			340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	241.895,18	34.274,83	7.766,15	7.766,15	152.967,36	
				0,00	0,00	1.395,18	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		97.111,49	8.183,67	8.183,67		
Total da Secretaria																	
			340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	241.895,18	34.274,83	7.766,15	7.766,15	152.967,36	
				0,00	0,00	1.395,18	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		97.111,49	8.183,67	8.183,67		
Total do Órgão																	
			340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	241.895,18	34.274,83	7.766,15	7.766,15	152.967,36	
				0,00	0,00	1.395,18	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		97.111,49	8.183,67	8.183,67		
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOL																
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOL																
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRI																
18.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE																
3.3.1.9.0.11.00.00.00	INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00	BRIGADEIRAS 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
3.3.1.9.1.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00	DE 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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 de 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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20.122.0009.1005	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
3.4.4.9.0.51.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00	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

Abril/2024

Balancete Orcamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
Total da Unidade			11.492.000,00	0,00	0,00	1.870.093,53	0,00	0,00	0,00	1.530.218,59	0,00	11.831.874,94	3.466.325,36	249,85	5.132.305,34	6.771.462,84	71.893,24	
Total da Secretaria			18.290.000,00	0,00	0,00	1.944.088,52	0,00	0,00	0,00	1.582.180,94	0,00	18.775.025,27	3.984.080,58	13.617,65	10.923.620,68	7.961.781,39	110.376,80	
Total do Órgão			18.290.000,00	0,00	0,00	1.944.088,52	0,00	0,00	0,00	1.582.180,94	0,00	18.775.025,27	3.984.080,58	13.617,65	10.923.620,68	7.961.781,39	110.376,80	
09	SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE																	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																	
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																	
26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE																		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	13.230,00	0,00	18.623,42	26.460,00	83,42	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INVEJIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	16.065,00	0,00	45.918,19	34.415,91	334,10	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.004,83	7.766,15	34.153,58	13.612,57	7.766,15	
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	1.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.8000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	16.573,31	3.426,69	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	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.400,00	15.600,00	0,00	
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	975,00	0,00	7.788,86	2.201,14	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	241.895,18	34.274,83	7.766,15	152.967,36	97.111,49	8.183,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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			
3.3.3.9.0.39.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	20.000,00	0,00	124.758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.460,97	125.008,22	249,85	249,85	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			226.000,00	0,00	124.758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.460,97	149.388,71	249,85	249,85	0,00	151.765,30
Total da Atividade			0,00	0,00	203.460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.219,07	48.523,40	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%																	
3.3.1.9.0.04.00.00.00	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS 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
3.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	180.000,00	0,00	447.044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.044,22	447.044,22	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00	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	447.044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.044,22	447.044,22	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Total da Atividade			0,00	0,00	447.044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.044,22	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%																	
3.3.3.9.0.30.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00	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
3.3.3.9.0.38.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	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	0,00	0,00	74.946,00	
	Total da Atividade		680.000,00	0,00	0,00	121.920,16	0,00	0,00	0,00	0,00	735.742,96	174.348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	214.194,64	
						122.707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	76.964,20	540.767,57	19.219,25	0,00	0,00	0,00		
12.365.0007.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%																		
3.3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	347.960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						611.723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	400.000,00	0,00	0,00	98.913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	498.913,38	212.916,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						98.913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	500.269,37	1.355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.877,50	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	36.338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	55.486,61	31.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,55	
						55.498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50.705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	150.000,00	0,00	0,00	30.075,13	0,00	0,00	0,00	0,00	160.075,13	96.346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	
						30.075,13	0,00	0,00	0,00	0,00	180.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,22	538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1.256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.066.000,00	0,00	0,00	513.825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.466,92	629.306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	516.675,18	
						797.466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.288.147,73	1.355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%																		
3.3.3.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	1.540.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	24.379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	54.015,30	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.258,25	49.273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	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	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Abril/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				
12.361.0007.3012 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS																		
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	56.013,90	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.350,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
	Total da Atividade		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.013,90	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
12.361.0007.4020 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%																		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	506.000,00	0,00	0,00	658.000,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.812,44	658.000,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	708.812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.812,44	1.214.812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	
				0,00	0,00	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	AVANÇAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.355,39	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.997,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	AVANÇAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	AVANÇAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.849,30	0,00	3.302.150,70	705.839,30	0,00	0,00	0,00	1.497.610,73	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.849,30	0,00	3.302.150,70	1.804.539,97	0,00	0,00	0,00	1.497.610,73	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	134.542,75	0,00	0,00	0,00	128.755,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	171.244,17	0,00	0,00	0,00	128.755,63	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	1.300.000,00	0,00	0,00	4.543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.543,73	566.244,04	0,00	0,00	0,00	332.120,22	
				0,00	0,00	4.543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.543,73	872.423,51	0,00	0,00	0,00	332.120,22	
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.615,14	0,00	0,00	0,00	11.530,44	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.264,18	0,00	0,00	0,00	11.530,44	
	Total da Atividade		8.865.000,00	0,00	0,00	662.544,47	0,00	0,00	0,00	1.414.204,69	0,00	7.880.509,87	2.056.241,97	0,00	0,00	0,00	3.714.020,22	
				0,00	0,00	713.356,17	0,00	0,00	0,00	1.697.846,30	0,00	7.880.509,87	4.168.284,25	0,00	0,00	0,00	3.714.020,22	
12.361.0007.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%																		
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	36.747,48	0,00	0,00	0,00	26.212,84	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	293.006,41	0,00	0,00	0,00	26.212,84	
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	0,00	0,00	103.035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	103.035,80	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.964,20	0,00	103.035,80	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	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	121.920,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.707,16	137.600,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	122.707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.707,16	222.707,16	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

Abril/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	
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS 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	10.000,00	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	3.000,00	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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12.365.0007.4017 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA															
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	21.270,38	0,00	0,00	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	90.000,00	0,00	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	111.270,38	0,00	0,00	85.829,37
12.365.0007.4018 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE															
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	4.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.784,85	4.963,40	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	3.716,09
Total da Atividade			10.000,00	0,00	4.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.784,85	4.963,40	0,00	3.716,09
12.366.0007.4019 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA															
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	4.699,98	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	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	24.699,98	0,00	0,00	19.418,79
Total da Unidade			1.131.000,00	0,00	73.994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.812,68	140.086,19	0,00	878.353,11
			0,00	0,00	199.327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.703,85	6.244,28	0,00	6.244,28

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

Abril/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				
12.361.0007.4015 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE																		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	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	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	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	0,00	10.000,00
12.361.0007.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL																		
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	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	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	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
12.365.0007.3011 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL																		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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	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	0,00	100.000,00
12.365.0007.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO																		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	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	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	0,00	29.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	0,00	5.000,00
Total da Atividade			49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARIMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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	
12.361.0007.4011 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
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	5.000,00	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	
3.4.4.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	
	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0007.4012 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL														
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	1.553.0000	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.004,33	0,00	9.949,07
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.651,93	0,00	
	Total da Atividade		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	10.004,33	0,00	30.349,07
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.651,93	0,00	
12.361.0007.4013 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL														
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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				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	1.553.0000	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	16.924,75	0,00	56.522,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.477,87	0,00	
	Total da Atividade		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	16.924,75	0,00	94.522,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.477,87	0,00	
12.361.0007.4014 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL														
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	18.698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.014,83	18.698,95	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92.014,83	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	149.517,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.482,14	0,00	
	Total da Atividade		170.000,00	0,00	18.698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.014,83	18.698,95	0,00	149.517,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112.496,97	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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	
3.3.9.0.36.00.00.0000	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	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	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	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	57.000,00
	Total da Unidade		5.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643.337,65	377.665,03	13.367,80	4.912.962,23
				0,00	0,00	30.949,67	0,00	0,00	54.612,02	0,00	762.614,70	33.239,28	0,00	0,00
0016	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE													
12.361.0007.3009	AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA													
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	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	210.000,00
12.361.0007.3010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0007.4010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	23.700,00	11.849,60	0,00	0,80
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	28.943,48	6.244,28	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	130.000,00	0,00	0,00	48.118,28	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	75.430,80	0,00	0,00
	Total da Atividade		182.000,00	0,00	0,00	48.118,28	0,00	0,00	2.214,36	0,00	4.428,72	175.903,92	4.428,72	0,00
	Total da Unidade		182.000,00	0,00	0,00	50.332,64	0,00	0,00	28.300,00	0,00	204.032,64	88.494,76	0,00	0,80
				0,00	0,00	52.547,00	0,00	0,00	30.514,36	0,00	210.276,12	6.244,28	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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	
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Total da Atividade		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
12.364.0007.4008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO																
3.3.9.0.18.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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	0,00	0,00	0,00
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	3.662,35	1.337,65	1.337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,65
	Total da Atividade		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	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES																
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	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
12.365.0007.3008	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE																
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	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
12.365.0007.4009	MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR																
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Atividade		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	
12.361.0007.4004 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL																		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	
12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES																		
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE																		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	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	54.346,84	85.026,51	0,00	0,00	314.973,49	
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	54.346,84	85.026,51	0,00	0,00	514.973,49	
12.361.0007.4007 IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/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	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	18.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.837,00	0,00	18.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	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	11.556,30	0,00	0,00	0,00	98.443,70
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	11.556,30	0,00	0,00	0,00	53.443,70
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	0,00	190.863,44	0,00	10.117,80	0,00	9.037,55
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGADAÇÕES 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	381.440,29	0,00	20.477,84	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	12.112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,67	0,00	12.382,67	0,00	6.719,52	0,00	6.439,52
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	738,12	0,00	0,00	0,00	43.023,76
Total da Atividade			2.404.000,00	0,00	0,00	30.949,67	0,00	0,00	0,00	12.112,67	0,00	2.422.837,00	0,00	323.318,19	0,00	13.367,80	0,00	1.777.488,09
12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO																		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.000,00	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
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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
12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO																		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	15.000,00	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	ENCARGOS 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
3.3.1.8.1.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES 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

Abril/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	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	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	0,00	500.000,00
12.361.0007.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS																	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	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	0,00	270.000,00
12.361.0007.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES																	
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	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	0,00	50.000,00
3.3.9.0.38.00.00.0000	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	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	0,00	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS 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	0,00	215.000,00
	Total da Atividade		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	0,00	215.000,00
12.361.0007.4001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	27.006,00	0,00	0,00	0,00	105.193,55
	Total da Atividade		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	27.006,00	54.806,45	0,00	0,00	0,00	105.193,55
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS 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	0,00	26.255,16	0,00	0,00	0,00	450.221,68
	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	26.255,16	49.778,32	0,00	0,00	0,00	450.221,68
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	11.871,77	15.837,88	1.000,00	0,00	0,00	133.249,65
	Total da Atividade		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	12.112,67	15.837,88	1.000,00	0,00	0,00	133.249,65
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	648,17	648,17	0,00	0,00	0,00	109.351,83
	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	648,17	648,17	0,00	0,00	0,00	109.351,83
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	JUÍZIAS - 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	750,00	1.725,00	150,00	0,00	0,00	425,00
	Total da Atividade		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	750,00	1.725,00	150,00	0,00	0,00	425,00
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	41.739,23	82.590,07	0,00	0,00	0,00	774.201,85
	Total da Atividade		855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	41.739,23	82.590,07	0,00	0,00	0,00	774.201,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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 Unidade			545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.252,63
Total da Secretaria			2.787.000,00	0,00	0,00	394.837,49	0,00	0,00	0,00	196.503,09	28.747,37	3.029.000,41	596.833,89	19.413,29	19.413,29	1.761.597,18	193.565,25	1.761.597,18
Total do Órgão			2.787.000,00	0,00	0,00	394.837,49	0,00	0,00	0,00	196.503,09	705.934,10	3.029.000,41	596.833,89	19.413,29	19.413,29	1.761.597,18	193.565,25	1.761.597,18
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
12.122.0007.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	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	0,00	210.000,00
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	0,00	196.163,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18.837,00	296.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.163,00
12.361.0007.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	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	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	0,00	100.000,00
12.361.0007.3003	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Empenhada		Total Fixada	Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês				
														até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	100.000,00	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	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	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
16.482.0006.7007	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL															
3.4.4.9.0.61.00.00.00	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	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.482.0006.7008	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.															
3.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	0,00	0,00	300.000,00
16.482.0006.7009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS															
3.3.3.9.0.30.00.00.00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00	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	0,00	10.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.482.0006.8022	MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHS															
3.3.3.9.0.30.00.00.00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Atividade		3.000,00	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	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	0,00	10.000,00	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

Abril/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	
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	1.205,00	2,81	6.142,49
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	0,00	3.860,32	2,81	0,00
3.3.3.9.0.82.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,21	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.82.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	1.156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,21	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		178.000,00	0,00	0,00	3.305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	182.911,85	57.854,99	4.784,21	80.413,44
				0,00	0,00	4.911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,33	119.643,74	17.145,33	
08.243.0006.8020 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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
	Total da Atividade		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		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
				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		191.000,00	0,00	0,00	3.305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	195.911,85	57.854,99	4.784,21	93.413,44
				0,00	0,00	4.911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,33	119.643,74	17.145,33	
0014	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS													
16.122.0006.7006	CONSTRUÇÃO, 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

Abril/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	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	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	2.000,00	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	2.000,00	0,00	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	0,00	24.000,00
Total da Unidade			448.500,00	0,00	279.031,85	0,00	4.297,89	0,00	372.372,60	14.629,08	172.600,97	996.507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.317,00
0013 FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
08.243.0006.8018 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA																		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	2.000,00	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	2.000,00	0,00	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	0,00	6.000,00
08.243.0006.8019 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS 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	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.180,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	3.230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,64	4.810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,77
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	75,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	764,68	215,32	0,00	0,00	0,00	18.535,18
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.948,36	484,54	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade			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	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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	
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.946,10
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	33.385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.894,27	34.462,15	403,83	1.076,88	3.988,96	3.988,96
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.000,00	0,00	70.994,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72.084,31	5.079,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	0,00	0,00	11.175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.175,95	11.175,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	0,00	0,00	74.946,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.765,77	80.040,90	552,43	0,00	0,00	237,95
3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	135.765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	136.856,90	1.332,08	0,00	0,00	24.754,71
3.3.9.0.82.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.106,15	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	27.735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,24	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			136.500,00	0,00	195.536,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.290,46	243.388,18	1.609,31	0,00	0,00	60.927,72
Total da Atividade			136.500,00	0,00	421.790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.290,46	243.388,18	1.609,31	0,00	0,00	60.927,72
08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
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 FÍSICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Atividade			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19																	
3.3.1.9.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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

Abril/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	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	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.394,94	3.255,00	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	18.594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.064,94	18.064,94	470,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		26.000,00		0,00	20.662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	261.011,52	83.637,53	13.019,77	118.875,51	60.797,17	
08.244.0006.8015 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.8.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	30.000,00		0,00	47.103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	84.453,93	48.500,00	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	54.453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,20	86.850,45	2.396,52	0,00	0,00	0,00
3.3.1.8.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	30.000,00		0,00	1.157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,20	1.197,20	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	4.795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62.145,60	29.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.8.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00		0,00	4.300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,56	5.100,00	0,00	0,00	0,00	181,53
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00		0,00	4.300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	6.119,03	0,00	0,00	0,00	-181,53
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.660.0000	0,00		0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,53	931,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.660.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.8.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.500,00		0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.873,59	8.700,00	0,00	0,00	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
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	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	8.939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.558,92	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00		0,00	9.558,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	641,08	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

Abril/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00	INVENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.660.0000	79.000,00	0,00	0,00	19.180,00	0,00	0,00	0,00	63.698,80	34.281,20	14.884,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	3.000,00	0,00	0,00	19.180,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	35.528,00	1.246,80	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	2.612,88	2.612,88	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	2.612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,88	2.612,88	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	1.687,68	892,11	0,00	0,00	892,11
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	3.687,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	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
3.3.3.9.0.38.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	195,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		90.000,00	0,00	0,00	43.357,88	0,00	0,00	0,00	4.297,89	54.356,20	33.871,89	0,00	892,11
				0,00	0,00	43.357,89	0,00	0,00	0,00	79.001,69		54.710,89	1.246,80	
08.244.0006.8014 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	16.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.813,00	18.700,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00	INVENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	31.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.767,34	40.529,00	8.716,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	78.767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	164.775,00	164.775,00	33.731,94	12.724,28
3.3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24.093,14	4.241,13	13.019,77	13.008,64
3.3.1.9.0.82.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	22.093,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.148,68	28.322,24	17.237,74	50,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,00	3.000,00	4.710,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	487,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,90	1.453,90	0,00	4,42
				0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00		5.049,48	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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		
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00	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	0,00	0,00	
3.3.3.9.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	3.000,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	19.475,00	0,00	19.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,44	11.475,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	
				0,00	25.931,87	0,00	25.931,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40.331,43	31.422,24	4.521,80	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS																		
3.3.3.9.0.30.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA																		
3.3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	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

Abril/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				
08.243.0006.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV																			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	15.000,00	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
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS 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	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	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,68	0,00	0,00	430,76	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	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	0,00	0,00	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	430,76	0,00	0,00
08.243.0006.8010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO																			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF																			
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	4.567,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS 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	13.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
	Total da Atividade		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
	Total da Atividade		11.153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,20	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

Abril/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	no mês	até o mês	
08.482.0006.7005 CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL																		
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Unidade		1.601.500,00	0,00	112.500,00	0,00	192.205,20	0,00	166.606,30	0,00	1.320.328,41	0,00	166.606,30	0,00	893.614,11	0,00	3.818,95	0,00
				0,00	216.930,92	0,00	498.102,51	0,00	390.533,25	0,00		0,00		0,00				
0012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.241.0006.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA																		
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	0,00	2.000,00
	Total da Atividade		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
3.3.9.0.36.00.00.0000	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	2.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.8008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEF/CREAS																		
3.3.1.9.04.00.00.0000	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	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACIONES 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	0,00	2.000,00
	Total da Atividade		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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	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	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	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	32.000,00	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

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		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	
3.3.3.9.0.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0006.8005 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE VULNERABILIDADE SOCIAL															
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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.000,00	26.850,00	51.750,00	0,00	0,00	18.250,00
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	5.000,00	0,00	0,00	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	215.000,00	26.850,00	62.099,97	0,00	0,00	155.750,02
08.244.0006.8006 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
08.244.0006.8023 PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR															
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	112.500,00	112.500,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	112.500,00	205.000,00	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

Abril/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		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	
08.242.0006.7002 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0006.8002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE														
3.3.3.9.0.30.90.00.0000	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	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	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	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0006.8003 AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA														
3.3.3.8.0.38.00.00.0000	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	160.000,00
08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.														


PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

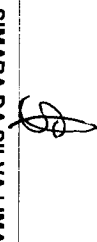
CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro


Abril/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
2023122000003	6005 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000	VAL MED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI		7.941,98		7.941,98		0,00				7.941,98
				0,00		0,00		7.941,98				0,00
2023122900001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	JAILMA DE SOUZA CRUZ		31,68		31,68		0,00				31,68
				0,00		0,00		31,68				0,00
117 Registros				657.477,31		305.693,00		224.324,14		0,00		433.153,17
						144.460,75		217.475,92		0,00		215.677,25
486 Registros				4.855.793,52		3.635.709,03		2.831.724,13		0,00		2.024.069,39
						360.031,13		999.067,45		0,00		1.025.001,94
				Total de Geral:								


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

Abri/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	
2023121500015	6006 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE		4.821,00	4.821,00	0,00	0,00	4.821,00	0,00	0,00	0,00	4.821,00	0,00
2023121500016	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	2.387,00		2.387,00	0,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,00	0,00
2023121500017	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	412,58		412,58	0,00	412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	412,58	0,00
2023121500018	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	5.769,41		5.769,41	0,00	5.769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,41	0,00
2023121500019	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.441,26		1.441,26	0,00	1.441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,26	0,00
2023121500020	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	646,85		646,85	0,00	646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	646,85	0,00
2023121500021	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	165,03		165,03	0,00	165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	165,03	0,00
2023121500022	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.717,91		1.717,91	0,00	1.717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,91	0,00
2023121500023	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	572,00		572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00
2023121800018	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.156,40		1.156,40	0,00	1.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,40	0,00
2023122000001	6009 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	DIMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M	3.420,70		3.420,70	0,00	3.420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,70	0,00
2023122000002	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	VAL MED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	8.650,50		8.650,50	0,00	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

Abril/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 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E		5.760,00	0,00	5.760,00	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	18.706,80	0,00	18.706,80	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		7.520,00	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00
2023112800010	6016 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	70.350,52	0,00	70.350,52	0,00	70.350,52	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	37,50	0,00	37,50	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	627,00	0,00	627,00	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	3.058,20	0,00	3.058,20	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	2.769,00	0,00	2.769,00	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	3.545,00	0,00	3.545,00	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	4.639,36	0,00	4.639,36	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	22.485,00	0,00	22.485,00	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	1.580,50	0,00	1.580,50	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

Abril/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
2023092000003	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	148,20
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20
2023092000004	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	926,14
					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	3.765,00
					555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
2023092900116	6010 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	R & B LABORATÓRIOS LTDA-ME		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
					5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.385,00
					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	2.183,00
					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 BACK		1.831,50	1.831,50	0,00	1.831,50	0,00	0,00	0,00	1.831,50
					0,00	1.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023101700009	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
					0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.043,40
					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 NUCL		5.000,00	5.000,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	240,00
					0,00	0,00	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

Abri/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 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA		3.105,00	0,00	3.081,25	0,00	3.081,25	0,00	0,00	0,00	3.105,00	23,75
2023090100014	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA,		270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
2023090100018	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA		297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,95	297,95
2023090100020	6005 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	J C DE JESUS		4.261,00	0,00	4.261,00	0,00	4.261,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00	0,00
2023090600003	6005 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000	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	13.813,09
2023090600004	6005 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000	CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PR		1.684,77	0,00	975,85	0,00	975,85	0,00	0,00	0,00	1.684,77	708,92
2023090600011	6005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR		2.803,42	0,00	415,03	0,00	415,03	0,00	0,00	0,00	2.803,42	2.388,39
2023090600013	6005 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR		3.461,70	0,00	430,64	0,00	430,64	0,00	0,00	0,00	3.461,70	3.031,06
2023090600014	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR		4.814,20	0,00	706,09	0,00	706,09	0,00	0,00	0,00	4.814,20	4.108,11
2023090600016	6016 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR		4.492,76	0,00	753,62	0,00	753,62	0,00	0,00	0,00	4.492,76	3.739,14
2023091300002	6009 3.3.3.9.0.32.09.00.00.0000	M. ANA FRANCA		652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50	652,50
2023092000002	6005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	ALAGAS VARIEDADES LTDA		489,75	0,00	246,25	0,00	246,25	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

Abril/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
2023062200046	6005 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		441,62	0,00	441,62	0,00	441,62	0,00	0,00	0,00	441,62
2023062200057	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.965,20		1.965,20	0,00	1.223,23	741,97	0,00	0,00	0,00	741,97
2023062200058	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS		12.289,72	12.289,72	0,00	8.384,12	3.905,60	0,00	0,00	0,00	3.905,60
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
2023062200059	6005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	6.434,68		6.434,68	0,00	4.987,87	1.446,81	0,00	0,00	0,00	1.446,81
2023062200081	6012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	747,37		747,37	0,00	712,98	34,39	0,00	0,00	0,00	34,39
2023062200081	6012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	33,65		0,00	0,00	0,00	33,65	0,00	0,00	0,00	33,65
2023072100001	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	3.178,34		3.178,34	0,00	2.834,29	344,05	0,00	0,00	0,00	344,05
2023072100001	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	342,49		0,00	0,00	0,00	342,49	0,00	0,00	0,00	342,49
2023080300001	5002 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	192.837,97		192.837,97	0,00	191.937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	900,81
2023090100006	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	8.208,62		0,00	0,00	8.208,55	0,07	0,00	0,00	0,00	8.208,62
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	318,07	0,00	0,00	0,00	318,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abri/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	
2022090100047	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA-LAVA JATO		1.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00
2022092000023	6005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUCT		605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,80
					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	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA		949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00
					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	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
					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	J H B GOMES PRODUÇÃO-EIRELI		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
					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	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS		122,58	122,58	120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
2023010200110	6005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL		2.489,19	2.489,19	2.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	223,05
					0,00	223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023010300092	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL		62,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26
					62,26	62,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023030600003	6006 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	C. F. CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMET		1.194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,79
					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	PROFIBER TELECOM LTDA		3.510,00	3.510,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
					0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023040600001	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA		2.070,00	2.070,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
					0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023040600001	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA		2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
					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

Abri/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
2022020100063	6016 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1012 PROFIBER TELECOM LTDA		715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
2022020100064	6018 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1011 PROFIBER TELECOM LTDA		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	1.500.1002 DINT-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	1.600.1012 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	1.500.1002 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	1.500.1002 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	1.500.0000 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	1.600.1010 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	1.631.0000 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	1.600.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR		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	1.600.1010 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR		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	1.600.1010 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

Abril/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
2021110300022	6014 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA		2.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,20
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,20
2021113000065	6014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA		525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2021113000066	6014 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA		2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
2021120700003	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA		3.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,90
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,90
2021120700009	6002 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA		440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
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	872,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00
2021121300019	6002 3.4.4.9.0.52.33.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA		868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,28
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,28
2021122000002	6002 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA		664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
2021122200015	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	RENATO BARROS DUARTE FILHO		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2022010300013	6016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS		2.135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,85
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,85
2022020100038	6002 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA		3.511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,10
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,10
2022020100062	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abri/2024

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021042100007	6014 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	DE A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FA		51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
2021070600005	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
					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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2021083100002	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	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
					0,00	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
					0,00	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
					0,00	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
					0,00	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	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,65
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,65
2021092900004	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA		3.939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,35
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,35
2021100100014	6002 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA		1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					0,00	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
					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
					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

Abriil/2024

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023121800016	4001 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI		882,05	882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,05
2023121800017	4001 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	5.164,01		5.164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,01
2023122800001	4022 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS		21.077,08	21.077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.077,08
Total de Entidade:			2.731,854,56	2.446,864,81	24.556,50	1.946,740,56	0,00	386.900,67	0,00	0,00	0,00	785.114,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2021020600008	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	0,00	130,01
2021030900015	6002 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2021033100013	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,50
2021042100001	6002 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	D3 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	6.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,60
2021042100004	6014 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	D3 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,05
2021042100005	6014 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FA	5.641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,99
2021042100006	6014 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FA	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/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		
2023120100009	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL		172,24	172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,24
2023120400042	4001 3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	M. ANA FRANÇA	47.265,50		47.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.265,50
2023120400043	4001 3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	LINEI BEZERRA DA SILVA - ME	29.440,00		29.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.440,00
2023120400045	4001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.998,00		2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00
2023120400046	4001 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	M. ANA FRANCA	15.815,00		15.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.815,00
2023120400047	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBALAGENS L	10.206,90		10.206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,90
2023120400048	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	ATAÇ LIMPEZ-LTDA	13.751,90		13.751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.751,90
2023120400049	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMET	14.905,00		14.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,00
2023120400050	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.664,90		1.664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,90
2023120400051	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	38.022,00		38.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.022,00
2023121400019	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	340,57		340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,57
2023121800015	4001 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	3.214,00		3.214,00	0,00	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

Abril/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
2023112900206	4020 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS		22.780,80	22.780,80	0,00	0,00	22.780,80	0,00	0,00	22.780,80	0,00
2023112900207	4020 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	13.689,90		13.689,90	0,00	0,00	13.689,90	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 DISTR	792,33		792,33	0,00	0,00	792,33	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 DISTR	645,96		645,96	0,00	0,00	645,96	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		14.950,10	0,00	0,00	14.950,10	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	3.660,10		3.660,10	0,00	0,00	3.660,10	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	374,54		374,54	0,00	0,00	374,54	0,00	0,00	374,54	0,00
2023120100004	4018 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL	553,16		553,16	0,00	0,00	553,16	0,00	0,00	553,16	0,00
2023120100005	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL	172,24		172,24	0,00	0,00	172,24	0,00	0,00	172,24	0,00
2023120100006	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL	845,64		845,64	0,00	0,00	845,64	0,00	0,00	845,64	0,00
2023120100007	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL	374,54		374,54	0,00	0,00	374,54	0,00	0,00	374,54	0,00
2023120100008	4018 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL	553,16		553,16	0,00	0,00	553,16	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

Abril/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 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	12.601,00		12.601,00	0,00		12.601,00		0,00		12.601,00	0,00
2023112900085	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	24.399,54		24.399,54	0,00		24.399,54		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		20.380,00	0,00		20.380,00		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		5.200,00	0,00		5.200,00		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		1.160,00	0,00		1.160,00		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		5.159,02	0,00		5.159,02		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		5.159,02	0,00		5.159,02		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		5.474,50	0,00		5.474,50		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		5.474,50	0,00		5.474,50		0,00		5.474,50	0,00
2023112900203	4001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	1.795,50		1.795,50	0,00		1.795,50		0,00		1.795,50	0,00
2023112900204	4001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	1.899,17		1.899,17	0,00		1.899,17		0,00		1.899,17	0,00
2023112900205	4020 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	315,00		315,00	0,00		315,00		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

Abri/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
2023112900057	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ		3.807,78	3.807,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,78
					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	776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,16
					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	1.164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,24
					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	7.066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,70
					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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
					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	9.340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,65
					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	8.095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095,23
					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	1.644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,24
					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	2.466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,36
					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	16.266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.266,36
					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	4.002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,60
					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	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
					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

Abril/2024

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
202212050006	4021 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2023050200018	4012 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	4.308,00	4.308,00	0,00	0,00	4.308,00
2023080100070	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL	2.814,46	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	3.216,00	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	997,00	0,00	0,00	997,00
2023091400019	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL	415,84	415,84	0,00	0,00	415,84
2023091400020	4018 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL	1.925,72	1.925,72	0,00	0,00	1.925,72
2023091400021	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL	215,30	215,30	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	2.100,00	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	300,00	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	10.360,04	0,00	0,00	10.360,04
2023112900032	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	6.719,52	6.719,52	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

Abril/2024

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022090100079	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ		15.336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.336,96
2022090100086	4012 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3.618,31
2022090100092	4001 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	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	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	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	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	1.319,23
2022117000013	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	179,85
2022112100004	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL		1.432,50	0,00	0,00	0,00	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		1.146,00	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

Abril/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
202205160009	4001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.500.1001	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE		775,75	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 1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL		2.654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,50
2022062300191	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL		3.754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,30
2022062300192	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL		1.757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,90
2022080100048	4010 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.550.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR		4.387,50	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 1.550.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR		1.492,68	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 1.500.1001	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR		5.625,00	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 1.552.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRI		305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,50
2022090100071	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.553.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ		2.500,00	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 1.553.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ		2.500,00	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 1.500.1001	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ		34.209,32	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 1.553.0000	NOVACAOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ		977,97	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

Abril/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 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEBTONIO EIRELI		2.848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,96	
2022010300048	3002 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	2.020.689,12		2.020.689,12		1.937.807,21	0,00	0,00	0,00	82.881,91	
2022010300048	3002 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA		7.619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,16	
2022010300060	4001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	6.829,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,32	
2022011200005	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	1.465,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,80	
2022011360002	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	7.268,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,28	
2022012400009	4001 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	18.253,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,00	
2022020100066	4001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	948,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,48	
2022040400038	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEBTONIO EIRELI	23.951,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.951,69	
2022050200014	3006 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	205,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,97	
2022051000018	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEBTONIO EIRELI	13.261,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261,70	
2022051600007	4001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	39,00		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

Abril/2024

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021092100005	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA		151,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	485,88
2021110500003	4001 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME		108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
2021110500004	4001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	3.118,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,80
2021121300056	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2021121300057	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2021121300060	4001 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA		13.300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,90
2022010300007	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	33.429,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.429,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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
77 Registros			Total de Entidade:		146.674,62	41.173,43	17.308,80	0,00	0,00	129.365,82		
					25.488,21	46.895,77	0,00	0,00	0,00	82.470,05		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
2021022200002	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	R F DA SILVA - EPP	1.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00		
2021022200004	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	CONTERRANEO INDUSTRIA COMERCIO E S	1.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,90		
2021022200007	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	CONTERRANEO INDUSTRIA COMERCIO E S	838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,90		
2021022200008	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	CONTERRANEO INDUSTRIA COMERCIO E S	3.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,50		
2021031500003	4021 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	MARIA LUCIDALVA SOARES	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00		
2021033100021	4001 3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20		
2021033100023	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	4.396,35	0,00	4.396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00		
2021033100023	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,52		
2021080300003	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	R F DA SILVA - EPP	2.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,60		
2021092100004	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	1.653,74	0,00	0,00	0,00	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

Abril/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 DISTR		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 DISTR		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 DISTR		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 DISTR		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 DISTR		259,90	259,90	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	4.199,00	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

Abri/2024

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Detação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023110900013	8014.3.3.3.9.0.16.00.00.0000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA		3.800,75		3.800,75	0,00		0,00		3.800,75	0,00
2023110600013	8014.3.3.3.9.0.30.00.00.0000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA		494,70		494,70	0,00		0,00		494,70	0,00
2023110600014	8014.3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		1.336,25		1.336,25	0,00		0,00		1.336,25	0,00
2023112100002	8014.3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	ME DA SILVA - ME		1.500,00		1.500,00	0,00		0,00		1.500,00	0,00
2023112100003	8014.3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	D. L. BATISTA		618,35		618,35	0,00		0,00		618,35	0,00
2023112900051	8005.3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	ANGELITA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA		350,00		350,00	0,00		0,00		350,00	0,00
2023112900052	8005.3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LUIZ FERNANDO FERRO ALVES		300,00		300,00	0,00		0,00		300,00	0,00
2023112900053	8005.3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LUCAS CARLOS DA SILVA		300,00		300,00	0,00		0,00		300,00	0,00
2023112900210	8014.3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL		156,95		156,95	0,00		0,00		156,95	0,00
2023112900223	8014.3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN		4.435,88		4.435,88	0,00		0,00		4.435,88	0,00
2023112900245	8001.3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR		53,90		53,90	0,00		0,00		53,90	0,00
2023112900246	8001.3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR		322,98		322,98	0,00		0,00		322,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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
2023110100298	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JAILMA PEREIRA DA SILVA		1.000,00		1.000,00	500,00		0,00		500,00	
2023110100299	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LUCAS CARLOS DA SILVA		1.800,00		1.800,00	900,00		0,00		900,00	
2023110100300	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	MARIA A. DA SILVA		600,00		600,00	300,00		0,00		300,00	
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	
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	
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	
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	
2023110100306	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	ERCILIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA		2.400,00		2.400,00	1.200,00		0,00		1.200,00	
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	
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	
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abri/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Anulada		Valor Pagar		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
20230929000273	8019 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,32
20230929000274	8019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95
20230929000267	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.660.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95
20230929000270	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.660.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73
20230929000271	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90
20230929000273	8019 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,32
20230929000274	8019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95
2023062000001	8001 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000	1.500.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO EIRELI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2023091500002	8014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	2.660.0000	COMERCIAL E CONVENIÊNCIA BNF LTDA	10.058,80	10.058,80	0,00	0,00	6.373,80	0,00	0,00	0,00	3.685,00
2023091500003	8014 3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	2.660.0000	LEF DISTRIBUIDORA LTDA	18.705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.705,68
20230929000242	8019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1,00	1,143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.705,68
20230929000267	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.660.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
20230929000270	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.660.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
20230929000271	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
20230929000273	8019 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
20230929000274	8019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abri/2024

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
202202020400008	8015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	PALMAS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LT		232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
2022020400009	8015 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	PALMAS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LT	406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,62
20220650300018	8001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	800,00	0,00	800,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
2022080900019	8015 3.3.3.9.0.39.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022070800021	8005 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
2022100300022	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50
2022100300023	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78
2022100300024	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2022100300025	8001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.100,00
2023040300252	8014 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	0,00	585,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2023040300255	8014 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	0,00	585,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abri/2024
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor(es)	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023112900038	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000.1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS		12.048,84	0,00	12.048,84	0,00	12.048,84	0,00	0,00	12.048,84	0,00
2023112900042	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000.1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS		6.374,55	0,00	6.374,55	0,00	6.374,55	0,00	0,00	6.374,55	0,00
2023112900265	2007 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA		65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
2023112900269	2007 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000.1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS		513,17	0,00	513,17	0,00	513,17	0,00	0,00	513,17	0,00
2023112900270	2012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS		513,17	0,00	513,17	0,00	513,17	0,00	0,00	513,17	0,00
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	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
2023112900281	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS		1.284,95	0,00	1.284,95	0,00	1.284,95	0,00	0,00	1.284,95	0,00
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	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00
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	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
2023112900296	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS		1.855,13	0,00	1.855,13	0,00	1.855,13	0,00	0,00	1.855,13	0,00
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	2.311,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00
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	4.821,00	0,00	0,00	4.821,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abрил/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
2023110100198	2008 3.3.3.9.0.39.99.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2023110190213	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	12.274,50		12.274,50	0,00	0,00	12.274,50	0,00	0,00	0,00	12.274,50
2023110100214	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.228,47		3.228,47	0,00	0,00	3.228,47	0,00	0,00	0,00	3.228,47
2023110800002	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	4.123,70		4.123,70	0,00	0,00	4.123,70	0,00	0,00	0,00	4.123,70
2023110800002	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	406,70		406,70	0,00	0,00	406,70	0,00	0,00	0,00	406,70
2023111600001	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.280,00		2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
2023111700002	2008 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	RICARDO GOMES DA SILVA ME	1.080,00		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2023112100035	2015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	86,24		86,24	0,00	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	86,24
2023112900003	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.228,47		3.228,47	0,00	0,00	3.228,47	0,00	0,00	0,00	3.228,47
2023112900029	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	790,37		790,37	0,00	0,00	790,37	0,00	0,00	0,00	790,37
2023112900030	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	882,00		882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00
2023112900033	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.600,00		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Detração Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023110100130	3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00
2023110100111	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	3.3.3.7.1.41.99.00.00.0000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE	3.050,04	0,00	3.050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,04	0,00
2023110100129	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	3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000	LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2023110100142	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	0,00	0,00	0,00	513,17	0,00
2023110100147	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	0,00
2023110100160	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	3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,20	0,00
2023110100163	3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	121,60	121,60	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00
2023110100164	3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	994,56	994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,56	0,00
2023110100164	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

Abri/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
202310100043	2012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	513,17	0,00	513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,17	0,00
202310100049	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	109,03	0,00	109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,03	0,00
202310100062	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
202310100063	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	790,37	0,00	790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,37	0,00
202310100082	2003 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	2.243,64	0,00	2.243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,64	0,00
202310100083	2003 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	7.359,93	0,00	7.359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,93	0,00
202310100095	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	853,65	0,00	853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,65	0,00
202310100096	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	790,37	0,00	790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,37	0,00
202310100098	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	6.374,55	0,00	6.374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374,55	0,00
202310100099	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000 1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	1.344,77	0,00	1.344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,77	0,00
202310100107	2019 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.0000	CASAL	276,55	0,00	276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abri/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
2023040300112	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000/15900.0000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA		52.000,00	62.000,00	45.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2023050200014	2008 3.3.3.9.0.39.58.00.00.0000	CLARO S/A	344,38	0,00	0,00	344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,38
2023050900005	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00
2023052300005	2019 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
2023060100015	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA - ME	24.190,00	24.190,00	24.190,00	0,00	24.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.190,00
2023061200003	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO-EIRELI	7.940,00	7.940,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
2023062000007	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS -	34.456,70	34.456,70	34.456,70	0,00	27.565,36	6.891,34	0,00	0,00	0,00	6.891,34
2023062000022	2008 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	22.012,00	22.012,00	22.012,00	0,00	17.609,60	4.402,40	0,00	0,00	0,00	4.402,40
2023070500026	2010 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS -	13.305,80	13.305,80	13.305,80	0,00	10.644,64	2.661,16	0,00	0,00	0,00	2.661,16
2023070500026	2010 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS -	2.661,16	2.661,16	2.661,16	0,00	2.661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,16
2023071400001	0003 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.455,56	2.455,56	2.455,56	0,00	2.455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,56
2023072500004	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	59,28	59,28	59,28	0,00	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/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
2022120100078	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	CIGIP		5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
2022120200015	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	IMPRENSA NACIONAL	254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2022120700014	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	1.590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2023010200181	2015 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LENISON CORREIA BARROS	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	29.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
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	8.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2023010300096	2007 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	HEIDER ARAUJO SOUZA BARROS	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	6.600,00	600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.400,00	400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	12.100,00	1.100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2023033000004	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	0,00	0,00	0,00	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

Abri/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	
2022080100046	2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTR		378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66
2022081600018	2008 3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000	LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEI	2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2022081900009	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBALAGENS L	667,92		0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2.000,00
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	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	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	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	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	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	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	26.927,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abri/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
2022062300001	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME		238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80
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 DISTR		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 DISTR		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 DISTR		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 DISTR		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

Abri/2024
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022010500005	2007 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS		132,39	0,00	132,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,39
2022010500007	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	184,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,78
2022010500008	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.677,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,04
2022011200011	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	227,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,04
2022012000054	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	3.111,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,29
2022020100060	2019 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2022020100069	2007 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	65,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2022031800005	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	51,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17
2022041800008	2010 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	THIAGO SOUZA SILVA	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022041900035	2008 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	J C DE JESUS	823,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,20
2022050200012	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	16.632,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632,45
2022050200020	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	979,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abri/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
202112300007	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSA		332,22	332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,22
202113000062	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 TRABALH	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
2021120900005	2015 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS 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

Abri/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		1.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00
2021070100001	2008 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	9.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00
2021081000016	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	15.303,60
2021081200006	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDON	2.986,87		2.986,87	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	0,05
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	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	58.787,37
2021102700002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	304,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
2021102700003	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSA	74,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	63,30		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	36,70
2021110300028	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	9.353,40		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

Abri/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
2020120003687	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	0,00	728,06
2020120003795	2008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00		12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/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	3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	1.000,00	952,00	0,00	0,00	0,00	48,00
					0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023090100045	2024	3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111	3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	1.000,00	952,00	0,00	0,00	0,00	48,00
					0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023100200018	2024	3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111	3IT CONSULTORIA LTDA	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
					48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023110100320	2024	3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111	3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	1.000,00	952,00	0,00	0,00	0,00	48,00
					0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023120400037	2024	3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1.800.1111	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,10
					3.852,10	3.852,10	3.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00

2023120400039	2024	3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111	3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023122100035	2024	3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.800.1111	INSS	1.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,37
					1.420,37	1.420,37	1.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Registros					9.320,47	3.000,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	6.464,47
				Total de Entidade:	6.320,47	6.464,47	6.464,47	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

2020110003294	4001	3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	1.230,10	1.230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	240,82
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abri/2024

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Debetor	Creditor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Debetor	Creditor
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	1.117.357,94	0,00	0,00	212.896,42	1.330.275,83	0,00	1.330.275,83
4.5.2.1.3.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	62.518,63	0,00	0,00	25.256,73	87.775,36	0,00	87.775,36
4.5.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	2.833.636,95	0,00	0,00	155.814,99	3.74.451,75	0,00	3.74.451,75
4.5.2.1.4.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	91.391,56	0,00	0,00	2.044,83	93.396,38	0,00	93.396,38
4.5.2.1.4.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	1.709.233,82	144.004,70	571.313,12	7.720.023,46	2.856.565,50	0,00	2.285.252,38
4.5.2.1.4.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	45.811,18	7.218,36	18.671,89	36.095,30	93.359,34	0,00	74.687,42
4.5.2.1.4.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	1.190,40	140,40	438,02	702,01	2.190,03	0,00	1.752,01
4.5.2.1.4.05.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	2.278,76	0,00	0,00	2.187,33	4.466,09	0,00	4.466,09
4.5.2.2.1.4.96.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	43.258,71	0,00	0,00	15.819,59	59.078,30	0,00	59.078,30
4.5.2.2.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	771.206,16	115.732,93	116.099,21	1.471.741,13	1.243.314,37	0,00	1.127.215,16
4.5.2.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.002.671,47	0,00	3.643,28	812.934,90	4.819.249,65	0,00	4.815.606,37
4.5.4.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO A	0,00	20.465,57	0,00	0,00	12.993,63	33.459,20	0,00	33.459,20
4.9.9.9.1.11.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	16.099,14	0,00	0,00	0,00	16.099,14	0,00	16.099,14
Sub-Total R\$		141.333.736,18	141.333.736,18	22.989.770,96	88.515.851,85	22.989.770,96	88.515.851,85	146.386.723,57	146.386.723,57
Total Geral R\$		265.944.132,67	265.944.132,67	81.223.208,66	266.109.820,91	81.223.208,66	266.109.820,91	285.519.460,73	285.519.460,73

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

Abril/2024

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Creditor	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	Devedor	Creditor
3.4.2.9.1.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MODA - CONSOLIDAÇÃO	351,49	0,00	221,34	372,83	0,00	0,00	372,83	0,00
3.4.9.8.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	557,84226	0,00	17.317,12	574.959,28	0,00	0,00	574.959,28	0,00
3.5.1.0.2.0.0.0.0.0.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUC	4280,00000	0,00	175.861,95	4.659.081,95	0,00	0,00	456,0619822	0,00
3.5.1.0.2.0.0.0.0.0.0	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAUD	116580,806,76	0,00	438.731,10	11.969.537,86	0,00	0,00	1.969.537,86	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSI	2288,870,00	0,00	195.920,00	485.890,00	0,00	0,00	485.890,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	7427,628,82	0,00	142.542,94	570.171,76	0,00	0,00	570.171,76	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.052,64	0,00	5.724,56	18.777,20	0,00	0,00	18.777,20	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00	PI/S/PASEP	0,00	0,00	34.899,73	127.187,27	0,00	0,00	127.187,27	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.651,88	0,00	15.838,31	75.490,19	0,00	0,00	75.490,19	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	120.824,43	0,00	0,00	49.099,78	169.924,21	0,00	169.924,21
4.1.1.2.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	0,00	0,00	0,00	280,01	280,01	0,00	280,01
4.1.1.3.1.02.00.00.00	ISS	0,00	72.105,29	0,00	0,00	20.604,40	92.709,69	0,00	92.709,69
4.1.1.9.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.469,17	0,00	0,00	755,92	2.225,09	0,00	2.225,09
4.1.2.1.1.08.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	2.641,95	0,00	0,00	100,00	2.741,95	0,00	2.741,95
4.1.2.1.1.09.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0,00	6.050,10	0,00	0,00	2.063,05	8.113,15	0,00	8.113,15
4.1.2.1.1.96.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	312,50	0,00	0,00	749,98	1.062,48	0,00	1.062,48
4.1.3.9.1.01.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.840,43	0,00	0,00	73,90	1.914,33	0,00	1.914,33
4.2.1.1.1.01.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	1.068.233,23	2.668,69	2.668,69	398.589,06	1.466.822,29	0,00	1.464.153,60
4.2.1.1.1.02.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	261.968,42	0,00	0,00	99.693,04	361.661,46	0,00	361.661,46
4.2.3.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PÚBLICA	0,00	59.651,88	0,00	0,00	15.838,31	75.490,19	0,00	75.490,19
4.4.5.1.1.03.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	30.928,23	0,00	0,00	12.738,45	43.666,68	0,00	43.666,68
4.4.5.1.1.96.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.662,32	0,00	0,00	994,60	2.656,92	0,00	2.656,92
4.5.1.1.2.02.01.02.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	141.823,51	0,00	0,00	53.359,67	195.183,18	0,00	195.183,18
4.5.1.1.2.02.01.03.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	330.200,00	0,00	0,00	175.861,95	506.061,95	0,00	506.061,95
4.5.1.1.2.02.01.04.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	1.476.805,59	0,00	0,00	438.731,10	1.915.536,69	0,00	1.915.536,69
4.5.1.1.2.02.01.06.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	289.970,00	0,00	0,00	195.920,00	485.890,00	0,00	485.890,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	427.628,82	0,00	0,00	142.542,94	570.171,76	0,00	570.171,76
4.5.2.1.3.04.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	3.920.324,11	271.641,49	1.251.722,35	1.358.207,66	6.258.612,63	0,00	5.006.890,28
		0,00	56.224,65	0,00	0,00	27.993,80	84.218,45	0,00	84.218,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abri/2024

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	28.655,50	0,00	24.213,20	452928,80	0,00	0,00	52.828,80	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONIUS DE SUCUMBENCIA	19.500,00	0,00	6.500,00	267000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00	COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00	0,00	544,41	367,24	0,00	0,00	992,41	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	23885,28	0,00	1.562,56	4.547,84	0,00	0,00	4.547,84	0,00
3.3.2.2.1.26.90.00.00	SERVICAO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	36729,90	0,00	11.418,80	48.148,70	0,00	0,00	48.148,70	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	12.600,00	0,00	4.200,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00	TELECOMUNICACOES	2.075,19	0,00	744,71	2.819,80	0,00	0,00	2.819,90	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00	PUBLICIDADE LEGAL	8.327,29	0,00	1.556,80	9.884,09	0,00	0,00	9.884,09	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	31.353,00	0,00	14.298,50	45.651,50	0,00	0,00	45.651,50	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.246,80	0,00	1.105,58	3.351,58	0,00	0,00	3.351,58	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00	LIPEZA E CONSERVACAO	197.581,96	0,00	106.731,34	304.313,30	0,00	0,00	304.313,30	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	19.300,12	0,00	2.966,30	22.266,42	0,00	0,00	22.266,42	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	60.144,17	0,00	34.397,12	94.717,44	0,00	0,00	94.541,29	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVICOS	170.758,75	0,00	59.269,49	230.028,24	0,00	0,00	230.028,24	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	33.107,38	0,00	22.374,30	55.481,68	0,00	0,00	55.481,68	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	48.300,00	0,00	35.750,00	84.050,00	0,00	0,00	84.050,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	48.464,16	0,00	18.102,50	66.566,66	0,00	0,00	66.566,66	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	541.606,44	0,00	306.069,37	847.675,81	0,00	0,00	847.675,81	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.131,12	0,00	1.380,44	2.511,56	0,00	0,00	2.511,56	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100.129,00	0,00	9.000,00	109.129,00	0,00	0,00	109.129,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	9.984,01	0,00	4.061,76	14.045,77	0,00	0,00	14.045,77	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2.515,74	0,00	1.550,55	4.066,29	0,00	0,00	4.066,29	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	26.243,77	0,00	11.243,45	37.487,22	0,00	0,00	37.487,22	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	116.952,34	0,00	51.952,18	168.904,52	0,00	0,00	168.904,52	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	6.712,74	6.712,74	0,00	0,00	6.712,74	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00	JUROS	3.567,17	0,00	499,32	4.066,49	121,18	121,18	3.945,31	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00	MULTAS DEDUTIVAS	822,69	0,00	0,00	822,69	0,00	0,00	822,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abri/2024

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Especificação	Devedor	Credor	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Anterior	Devedor	Credor
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
3.1.24.1.99.06.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/GERAIS	0,00	4.967,25	187.909,22	0,00	0,00	187.909,22	0,00	
3.1.9.9.1.01.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	522,45	323.374,42	0,00	0,00	32.374,42	0,00	
3.2.1.1.03.01.00.00	PROVIDENCIAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	345.088,43	1.572.036,31	93,81	375,24	1.379.011,07	0,00	
3.2.2.1.1.06.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	43.808,81	63.279,61	0,00	0,00	63.279,61	0,00	
3.2.2.1.1.01.00.00.00	PENSÕES CIVIS	0,00	19.470,90	212.393,66	0,00	0,00	212.393,66	0,00	
3.2.4.9.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.400,91	3.138,30	0,00	0,00	3.138,30	0,00	
3.2.9.1.03.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.554,20	8.525,72	0,00	0,00	8.525,72	0,00	
3.2.9.3.1.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.551,66	1.444,46	0,00	0,00	1.444,46	0,00	
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	1.974,06	684.475,52	0,00	0,00	684.475,52	0,00	
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	469.952,94	12.024,50	0,66	0,00	12.023,84	0,00	
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.408,94	156.654,51	0,00	0,00	156.654,51	0,00	
3.3.1.1.1.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	109.311,11	41.605,28	0,00	0,00	41.605,28	0,00	
3.3.1.1.1.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	26.592,41	4.675,06	0,00	708,92	3.966,14	0,00	
3.3.1.1.1.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	975,85	6.926,60	0,00	0,00	6.926,60	0,00	
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.876,70	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	0,00	3.229,86	10.192,00	0,00	0,00	10.192,00	0,00	
3.3.1.1.1.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.192,28	0,00	0,00	2.192,28	0,00	
3.3.1.1.1.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	194,70	519,20	0,00	0,00	519,20	0,00	
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	20.117,07	22.195,77	0,00	0,00	22.195,77	0,00	
3.3.1.1.1.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	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	0,00	182.990,79	195.379,71	0,00	0,00	195.379,71	0,00	
3.3.1.1.1.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	10.284,82	10.332,82	0,00	0,00	10.332,82	0,00	
3.3.1.1.1.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.818,03	11.404,03	0,00	0,00	11.404,03	0,00	
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	70.518,14	121.760,27	0,00	0,00	121.760,27	0,00	
3.3.1.1.1.42.00.00.00	FERRAMENTAS	0,00	591,18	591,18	0,00	0,00	591,18	0,00	
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.420,14	8.020,14	0,00	0,00	8.020,14	0,00	
3.3.1.2.1.02.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.472,80	13.420,80	0,00	0,00	13.420,80	0,00	
3.3.1.2.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.849,99	85.606,99	0,00	0,00	85.606,99	0,00	
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	10.162,50	22.425,00	150,00	950,00	21.475,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Abril/2024

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Espécie	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Creditor	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	Devedor	Creditor
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	47.528,23	30.440,93	154.489,57	30.440,93	123.225,22	0,00	47.528,23
2.1.8.8.1.01.22.04.01.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	18.661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.661,69
2.1.8.8.1.01.22.04.04.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTENCIA	0,00	298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,74
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	30.140,04	88.027,76	807.547,01	87.821,72	831.906,23	0,00	29.934,00
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	954.701,01	37.970,00	75.502,73	0,00	0,00	0,00	916.731,01
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	303.896,33	0,00	313.500,00	617.396,33	0,00	0,00	617.396,33	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	16.246.870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.246.870,69
2.2.7.2.1.04.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	1.409.192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.192,62	0,00
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	0,00	97.742.495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.742.495,51
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	16.986.305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986.305,55	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	12.650.599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650.599,94	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	9.430.750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430.750,63	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.525.502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.525.502,83	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.586.069,81	0,00	860.241,90	3.448.408,31	811,59	2.908,19	3.445.500,12	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSIDIOS	138.005,63	0,00	43.524,00	181.529,63	0,00	0,00	181.529,63	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	3.767,84	0,00	1.331,78	5.231,86	0,00	132,24	5.099,62	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	66.722,80	0,00	22.146,40	89.129,60	0,00	260,40	88.869,20	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	171.834,34	0,00	54.355,72	226.190,06	0,00	0,00	226.190,06	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	1º SALÁRIO	27.723,48	0,00	88.922,17	116.645,65	0,00	0,00	116.645,65	0,00
3.1.1.2.1.01.32.01.00.	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	9.090,00	0,00	14.120,00	23.210,00	0,00	0,00	23.210,00	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	276.150,12	0,00	0,00	277.492,62	0,00	1.342,50	276.150,12	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	1.004.689,18	0,00	698.755,48	1.703.693,93	0,00	249,27	1.703.444,66	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	496.175,14	0,00	27.804,16	587.972,79	0,00	63.993,49	523.979,30	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.806,36	0,00	10.482,90	29.289,26	0,00	0,00	29.289,26	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	761.492,46	0,00	286.488,26	1.047.980,72	0,00	0,00	1.047.980,72	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	32.548,32	0,00	2.901,43	35.449,75	1.000,00	1.000,00	34.449,75	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	150.631,41	0,00	71.469,04	222.000,45	0,00	0,00	222.000,45	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	6.410,85	0,00	0,00	6.410,85	0,00	0,00	6.410,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Abril/2024

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Esp. Análises	Saldo Anterior			Movimento de Débito			Movimento de Crédito			Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mes	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	Devedor	Credor		
2.1.8.8.1.01.15.01.02	RPPS - EDUCACAO	0,00	92.136,27	62.738,66	228.389,57	62.980,16	228.631,07	0,00	92.376,77			
2.1.8.8.1.01.15.01.03	RPPS - SAUDE	0,00	22.016,65	22.545,97	81.664,37	22.545,97	81.664,37	0,00	32.016,65			
2.1.8.8.1.01.15.03.04	RPPS - ASSISTENCIA	0,00	1.128.000,00	12.278,28	11.208,49	12.278,29	11.208,49	0,00	1.128.000,00			
2.1.8.8.1.01.15.03.01	UNIMED - ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	3.620,52	410,89	1.731,47	467,92	1.725,29	0,00	3.637,55			
2.1.8.8.1.01.15.03.02	UNIMED - EDUCACAO	0,00	36.363,79	15.746,09	47.005,90	16.204,22	63.464,36	0,00	36.321,92			
2.1.8.8.1.01.15.03.03	UNIMED - SAUDE	0,00	806,48,03	921,77	11.480,86	13.643,75	14.169,78	0,00	13.370,01			
2.1.8.8.1.01.15.03.04	UNIMED - ASSISTENCIA	0,00	1.788,44	1.788,44	6.197,36	1.476,34	6.211,08	0,00	1.476,34			
2.1.8.8.1.01.15.03.05	UNIMED - RPPS	0,00	17.327,09	10.290,81	36.582,76	8.948,69	36.582,76	0,00	15.984,97			
2.1.8.8.1.01.17.01.01	CONTRIBUICAO SINDICAL - ADMINISTRACAO 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	CONTRIBUICAO 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 - ADMINISTRACAO 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 - EDUCACAO	0,00	23.382,83	454,73	1.364,19	454,73	1.818,92	0,00	23.382,83			
2.1.8.8.1.01.17.02.05	SINTEAL - RPPS	0,00	20.919,59	150,58	602,32	150,58	602,32	0,00	20.919,59			
2.1.8.8.1.01.17.04.01	SINDPREV - ADMINISTRACAO 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 - ADMINISTRACAO 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 - EDUCACAO	0,00	10.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,69			
2.1.8.8.1.01.22.01.03	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,77			
2.1.8.8.1.01.22.01.04	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,43			
2.1.8.8.1.01.22.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	8.956,93	2.386,96	9.223,79	2.386,96	9.547,84	0,00	8.956,93			
2.1.8.8.1.01.22.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCACAO	0,00	29.738,58	6.709,26	18.103,65	7.974,29	26.077,94	0,00	31.003,61			
2.1.8.8.1.01.22.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE	283,57	0,00	2.591,61	10.933,58	2.627,61	10.686,01	247,57	0,00			
2.1.8.8.1.01.22.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSISTENCIA	0,00	1.175,17	204,61	818,44	204,61	1.248,17	0,00	1.175,17			
2.1.8.8.1.01.22.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS	7.704,96	0,00	9.542,29	45.921,03	9.542,29	36.623,18	7.704,96	0,00			
2.1.8.8.1.01.22.03.01	BRADESCO - ADMINISTRACAO DIRETA	486,35	0,00	8.633,85	35.995,95	8.322,54	35.197,79	797,66	0,00			
2.1.8.8.1.01.22.03.02	BRADESCO - EDUCACAO	0,00	151.674,26	17.460,19	56.015,82	18.510,90	74.526,72	0,00	152.724,97			
2.1.8.8.1.01.22.03.03	BRADESCO - SAUDE	0,00	31.610,06	11.718,48	39.975,45	10.199,95	38.523,79	0,00	30.091,53			
2.1.8.8.1.01.22.03.04	BRADESCO - ASSISTENCIA	0,00	6.630,80	2.209,91	9.363,47	2.077,21	8.085,60	0,00	6.498,10			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Abri/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
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.667,69	117.145,79	456.907,16	351.470,00	692.899,06	0,00	235.991,90
2.3.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	351.326,62	1.320.075,67	4.439.470,00	1.214.281,72	3.994.287,92	0,00	245.532,67
DIRETA 2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	674.194,98	61.222,33	81.905,41	19.038,85	68.737,83	0,00	681.931,34
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	118.782,86	16.964,60	69.250,53	28.049,90	96.293,27	0,00	129.866,18
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	197.820,98	16.493,47	93.970,57	19.630,11	76.080,72	0,00	200.957,62
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTENCIA	0,00	19.057,79	3.404,88	16.513,37	4.180,95	13.598,96	0,00	19.833,86
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	656,49	426,39	1.800,78	426,39	1.811,46	0,00	656,49
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS - CÂMARA	0,00	1.987,47	4.501,26	18.026,64	4.910,72	18.414,50	0,00	2.396,93
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	77.708,74	6.252,54	18.835,01	7.408,20	26.389,61	0,00	78.864,40
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	28.622,92	17.462,65	52.770,05	18.729,31	71.499,36	0,00	29.899,58
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAÚDE	0,00	44.191,76	16.715,66	64.010,29	20.186,71	68.777,41	0,00	47.662,81
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTENCIA	0,00	3.951,25	345,33	809,52	376,37	1.726,72	0,00	3.982,29
2.1.8.8.1.01.04.01.06.	IRRF - CÂMARA	0,00	7.878,37	0,00	0,00	881,13	2.081,38	0,00	8.759,50
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	89.035,75	8.323,60	40.607,13	8.323,60	32.964,05	0,00	89.035,75
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	45.545,40	9.764,08	45.810,41	9.764,08	45.810,41	0,00	45.545,40
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.941,70	12.642,31	3.941,70	12.642,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	13.427,44	1.437,97	9.692,36	1.437,97	9.692,36	0,00	13.427,44
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTENCIA	0,00	6.230,18	784,90	3.361,39	784,90	3.361,39	0,00	6.230,18
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	649,41	0,00	150,00	0,00	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	0,00	3,70	0,00	61,30	0,00	211,41
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.019,36	423,60	847,20	423,60	1.694,40	0,00	5.019,36
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	0,00	1.165,93	1.203,73	4.814,92	1.203,73	4.814,92	0,00	1.165,93
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE	0,00	25.299,67	2.282,70	9.130,80	2.282,70	9.130,80	0,00	25.299,67
2.1.8.8.1.01.14.04.00.	PENSAO 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.	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	543,42	2.173,68	543,42	2.173,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.206,13	11.399,36	39.303,01	11.399,36	39.710,74	0,00	3.206,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior			Movimento de Débito			Movimento de Crédito			Saldo Atual	
		Devedor	Creditor	Saldo	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	Devedor	Creditor		
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVENI	765.912,67	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.912,67	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.30.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.039.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.255,65	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.40.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A MOVENS	16.430,00	0,00	6.430,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00	1.039.255,65	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	346.680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.680,03	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	317.966,61	0,00	17.808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	335.775,49	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40.367,71	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	521.214,57	0,00	984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	521.214,57	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.309.334,09	0,00	10.286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.014,09	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.02.00.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	595.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.840,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.03.00.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	5.910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,75	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.04.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	39.097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.097,34	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.292,30	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEICULOS EM GERAL	998.995,82	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.995,82	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.325.223,99	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.02.03.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	2.265.672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.672,11	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.04.01.00.00	TERRENOS/GLEBAS	130.705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.705,64	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01.00.00	EDIFICIOS	73.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.255,40	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99.02.00	OBRAS EM ANDAMENTO	8.729.032,37	0,00	275.782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.729.032,37	0,00	0,00	
1.2.3.8.1.01.01.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	1.884.610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.610,81	0,00	0,00	
1.2.3.8.1.01.01.00.00	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	0,00	2.454.265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.265,67	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	124.393,16	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	129.559,99	0,00	
1.2.3.8.1.01.04.00.00	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURALS, EDUCACIONAIS	0,00	583.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.271,60	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	1.966.819,31	0,00	
2.1.1.1.01.01.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	11.593,47	2.272.629,26	8.597.969,17	2.276.443,18	8.604.841,85	0,00	2.265.672,11	15.407,39	0,00	
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	519,30	71.988,34	323.380,82	71.469,04	222.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.4.1.06.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	6.410,85	0,00	6.410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,01	0,00	281.492,22	1.044.699,66	287.010,71	1.049.903,14	0,00	0,00	0,00	5.518,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Abril/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	
		Devedor	Credor	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.50.03.08.01	BL GBF FNAS - IGD BOLSA - APLICAÇÃO C.PRZ	182.101,90	0,00	204,74	163.14,91	65,00	10.176,85	12.241,64	0,00
1.1.1.1.50.03.08.01	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.463,56	0,00	335.668,26	0,00	0,00
1.1.1.1.50.03.08.01	APLICACAO BB C.PRZ - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	249.110,77	59,10	1.406,28	341.309,00	59.189,27	150.381,23	191.327,78	1.000,00
1.1.1.1.50.03.08.01	PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	9.605,33	9.605,33	5.903,37	5.903,37	3.701,96	0,00
1.1.1.1.50.03.09.01	APLICACAO - CAMARA MUNICIPAL DE MINAD	17.750,89	0,00	54.808,58	180.721,53	48.222,40	157.445,55	24.337,07	0,00
1.1.1.1.50.03.10.01	APLICACAO - INST P TES MIN	1.498,43	0,00	1.933,83	7.375,83	3.291,92	7.796,47	140,34	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	49.099,78	166.924,12	49.099,78	166.924,12	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	3.001,70	0,00	558,36	1.799,16	0,00	0,00	3.560,06	0,00
1.1.3.8.1.08.06.00.00	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO	20.582,79	0,00	2.457,52	8.909,68	0,00	0,00	23.040,31	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00	SALARIO FAMILIA - SAUDE	7.879,69	0,00	682,44	4.342,80	0,00	0,00	8.562,13	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00	SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL	1.568,56	0,00	124,08	868,56	0,00	0,00	1.692,64	0,00
1.1.3.8.1.09.05.00.00	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	11.804,66	0,00	5.390,00	17.194,66	0,00	0,00	17.194,66	0,00
1.1.3.8.1.09.06.00.00	SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO	7.086,32	0,00	1.412,00	8.498,32	0,00	0,00	8.498,32	0,00
1.1.3.8.1.09.07.00.00	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	7.938,07	0,00	2.194,28	6.509,12	0,00	0,00	10.132,35	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00	SALARIO MATERNIDADE - ASSISTENCIA	3.911,53	0,00	1.500,00	4.296,44	0,00	0,00	5.411,53	0,00
1.2.1.1.1.04.03.01.00	DIVIDA ATIVA DO IPTU	76.929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.929,28	0,00
1.2.1.1.1.04.03.02.00	DIVIDA ATIVA DE ISS	4.934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,90	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	155.706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.706,35	0,00
1.2.2.9.1.01.02.00.00	(-) REDUCAO 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 DIVERSOES	358.563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.563,65	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	211.916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.916,46	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	19.355,23	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ:12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abri/2024

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual		
			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
1.1.1.1.50.03.06.01	APLICAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO - QSE	147.375,56	0,00	62.544,48	210.842,43	56.465,39	57.387,78	153.454,65	0,00
1.1.1.1.50.03.06.02	GEITE - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.50.03.07.01	#ROSAUDE - APLICACAO	1.183,36	0,00	0,85	1.334,33	0,00	0,00	119,20	0,00
1.1.1.1.50.03.07.01	AFB MS - APLICACAO	96,61	0,00	0,41	1,60	0,00	0,00	57,02	0,00
1.1.1.1.50.03.07.01	BLMAC APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
1.1.1.1.50.03.07.01	PMAQ - APLICACAO	1.387,09	0,00	9,97	39,12	0,00	0,00	1.397,06	0,00
1.1.1.1.50.03.07.01	FMS INVEST SUS - APLICACAO	421.273,52	0,00	27.3492,90	18.293,60	0,00	273.024,20	424.766,42	0,00
1.1.1.1.50.03.07.01	FMS - CUSTEIO SUS - ABSOLUTO	98.464,77	0,00	757,94	4.747,49	15.288,72	156.324,16	83.933,99	0,00
1.1.1.1.50.03.07.01	FMS - CUSTEIO SUS - DIFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	465,96	0,00	41.162,66	0,00	0,00
1.1.1.1.50.03.07.01	FMS - CUSTEIO SUS - SOLIDEZ PLENO	23.792,90	0,00	172,84	790,69	790,00	10.302,60	23.175,74	0,00
1.1.1.1.50.03.07.01	FMS - CUSTEIO SUS - APLIC. C.PRZ	992.283,18	0,00	149.876,41	1.221.268,33	163.613,99	601.525,64	978.545,60	0,00
1.1.1.1.50.03.07.01	FMS INVEST SUS - APLICACAO ABSOLUTA	5.084,14	0,00	39,79	155,65	0,00	0,00	5.123,93	0,00
1.1.1.1.50.03.07.01	FMS INVEST SUS - APLICACAO C.PRZ	146.709,01	0,00	969,32	3.823,91	0,00	0,00	147.678,33	0,00
1.1.1.1.50.03.07.01	FUS - CPRZ/APL	354.861,93	0,00	306.010,42	921.431,38	378.210,83	717.254,02	282.661,52	0,00
1.1.1.1.50.03.07.01	FMS INVEST SUS - APLICACAO PLENO	87.147,44	0,00	645,72	2.528,57	0,00	0,00	87.793,16	0,00
1.1.1.1.50.03.07.01	C/P SAUDE - APLICACAO C.PRZ	3.559,75	0,00	11.836,64	79.748,81	7.990,95	78.115,87	7.405,44	0,00
1.1.1.1.50.03.07.01	CONVENIO 855841-2017 - APL. C.PRZ	47.242,43	0,00	312,13	1.231,35	0,00	0,00	47.554,56	0,00
1.1.1.1.50.03.07.01	FMS ENFERMEGEM - APLICACAO	34.132,94	0,00	30.682,32	97.658,40	28.583,08	123.494,38	36.232,18	0,00
1.1.1.1.50.03.07.02	FUNDO MUN. - APL - PRO SAUDE	5.045,96	0,00	34,25	1.083,79	55,00	60.231,00	5.025,21	0,00
1.1.1.1.50.03.07.02	APLICACAO FUNDO MUN. SAUDE - CUSTEIO	19.087,45	0,00	116,33	1.364,07	55,00	167.319,76	19.148,78	0,00
1.1.1.1.50.03.08.01	BPC ESCOLA - APLICACAO	591,95	0,00	4,25	16,70	0,00	0,00	596,20	0,00
1.1.1.1.50.03.08.01	COVID-19 - APLICACAO	5,03	0,00	0,04	0,15	0,00	0,00	5,07	0,00
1.1.1.1.50.03.08.01	BL PSB FNAS - APLICACAO C.PRZ	97.198,40	0,00	625,04	154.380,26	18.307,29	87.342,95	79.516,15	0,00
1.1.1.1.50.03.08.01	CRIANCA FELIZ - APLICACAO C.PRZ	6.289,14	0,00	7.578,25	29.747,34	11.306,38	30.972,74	2.561,01	0,00
1.1.1.1.50.03.08.01	BL GSUAS FNAS - APLICACAO C.PRZ	694,30	0,00	4,58	18,09	0,00	0,00	698,88	0,00
1.1.1.1.50.03.08.01	C.PRZ APLICACAO - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS D	9.756,75	0,00	64,46	514,44	0,00	27.513,20	9.821,21	0,00
1.1.1.1.50.03.08.01	C/P ASSIST. SOCIAL - APLICACAO C.PRZ	1.107,52	0,00	9.605,97	62.394,03	3.692,68	70.194,69	7.020,81	0,00
1.1.1.1.50.03.08.01	BL PSB FNAS - APLICACAO ABSOLUTA	0,00	0,00	0,00	1.290,03	0,00	158.783,09	0,00	0,00
1.1.1.1.50.03.08.01	PROCAD - SUAS - APLICACAO	9.570,61	0,00	0,00	247,06	9.570,61	13.135,61	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Abri/2024

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.05.01. APLICAÇÃO-FEP - CPRZ	41.926,42	0,00	27.897,19	633.253,40	30.012,00	110.048,00	39.811,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01. FPM - APLICAÇÃO CPRZ	360.965,56	0,00	435.756,56	2.292.927,90	633.771,63	2.231.634,56	162.950,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01. TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ	774.714,81	68.370,00	60.084,60	183.461,83	58.372,66	237.790,24	18.859,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01. SNA - APLICAÇÃO C.PRZ	1.165,56	0,00	544,15	1.649,62	0,00	0,00	1.709,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01. CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ	3.049,02	0,00	2.194,70	4.504,74	0,00	0,00	5.243,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01. ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ	8.158,79	0,00	2.078,29	8.237,05	0,00	0,00	10.237,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01. ITR - APLICAÇÃO C.PRZ	4.266,37	0,00	83,73	895,67	0,00	0,00	4.350,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01. LEILÃO - APLICAÇÃO	24,20	0,00	0,16	0,63	0,00	0,00	24,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01. APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL	53.258,37	0,00	351,88	1.388,16	0,00	0,00	53.610,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01. APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - OUTRAS AREAS	21.556,87	0,00	142,42	561,87	0,00	0,00	21.699,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01. FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	86.099,71	0,00	315.453,94	516.553,65	200.000,00	315.000,00	201.553,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01. Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.389/2022	56.016,70	0,00	370,10	56.386,80	0,00	0,00	56.386,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02. ICMS - APLICAÇÃO	156.558,30	0,00	619.033,61	2.169.678,69	704.767,92	2.267.383,79	70.823,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02. IPI - APLICAÇÃO	17.394,45	0,00	682,11	2.207,74	55,00	220,00	18.021,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02. ROYALTIES - APLICAÇÃO	31.036,43	0,00	3.253,69	11.891,34	55,00	220,00	34.236,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02. APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032023-031321)	312.775,98	0,00	2.147,83	8.348,49	0,00	0,00	314.923,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02. APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA	103.081,47	0,00	888,52	3.464,75	0,00	0,00	103.969,99	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 MING ESCOLA 10 - APLICAÇÃO	14,53	0,00	0,11	0,41	0,00	0,00	14,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01. PDDE - APLICAÇÃO	9,21	0,00	0,06	0,26	0,00	0,00	9,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01. PM FUNDEF - APLICAÇÃO ABSOLUTO	1.099.672,49	0,00	8.606,69	33.667,81	0,00	0,00	1.108.279,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01. FUNDEF - APLICAÇÃO C.PRZ	2.068.615,21	0,00	1.111.993,17	5.195.106,03	1.081.755,34	3.370.587,98	2.098.853,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01. 24.225-X-PRZ-APL	71.856,05	0,00	36.108,49	107.964,54	17.880,65	20.695,11	90.083,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01. PNAT - APLICAÇÃO C.PRZ	20.862,40	0,00	59.039,45	59.578,87	7.511,60	24.074,59	72.390,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01. GEITE - APLICAÇÃO C.PRZ	11.658,17	0,00	24,85	22.813,24	11.594,86	38.224,81	88,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01. QSE - APLICAÇÃO - C. PRZ	0,00	0,00	0,00	544,35	0,00	37.865,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01. CONTRA PARTIDA - APLICAÇÃO C.PRZ	28.824,86	0,00	82.364,91	167.336,81	80.323,01	274.091,95	30.866,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01. APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	104.393,99	0,00	689,75	2.720,99	0,00	0,00	105.083,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Descrição	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.06.15. GETTE	0,00	0,00	11.594,86	60.632,91	11.594,86	60.632,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.20. QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	0,00	288.032,80	266.246,35	118.032,80	266.246,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21. SEC EDUCACAO GETTE	22.500,00	0,00	12.782,50	206.822,50	4.726,73	4.726,73	20.855,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01. FUNDO MS FUS	0,00	0,00	581.941,93	1.656.045,71	581.941,93	1.656.045,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.12. FMS CUSTEIO - SUS	0,00	0,00	362.314,76	2.043.565,05	362.314,76	2.043.565,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.13. FMS INVEST - SUS	0,00	0,00	0,00	273.024,20	0,00	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	242.990,95	1.054.860,87	242.990,95	1.054.860,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.19. FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	58.857,45	219.520,22	58.857,45	219.520,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02. BL GBF FNAS - IGB BOLSA	0,00	0,00	5.821,73	32.084,21	5.821,73	32.084,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.04. BL PSB FNAS - CRAS/SERV.CONF.FORT.VIC	0,00	0,00	30.307,29	282.126,04	30.307,29	282.126,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.05. CRANCA FELIZ	0,00	0,00	18.806,38	60.840,74	18.806,38	60.840,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07. FNAS - 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	199.612,68	556.434,69	199.612,68	556.434,69	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	0,00	28.131,55	0,00	28.131,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11. PROCAD - SUAS	0,00	0,00	5.903,37	9.468,37	5.903,37	9.468,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.12. SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	0,00	0,00	59.189,27	150.381,25	59.189,27	150.381,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.01. CAMARA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO	0,00	0,00	190.765,34	733.256,63	190.765,34	733.256,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01. CEF ICMS	0,00	0,00	1.473.873,91	5.261.224,06	1.473.873,91	5.261.224,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02. IPI	0,00	0,00	757,01	2.410,03	757,01	2.410,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03. ROYALTIES	0,00	0,00	3.092,09	11.174,23	3.092,09	11.174,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04. PISCINA	27,07	0,00	0,17	0,60	0,00	0,00	27,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.01. CEF - PM SAUDE	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.02. FUNDO MUN. PRO SAUDE	0,00	0,00	55,00	60.231,00	55,00	60.231,00	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	55,00	167.319,76	55,00	167.319,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.07.02. POUPANCA - CAIXA - SAUDE	159,54	0,00	0,95	3,54	0,00	0,00	160,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01. CEX FEX - APLICACAO	2,86	0,00	0,02	0,08	0,00	0,00	2,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01. ITR - APLICACAO	312,38	0,00	2,24	8,81	0,00	0,00	314,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Creitor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Creitor
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	199.937,88	4.316.048,48	14.675.989,29	4.042.564,29	14.802.442,98	0,00	126.453,69
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	10.484.525,60	365,68	6.438,81	4.113.871,90	14.604.480,63	0,00	14.598.041,82
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	895.888,38	11.607,87	360.740,71	0,00	709,58	0,00	884.280,51
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.762,07	11.607,87	359.596,99	11.607,87	361.359,06	0,00	1.762,07
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	346.661,19	0,00	618,35	11.607,87	358.887,41	0,00	358.269,06
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	288.053,04	23.702,69	640.798,39	0,00	0,00	0,00	264.350,35
Sub-Total R\$			617.095,70	0,00	0,00	23.702,69	640.798,39	0,00	640.798,39
		110.342.837,99	110.342.837,99	31.781.815,30	91.707.996,19	31.781.815,30	91.707.996,19	114.513.541,21	114.513.541,21

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	572.018,89	2.336.425,22	572.018,89	2.336.425,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00	APLICAÇÃO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	120.029,62	0,00	116.047,47	576.516,03	73.736,79	479.219,41	162.340,30	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00	INST P TES MIN	0,00	0,00	19.130,23	70.757,55	19.130,23	70.757,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	131.564,05	515.130,46	131.564,05	515.130,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03	CIDE	0,00	0,00	2.187,33	4.466,09	2.187,33	4.466,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04	FPM	0,00	0,00	2.191.999,90	8.804.118,62	2.191.999,90	8.804.118,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	535,65	1.630,69	535,65	1.630,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06	ICMS - DESON.	0,00	0,00	2.044,83	8.186,82	2.044,83	8.186,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07	ITR	0,00	0,00	86,29	1.235,47	86,29	1.235,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	58.005,80	223.736,93	58.005,80	223.736,93	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	0,00	55.739,08	0,00	55.739,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.01	FUNDEB 100% / 60%	0,00	0,00	2.379.425,00	9.466.611,20	2.379.425,00	9.466.611,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.02	OSE	0,00	0,00	0,00	37.865,82	0,00	37.865,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03	CONTRA PARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	235.923,01	759.891,95	235.923,01	759.891,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04	PNAT	0,00	0,00	66.235,98	82.798,97	66.235,98	82.798,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.05	PNAE	0,00	0,00	73.665,80	147.825,86	73.125,80	147.285,86	540,00	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

Abri/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
7.2.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTARIA	13.848.161,58	0,00	4.509.651,95	19.780.963,62	541.406,47	1.964.556,56	17.816.407,06	0,00
7.2.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.001,17	953.055,99	3.477.660,40	953.055,99	3.481.661,57	0,00	4.001,17
8.2.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTARIA	0,00	266.012,39	11.446.098,35	27.186.334,64	4.893.880,87	20.900.129,55	6.286.205,09	0,00
8.2.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERENCIA F	4.001,17	0,00	953.055,99	3.481.661,57	953.055,99	3.477.660,40	4.001,17	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.549.262,45	4.438.045,40	16.275.910,81	10.906.868,46	25.293.996,32	0,00	9.018.085,51
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	415.386,75	0,00	4.151.359,04	15.676.384,67	4.054.172,16	15.163.802,04	512.582,63	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.448.282,49	355,68	7.057,16	4.149.182,46	15.604.166,43	0,00	15.597.109,27
Sub-Total R\$		14.267.558,50	14.267.558,50	26.451.622,40	85.985.972,87	26.451.622,40	85.885.972,87	24.619.195,95	24.619.195,95

Orçamentário

5.2.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	52.493.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.493.900,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00	(-) FUNDEB	0,00	4.278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278.400,00
5.2.2.1.01.01.00.00	ORIGINARIO DO OGM	48.215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.215.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	621.961,21	0,00	686.373,72	1.308.334,93	0,00	0,00	1.308.334,93	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA	244.153,60	0,00	418.727,84	662.881,44	0,00	0,00	662.881,44	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.339.462,80	0,00	3.065.601,66	5.405.064,46	0,00	0,00	5.405.064,46	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.339.462,80	0,00	0,00	3.065.601,66	5.405.064,46	0,00	5.405.064,46
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.244.311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.311,64	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	905.148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.148,74	0,00
6.2.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	37.226.598,69	4.509.651,95	19.780.963,62	118.400,82	122.411,18	0,00	32.835.347,56
6.2.1.1.2.01.01.00.00	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	2.859.260,27	0,00	0,00	0,00	423.005,65	1.842.145,38	2.436.254,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	15.267.301,31	118.400,82	122.411,18	4.509.651,95	19.780.963,62	0,00	19.658.552,44
6.2.1.3.1.01.00.00.00	(-) FUNDEB	1.417.986,29	0,00	423.005,65	1.840.991,94	0,00	0,00	1.840.991,94	0,00
6.2.1.3.1.02.00.00.00	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICIPIOS	1.153,44	0,00	0,00	1.153,44	0,00	0,00	1.153,44	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	35.499.465,62	13.970.293,54	30.626.842,54	4.554.932,14	8.495.446,76	0,00	26.084.104,22
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.897.685,71	4.426.437,53	15.915.170,10	10.906.868,46	25.293.286,74	0,00	9.378.116,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO


CNPJ: 12.237.038/0001-61

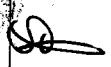
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

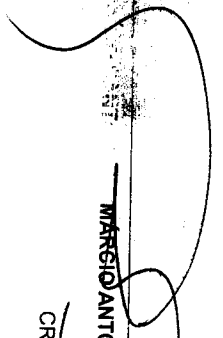
Bairro: Centro

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
Listagem de Despesas Pagas

Ordem de Serviço: _____ Data Pag: _____ Bruto: _____ Retido: _____ Líquido: _____


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


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


MARGID 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

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Partido	Orgão	Módulo	Classif. Func.	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido		
2024042600012	2024042900055	0004	2004	331911300000000000	15000000	IPAM	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	1.227,00	0,00	1.227,00
PAGAMENTO DE IMPORTANCIA EMPESADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO IPAM PATRONAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL REF. AO 13º SALARIO DE 2024													
2024042600013	2024042900066	0004	2004	331904100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	3.000,00	420,00	2.580,00
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2024 REF. MES 04 PROCURADORIA (EFETIVOS).													
2024042600014	2024042900064	0006	2010	331911300000000000	15000000	IPAM	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	635,56	0,00	635,56
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS) - 04-13-2024.													
2024042600015	2024042900076	0006	2010	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	1.553,20	217,45	1.335,75
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS (EFETIVOS) REF. 04-13-2024.													
2024042900013	2024042900124	0005	2008	333904700000000000	17090000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	176,06	0,00	176,06
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DARF PASEP.													
2024042900013	2024043000098	0005	2008	333904700000000000	17090000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	29/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	103,87	0,00	103,87
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DARF PASEP.													
2024042900026	2024042900181	0005	2008	333919700000000000	15000000	IPAM	Ordinário	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	15.838,31	0,00	15.838,31
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE APORTE DE ABRIL/2024													
2024042900027	2024042900183	0006	2010	331911300000000000	15000000	IPAM	Ordinário	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	522,45	0,00	522,45
IMPORTANCIA PAGAMENTO REFERENTE MULTA DO PARCAMENTO ABRIL/2024													

Totais: R\$ 1.028.844,77 R\$ 59.211,51 R\$ 969.633,26

267 Registros

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No	Descrição	Valor	Contab	Orgão	Nota	Data Emp	Data Pag	Data Pag	Bruto	Retido	Líquido
2024042200046	2024042200078	0020 2015 3319013000000000 15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Ordinário	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	4,96	0,00	4,96
2024042200046	2024042200077	0023 2007 3319013000000000 15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Ordinário	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	0,75	0,00	0,75
2024042200046	2024042200078	0023 2007 3319013000000000 15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Ordinário	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1,38	0,00	1,38
2024042600003	2024042900096	0019 2019 3319011000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	5.224,40	731,42	4.492,98
2024042600004	2024042900044	0019 2019 3319113000000000 15000000	IPAM	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	2.137,82	0,00	2.137,82
2024042600006	2024042900054	0020 2015 3319113000000000 15000000	IPAM	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	288,89	0,00	288,89
2024042600007	2024042900087	0020 2015 3319011000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	706,00	98,84	607,16
2024042600008	2024042900071	0005 2008 3339009000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	119,64	0,00	119,64
2024042600009	2024042900072	0005 2008 3319011000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	2.312,00	0,00	2.312,00
2024042600010	2024042900074	0005 2008 3319011000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	941,34	0,00	941,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Detalhamento	Color	The Nota	Data Emp	Data Lic	Data Pag	Bruto	Retido	Líquido
2024042200038	2024042200066	0018 2013 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Ordinário	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	2,67	0,00	2,67
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE MULTA GUIA DARF MARCO/2024										
2024042200035	2024042200067	0005 2008 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Ordinário	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	7,85	0,00	7,85
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE MULTA GUIA DARF MARCO/2024										
2024042200036	2024042200068	0019 2019 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Ordinário	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	20,08	0,00	20,08
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE MULTA GUIA DARF MARCO/2024										
2024042200037	2024042200069	0019 2019 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Ordinário	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	3,50	0,00	3,50
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE MULTA GUIA DARF MARCO/2024										
2024042200038	2024042200070	0008 2012 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Ordinário	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1,38	0,00	1,38
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE MULTA GUIA DARF MARCO/2024										
2024042200039	2024042200071	0005 2008 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Ordinário	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	21,22	0,00	21,22
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE MULTA GUIA DARF MARCO/2024										
2024042200040	2024042200072	0018 2013 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Ordinário	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	2,16	0,00	2,16
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE MULTA GUIA DARF MARCO/2024										
2024042200041	2024042200073	0003 2003 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Ordinário	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	18,84	0,00	18,84
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE MULTA GUIA DARF MARCO/2024										
2024042200042	2024042200074	0003 2003 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Ordinário	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	6,38	0,00	6,38
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE MULTA GUIA DARF MARCO/2024										
2024042200043	2024042200075	0020 2015 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Ordinário	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	2,85	0,00	2,85
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE MULTA GUIA DARF MARCO/2024										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Relação Orcamentaria	Centro	Tipo	Nota	Data Emp.	Data Lic.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024041200004	2024041600034	0005 2008 3339044000000000	15000000	Ordinário	MARIANA SANKELINA GOMES	12/04/2024	15/04/2024	16/04/2024	225,00	0,00	225,00
PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS - AMA, CONFORME FOLDER E INSCRIÇÃO EM ANEXO.											
2024042200005	2024041800036	0005 2008 3339044000000000	15000000	Ordinário	VANESSA MARIA PINTO DA SILVA	12/04/2024	12/04/2024	16/04/2024	225,00	0,00	225,00
PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS - AMA, CONFORME FOLDER E INSCRIÇÃO EM ANEXO.											
2024041500001	2024041600043	0029 2015 3339044000000000	15000000	Ordinário	MARIA AMANDA DA SILVA OLIVEI	16/04/2024	15/04/2024	16/04/2024	225,00	0,00	225,00
PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS - AMA, CONFORME FOLDER E INSCRIÇÃO EM ANEXO.											
2024041500263	2024041500037	0019 2019 3339039000000000	17090000	Ordinário	BANCO DO BRASIL S.A.	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.											
2024041800001	2024043000001	0003 2003 3339033000000000	15000000	Ordinário	INOVE TURISMO	18/04/2024	22/04/2024	30/04/2024	6.712,74	0,00	6.712,74
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, EM NOME DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO, JOSIAS SOARES DA SILVA, CHEFE DE GABINETE DARLTON BARBOSA DA SILVA E COORDENADOR DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS DO GABINETE DO PREFEITO GABRIEL WILLIAM FERREIRA DA SILVA, EM VIAGEM PARA O DISTRITO FEDERAL - BRASILIA, ONDE OS MESMOS IRÃO PARA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. IDA NO DIA 19 DE MAIO E RETORNO DO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO.											
2024042200030	2024042200062	0008 2012 3319013000000000	15000000	Ordinário	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	0,34	0,00	0,34
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE MULTA GUIA DARF MARCO/2024											
2024042200031	2024042200063	0008 2012 3319013000000000	15000000	Ordinário	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	58,40	0,00	58,40
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A GUIA INSS PARTE PATRONAL SME CONTRATADO MARCO/2024											
2024042200032	2024042200064	0006 2010 3319013000000000	15000000	Ordinário	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	2,15	0,00	2,15
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE MULTA GUIA DARF MARCO/2024											
2024042200033	2024042200065	0006 2010 3319013000000000	15000000	Ordinário	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	1,76	0,00	1,76
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE MULTA GUIA DARF MARCO/2024											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No	Ordem	Datação	Organizatória	Credor	Tipo	Nota	Data Emp.	Data Lic.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024041000001	2024042200005	0005	2008	333901400000000000	15000000	EDUARDO ALBUQUERQUE DE ADVO	Ordinário	04/04/2024	04/04/2024	22/04/2024	6.500,00	0,00	6.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, ASSESSORIA CONSULTORIA E ATUACAO EM PROCESSOS JUDICIAIS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, CONFORME TERMO ADITIVO.													
2024041000001	2024041600040	0006	2010	333901400000000000	15000000	SIMARAZDA SILVA LIMA	Ordinário	16/04	16/04/2024	16/04/2024	450,00	0,00	450,00
PAGAMENTO REF. DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. DIARIAS PARA SIMARA DA SILVA LIMA QUE VISAM GARANTIR SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.													
2024041600002	2024041500019	0003	2003	333901400000000000	15000000	LARISSA DE ASSIS SILVA	Ordinário	10/04/2024	10/04/2024	15/04/2024	750,00	0,00	750,00
PAGAMENTO REF. DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. DIARIAS PARA LARISSA DE ASSIS SILVA QUE VISAM GARANTIR SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.													
2024041000003	2024041600041	0003	2003	333901400000000000	15000000	DARLITON BARBOSA DA SILVA	Ordinário	10/04/2024	10/04/2024	16/04/2024	450,00	0,00	450,00
PAGAMENTO REF. DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. DIARIAS PARA DARLITON BARBOSA DA SILVA QUE VISAM GARANTIR SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.													
2024041100002	2024041600042	0005	2008	333901400000000000	15000000	MICAELE BARBOSA DA SILVA	Ordinário	11/04/2024	11/04/2024	16/04/2024	450,00	0,00	450,00
PAGAMENTO PARA DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. DIARIAS PARA MICAELE BARBOSA DA SILVA QUE VISAM GARANTIR SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.													
2024041100003	2024041600037	0005	2008	333901400000000000	15000000	LUCAS ALVES SOARES	Ordinário	11/04/2024	11/04/2024	16/04/2024	150,00	0,00	150,00
PAGAMENTO REF. DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. DIARIAS PARA LUCAS ALVES SOARES QUE VISAM GARANTIR SUA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS E DEMAIS REPONSAVEIS PELOS PORTAIS DE TRANSPARENCIA DOS PODERES E ORGAOS DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS.													
2024041100004	2024041600038	0005	2008	333901400000000000	15000000	LUCAS ALVES SOARES	Ordinário	11/04/2024	11/04/2024	16/04/2024	225,00	0,00	225,00
PAGAMENTO REF. DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. DIARIAS PARA LUCAS ALVES SOARES QUE VISAM GARANTIR SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.													
2024041100005	2024041600039	0005	2008	333901400000000000	15000000	LAVINIA ISABELE DA SILVA	Ordinário	11/04/2024	11/04/2024	16/04/2024	225,00	0,00	225,00
PAGAMENTO REF. DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. DIARIAS PARA LAVINIA ISABELE DA SILVA QUE VISAM GARANTIR SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.													
2024041200002	2024041600033	0005	2008	333901400000000000	15000000	FELIPE DA SILVA SANTANA	Ordinário	12/04/2024	12/04/2024	16/04/2024	225,00	0,00	225,00
PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE E 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS- AMA, CONFORME FOLDER E INSCRIÇÃO EM ANEXO.													
2024041200003	2024041600035	0005	2008	333901400000000000	15000000	JANILEIDE DE O. NOLASCO COR	Ordinário	12/04/2024	12/04/2024	16/04/2024	225,00	0,00	225,00
PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE E 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS- AMA, CONFORME FOLDER E INSCRIÇÃO EM ANEXO.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Listagem de Despesas Pagas

Ordem	Processo	Descrição	Valor	Data Pag.	Retido	Líquido
20240100255	2024040300005	0003 2008 3339039000000000 15000000	600,00	01/04/2024	0,00	500,00
PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE GABINETE DO WILLIAM FERREIRA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO GABINETE DO PREFEITO PORTADOR CPF: 49.092.088-28, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCA - A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME FOLDER EM ANEXO.						
2024040300059	2024040300007	0003 2003 3339990000000000 15000000	500,00	01/04/2024	0,00	500,00
PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DARLTON BARBOSA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE, PORTADOR CPF: 380.578.108-31, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCA - A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME FOLDER EM ANEXO.						
2024040100360	2024042900102	0018 2013 33190110000000000 15000000	2.199,35	26/04/2024	171,88	2.027,47
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO, REF. SEC. MUN. TRANSPORTE - SECRETARIO COMISSÃO - ABRIL - 2024.						
2024040200001	2024040500009	0005 2008 3339039000000000 15000000	34,43	02/04/2024	0,00	34,43
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDOS AO PRÉDIO DOS CORREOS LOCALIZADO NA PRAÇA TEREZA ARAÚJO BARROS, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024						
2024040300001	2024040800015	0019 2019 3339092000000000 15000000	181,99	03/04/2024	0,00	181,99
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL PARA FAVORECER O CEMITÉRIO SENHOR DO BONFIM VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.						
2024040300002	2024040800016	0019 2019 3339039000000000 15000000	248,22	03/04/2024	0,00	248,22
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL PARA FAVORECER O CEMITÉRIO SENHOR DO BONFIM VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.						
2024040300003	2024040800032	0019 2019 3339039000000000 15000000	13,72	03/04/2024	0,00	13,72
PAGAMENTO DOS JUROS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL PARA FAVORECER O CEMITÉRIO SENHOR DO BONFIM VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DOS MESES DEZEMBRO DE 2023, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024						
2024040300005	2024040300049	0005 2008 3339039000000000 15000000	7,00	03/04/2024	0,00	7,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MOTOCICLETA TIPO HONDA BROS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
2024040300006	2024040300050	0005 2008 3339039000000000 15000000	133,00	03/04/2024	0,00	133,00
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA TIPO HONDA BROS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
2024040300009	2024040300058	0005 2008 3319013000000000 15000000	23,98	03/04/2024	0,00	23,98
PAGAMENTO REFERENTE AOS MULTA DA DARF - INSS, DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO E CONTRATO), COMPETÊNCIA 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: 01/04/2024 à 30/04/2024
Listagem de Despesas Pagas

Ordem	Data de Ocorrência	Classif.	Descrição	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024040100092	2024042900126	0008 2010 333903900000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	02/04/2024	29/04/2024	218,00	0,00	218,00
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.									
2024040100092	2024042900180	0006 2010 383883900000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	01/04/2024	29/04/2024	305,70	0,00	305,70
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.									
2024040100092	2024043000103	0006 2010 333903900000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	01/04/2024	30/04/2024	5,70	0,00	5,70
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.									
2024040100096	2024042900094	0018 2013 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	1.694,40	237,22	1.457,18
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. SEC. MUNI. TRANSPORTES - EFETIVOS - ABRIL - 2024.									
2024040100098	2024042900103	0018 2013 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. SEC. MUN. TRANSPORTE - COMISSÃO - ABRIL - 2024.									
2024040100099	2024042900095	0018 2013 331900400000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	4.005,33	543,27	3.462,06
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. SEC. MUN. TRANSPORTE - CONTRATO - ABRIL - 2024.									
2024040100101	2024042900119	0008 2012 331900400000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	1.472,00	111,30	1.360,70
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. SEC. MUN. ESPORTE - CONTRATADOS - ABRIL - 2024.									
2024040100102	2024042900123	0008 2012 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	1.694,40	237,22	1.457,18
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. SEC. MUN. ESPORTE EFETIVO - ABRIL - 2024.									
2024040100104	2024042900120	0008 2012 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. SEC. MUN. ESPORTE COMISSÃO - ABRIL - 2024.									
2024040100105	2024042900002	0008 2012 331911300000000000	IPAM	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	693,34	0,00	693,34
IMPORTANCIA PAGA REF. DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. SME - EFETIVOS - ABRIL - 2024.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No	Ord.	Prestação	Orçamentaria	Grupos	Tip	Nota	Data Emis	Data Lib	Data Pag	Banco	Valor	Retido	Liquido
2024040100092	2024041900093	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	01/04/2024	19/04/2024		5,70	0,00	5,70
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024													
2024040100092	2024042200098	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	02/04/2024	22/04/2024		9,20	0,00	9,20
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.													
2024040100092	2024042200099	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	01/04/2024	22/04/2024		17,70	0,00	17,70
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024													
2024040100092	2024042300021	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	02/04/2024	23/04/2024		202,60	0,00	202,60
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.													
2024040100092	2024042300022	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	01/04/2024	23/04/2024		5,70	0,00	5,70
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.													
2024040100092	2024042400023	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	02/04/2024	24/04/2024		48,80	0,00	48,80
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.													
2024040100092	2024042400024	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	01/04/2024	24/04/2024		5,70	0,00	5,70
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.													
2024040100092	2024042504006	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	01/04/2024	25/04/2024		5,70	0,00	5,70
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.													
2024040100092	2024042600003	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	01/04/2024	26/04/2024		5,70	0,00	5,70
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.													
2024040100092	2024042900159	0006	2010	3339039000000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	02/04/2024	29/04/2024		4,60	0,00	4,60
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Conta	Tiq. No.	Data Emp.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024040100092	202404120004	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	02/04/2024	12/04/2024	5,70	0,00	5,70
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.										
2024040100092	202404120005	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	02/04/2024	12/04/2024	18,40	0,00	18,40
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.										
2024040100092	2024041500039	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	02/04/2024	15/04/2024	4,60	0,00	4,60
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.										
2024040100092	2024041500040	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	01/04/2024	15/04/2024	101,70	0,00	101,70
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.										
2024040100092	2024041600044	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	02/04/2024	16/04/2024	154,62	0,00	154,62
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.										
2024040100092	2024041600045	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	01/04/2024	16/04/2024	5,70	0,00	5,70
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.										
2024040100092	2024041700003	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	02/04/2024	17/04/2024	73,17	0,00	73,17
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.										
2024040100092	2024041700004	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	01/04/2024	17/04/2024	5,70	0,00	5,70
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.										
2024040100092	2024041800089	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	02/04/2024	18/04/2024	4,60	0,00	4,60
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.										
2024040100092	2024041800090	0006 2010 333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	01/04/2024	01/04/2024	18/04/2024	5,70	0,00	5,70
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação/Organograma	Credor	Tipo	Nota	Data Emis.	Data Pag.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024040100092	20240400011	0006 2010 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa		01/04/2024	01/04/2024	04/04/2024	5,70	0,00	5,70
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.											
2024040100092	20240400012	0006 2010 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa		03/04/2024	02/04/2024	04/04/2024	69,00	0,00	69,00
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.											
2024040100092	2024040500091	0006 2010 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa		01/04/2024	01/04/2024	05/04/2024	5,70	0,00	5,70
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.											
2024040100092	2024040500092	0006 2010 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa		01/04/2024	02/04/2024	05/04/2024	92,00	0,00	92,00
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.											
2024040100092	2024040800034	0006 2010 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa		01/04/2024	01/04/2024	08/04/2024	53,70	0,00	53,70
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.											
2024040100092	2024040900044	0006 2010 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa		01/04/2024	01/04/2024	09/04/2024	5,70	0,00	5,70
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.											
2024040100092	2024040900045	0006 2010 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa		01/04/2024	02/04/2024	09/04/2024	174,00	0,00	174,00
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.											
2024040100092	2024041000038	0006 2010 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa		01/04/2024	01/04/2024	10/04/2024	5,70	0,00	5,70
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.											
2024040100092	2024041100080	0006 2010 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa		01/04/2024	01/04/2024	11/04/2024	5,70	0,00	5,70
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.											
2024040100092	2024041100081	0006 2010 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa		01/04/2024	02/04/2024	11/04/2024	32,20	0,00	32,20
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS BANCO DO BRASIL ABRIL - 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Petição Orçamentária	Código	Tip. Nota	Data Emp.	Data Lic.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024040100088	2024042900058	0006 2010 331901130000000000 15000000	JPAM		01/04/2024	25/04/2024	29/04/2024	2.571,16	0,00	2.571,16
PAGAMENTO PARA CUMPRIMENTOS DE DESPESAS CONSTANTES NO PROCESSO REF. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (EFETIVOS) ABRIL-2024.										
2024040100080	2024042900081	0006 2010 331901100000000000 15000000			01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	1.819,64	0,00	1.819,64
PAGAMENTO PARA CUMPRIMENTOS DE DESPESAS CONSTANTES NO PROCESSO REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (EFETIVOS) ABRIL - 2024. GRATIFICAÇÃO.										
2024040100082	2024042900082	0006 2010 331901100000000000 15000000			01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	6.283,40	1.627,33	4.656,07
PAGAMENTO PARA CUMPRIMENTOS DE DESPESAS CONSTANTES NO PROCESSO REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (EFETIVOS) ABRIL - 2024.										
2024040100083	2024042900078	0006 2010 331901100000000000 15000000			01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO PARA CUMPRIMENTOS DE DESPESAS CONSTANTES NO PROCESSO REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (COMISSÃO) ABRIL - 2024. SECRETARIA.										
2024040100084	2024042900079	0006 2010 331901100000000000 15000000			01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	2.070,93	155,32	1.915,61
PAGAMENTO PARA CUMPRIMENTOS DE DESPESAS CONSTANTES NO PROCESSO REF. FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (COMISSÃO) ABRIL - 2024. VENC.										
2024040100090	2024042900080	0006 2010 331900400000000000 15000000			01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	3.846,00	303,78	3.542,22
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (CONTRATADOS) ABRIL - 2024.										
2024040100091	2024040300055	0006 2010 333903900000000000 15000000			01/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	88,00	0,00	88,00
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL. ABRIL 2024.										
2024040100091	2024040800043	0006 2010 333903900000000000 15000000			01/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	11,00	0,00	11,00
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL. ABRIL 2024.										
2024040100091	2024041500038	0006 2010 333903900000000000 15000000			01/04/2024	08/04/2024	15/04/2024	33,00	0,00	33,00
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL. ABRIL 2024.										
2024040100091	2024041900090	0006 2010 333903900000000000 15000000			01/04/2024	08/04/2024	19/04/2024	11,00	0,00	11,00
PAGAMENTO DE DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO. REF. TARIFAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL. ABRIL 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Descrição Orçamentária	Código	Tip. Nota	Data Emp.	Data Lic.	Data Pag.	Grupo	Retido	Líquido
2024040100065	2024042900089	1920 2015 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	05/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	8.720,12	1.719,04	7.000,78
PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (ELETIVO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.										
2024040100066	2024042900086	0020 2015 3319009000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	29/04	04/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	5.132,00	398,34
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (CONTRATO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.										
2024040100068	2024042900132	0020 2015 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	7.236,00	545,34	6.690,66
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SECRETÁRIO COMISSÃO (COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.										
2024040100069	2024041000040	0006 2010 333903900000000000 15000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI	Estimativa	01/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	2.060,27	0,00	2.060,27
PAGAMENTO POR ESTIMATIVA RELATIVO A TAXA DE FILIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS (AMA), CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.										
2024040100069	2024041900095	0006 2010 333903900000000000 15000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI	Estimativa	01/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	499,70	0,00	499,70
PAGAMENTO POR ESTIMATIVA RELATIVO A TAXA DE FILIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS (AMA), CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.										
2024040100069	2024043000107	0006 2010 333903900000000000 15000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI	Estimativa	01/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	1.786,02	0,00	1.786,02
PAGAMENTO POR ESTIMATIVA RELATIVO A TAXA DE FILIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS (AMA), CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.										
2024040100070	2024040100083	0006 2010 333903900000000000 15000000	UNIDIME	Estimativa	01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	420,00	0,00	420,00
PAGAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A TAXA DE CONVÊNIO COM A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS (UNIDIME/AL), CONFORME CÓPIA DE CONVÊNIO EM ANEXO, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.										
2024040100073	2024041000041	0006 2010 333903900000000000 15000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACION	Estimativa	01/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	836,00	0,00	836,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ABRIL-2024.										
2024040100074	2024042900182	0006 0004 346917100000000000 15000000	IPAM	Estimativa	01/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	104.657,82	0,00	104.657,82
IMPORTÂNCIA PAGA DESPESA REF. AO IPAM, PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DIFERENÇA DE ALÍQUOTA ABRIL - 2024.										
2024040100075	2024042500007	0006 0001 346907100000000000 15000000	INSS	Estimativa	01/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	8.416,19	0,00	8.416,19
PAGAMENTO EMPENHO PARA CUMPRIMENTOS DE DESPESAS CONSTANTES NO PROCESSO REF. PARCELAMENTO INSS. ABRIL - 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No	Ordem	Dotação O.C	Beneficiário	Tip. Nota	Data Emp.	Data Lib.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024040100049	2024042900184	0019 2019 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	7.391,20	559,30	6.831,90
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.										
2024040100052	2024042900184	0019 2019 331900400000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	49.053,73	5.992,14	43.061,59
PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.										
2024040100053	2024042900105	0019 2019 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	3.250,00	0,00	3.250,00
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.										
2024040100054	2024042900106	0019 2019 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	29.746,14	8.945,51	20.800,63
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.										
2024040100055	2024042900109	0019 2019 333900900000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	299,10	0,00	299,10
PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.										
2024040100056	2024042900111	0019 2019 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	941,34	0,00	941,34
PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.										
2024040100057	2024042900115	0023 2007 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	2.443,72	860,93	1.582,79
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA SECRETÁRIO (COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.										
2024040100058	2024042900117	0023 2007 331900400000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CONTRATO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.										
2024040100062	2024042900053	0020 2015 331911300000000000	IPAM	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	3.568,27	0,00	3.568,27
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (EFETIVO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.										
2024040100063	2024042900090	0020 2015 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	680,00	0,00	680,00
PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (EFETIVO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Detacção Orçamentária	Código	Tipo	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024040100038	2024042900057	0004 2004 3319011300000000000 15000000	IPAM	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	4.910,40	0,00	4.910,40	
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA (EFETIVO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.											
2024040100039	2024042900065	0003 2003 33190404000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	12.225,00	1.652,41	10.572,59	
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE (CONTRATO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.											
2024040100040	2024042900084	0004 2004 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	12.000,00	2.621,73	9.378,27	
PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (PROCURADOR), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.											
2024040100041	2024042900135	0003 2003 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	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 ABRIL DE 2024.											
2024040100042	2024042900136	0003 2003 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	12.000,00	3.062,92	8.937,08	
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/ PREFEITO (COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.											
2024040100043	2024042900134	0004 2004 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	4.500,00	697,56	3.802,44	
PAGAMENTO REFERENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PROCURADOR (COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.											
2024040100044	2024042900137	0003 2003 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	6.557,44	526,62	6.030,82	
PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSÃO (COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.											
2024040100046	2024042900051	0018 2013 33191130000000000 15000000	IPAM	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	693,34	0,00	693,34	
PAGAMENTO REF. A GUIA DO IPAM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (EFETIVO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.											
2024040100047	2024042900049	0019 2019 33191130000000000 15000000	IPAM	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	12.172,12	0,00	12.172,12	
PAGAMENTO A GUIA DO IPAM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.											
2024040100048	2024042900130	0019 2019 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	2.443,72	198,75	2.244,97	
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SECRETÁRIO (COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Detacão	Orgamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Lig.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024040100021	2024040100001	0005	2008	333903900000000000	15000000	IMPRENSA NACIONAL	Estimativa	01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	194,60	0,00	194,60
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS D E PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU - IMPRENSA NACIONAL, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.													
2024040100021	202404000006	0005	2008	3339039000000000	15000000	IMPRENSA NACIONAL	Estimativa	01/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	428,12	0,00	428,12
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS D E PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU - IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 03 DE ABRIL DE 2024													
2024040100021	2024040900046	0005	2008	333903900000000000	15000000	IMPRENSA NACIONAL	Estimativa	01/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	272,44	0,00	272,44
PAGAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS D E PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU - IMPRENSA NACIONAL PUBLICAÇÃO 10/04/2024													
2024040100021	2024041900092	0005	2008	333903900000000000	15000000	IMPRENSA NACIONAL	Estimativa	01/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	389,20	0,00	389,20
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS D E PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU - IMPRENSA NACIONAL, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024. REF. PUBLICAÇÃO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024.													
2024040100021	2024042500010	0005	2008	333903900000000000	15000000	IMPRENSA NACIONAL	Estimativa	01/04/2024	24/04/2024	25/04/2024	272,44	0,00	272,44
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS D E PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU - IMPRENSA NACIONAL, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024. REF. A PUBLICAÇÃO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024.													
2024040100022	2024042900133	0005	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	69.300,60	6.938,11	62.362,49
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.													
2024040100023	2024042900075	0005	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	10.801,80	2.315,99	8.485,81
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.													
2024040100024	2024042900069	0005	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SECRETÁRIO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.													
2024040100025	2024042900068	0005	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	13.060,60	1.052,16	12.008,44
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.													
2024040100032	2024042900056	0005	2008	331911300000000000	15000000	IPAM	Estimativa	01/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	4.420,09	0,00	4.420,09
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Detação Orcamentaria	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Lic.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
20240326000092	20240403000051	0005 2008 33190133000000000000	15099000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Ordinário	26/03/2024	26/03/2024	03/04/2024	519,30	0,00	519,30
PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA DAREF - INSS, DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO E CONTRATO), COMPETÊNCIA MES DE FEVEREIRO DE 2024											
20240326000003	20240403000052	0005 2008 333903900000000000	15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Ordinário	26/03/2024	26/03/2024	03/04/2024	5,18	0,00	5,18
PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DA DAREF - INSS, DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO E CONTRATO), COMPETÊNCIA MES DE FEVEREIRO DE 2024											
20240401000112	20240415000006	0005 2008 333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	01/04/2024	11/04/2024	15/04/2024	41,99	0,00	41,99
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA TEREZA ARAÚJO BARROS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024											
20240401000115	20240410000037	0005 2008 333904700000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	21,87	0,00	21,87
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP (DARF) SOLICITADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.											
20240401000115	20240410000039	0005 2008 333904700000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	6.438,33	0,00	6.438,33
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP (DARF) SOLICITADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.											
20240401000115	20240419000094	0005 2008 333904700000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	1.561,54	0,00	1.561,54
REFERENTE AO PASEP (DARF) SOLICITADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.											
20240401000115	20240419000096	0005 2008 333904700000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	0,68	0,00	0,68
PAGAMENTO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PASEP (DARF) SOLICITADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.											
20240401000115	20240430000099	0005 2008 333904700000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	20,44	0,00	20,44
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP (DARF) SOLICITADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.											
20240401000115	2024043000104	0005 2008 333904700000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	01/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	5.581,31	0,00	5.581,31
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP (DARF) SOLICITADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024.											
20240401000116	20240410000043	0006 0001 346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Estimativa	01/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	4.071,78	0,00	4.071,78
PAGAMENTO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB-PREV-PARC 60/ INSS, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2024											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024030500009	2024040800018	0019 2019 33390390000000000000	CARINE SILVA DOS SANTOS	Estimativa		05/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	3.520,80	0,00	3.520,80
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS TRABALHADORES ENVOLVIDOS NA CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE DE MINADOR DO NEGRAO/AL											
2024031500004	2024041500005	0019 2019 33390300000000000000	INTERLAGOS COMERCIO DE PN	Ordinário		15/03/2024	05/04/2024	15/04/2024	3.600,00	0,00	3.600,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX TURBO, ANO/MODELO 2021/2021 PERTENCETE A ESTA SECRETARIA CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.											
2024031500006	2024042200004	0019 2019 33390300000000000000	CURITIBA COMERCIO DE PNEUM	Ordinário		15/03/2024	19/04/2024	22/04/2024	7.384,00	0,00	7.384,00
PAGAMENTO REFERENT A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E PNEUS DESTINADOS A RETROSCAVADEIRA XCMG/01, XT870BR4 9 (TRASEIRO), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA											
2024031500008	2024041500014	0005 2008 33390300000000000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	Ordinário		15/03/2024	05/04/2024	15/04/2024	175,00	0,00	175,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL E MATERIAL GRÁFICO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.											
2024031500009	2024041500018	0019 2019 33390300000000000000	LAGB ACESSORIOS E PECAS LT	Ordinário		15/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	11.035,96	0,00	11.035,96
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E PNEUS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA											
2024031800008	2024041500022	0005 2008 33390390000000000000	GRAFIMIX COMUNICAÇÃO E SER	Ordinário		18/03/2024	21/03/2024	15/04/2024	25,00	0,00	25,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL E MATERIAL GRÁFICO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS											
2024031900001	2024040200050	0005 2008 33390390000000000000	LIM DE O SILVA COMERCIO	Ordinário		19/03/2024	25/03/2024	02/04/2024	2.498,00	0,00	2.498,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO EM ALUSÃO A INAUGURAÇÃO DOS CORREIOS.											
2024031900002	2024042200002	0005 2008 33390300000000000000	MARIA VIVIANE NUNES DA SILVA	Ordinário		19/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	170,00	0,00	170,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. 04-2024.											
2024032500002	2024040500002	0005 2008 33390920000000000000	CASAL	Ordinário		25/03/2024	25/03/2024	05/04/2024	622,12	0,00	622,12
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA FORNECIDOS AO PRÉDIO LOCALDO PARA O FUNCIONAMENTO DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023.											
2024032500002	2024040500004	0005 2008 33390920000000000000	CASAL	Ordinário		25/03/2024	25/03/2024	05/04/2024	246,37	0,00	246,37
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA FORNECIDOS AO PRÉDIO LOCALDO PARA O FUNCIONAMENTO DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2023.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Lig.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024020100086	2024040900025	0005 2008 3339035000000000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Global		01/02/2024	01/04/2024	09/04/2024	4.402,40	0,00	4.402,40
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL PARA PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO.											
2024020500001	2024041500004	0008 2012 3339039000000000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	Ordinário		05/02/2024	01/04/2024	15/04/2024	1.700,00	0,00	1.700,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.											
2024020700007	2024041500013	0005 2008 3339039000000000000	D. L. BATISTA	Ordinário		07/02/2024	01/04/2024	15/04/2024	100,00	0,00	100,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL E MATERIAL GRÁFICO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.											
2024020800001	2024040300042	0005 2008 3449052000000000000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMER	Ordinário		08/02/2024	05/03/2024	03/04/2024	1.258,88	0,00	1.258,88
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO											
2024020800002	2024040300007	0005 2008 3449052000000000000	MARIA VIVIANE NUNES DA SILVA Global			08/02/2024	05/03/2024	03/04/2024	4.600,00	0,00	4.600,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO											
2024022100001	2024040300048	0019 2019 3339030000000000000	INTERLAGOS COMERCIO DE PN	Ordinário		21/02/2024	05/03/2024	03/04/2024	2.730,00	0,00	2.730,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E PNEUS DESTINADOS A RETROSCAVADEIRA XCMG/01, XT870BR-1, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA											
2024022800001	2024040300044	0020 2015 3339030000000000000	INTERLAGOS COMERCIO DE PN	Ordinário		28/02/2024	19/03/2024	03/04/2024	10.940,00	0,00	10.940,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA (TRATOR VALTER/2010 E PARA GRANDE ARADORA).											
2024030100007	2024042200003	0008 2012 3339030000000000000	BRUNA ALVES DE SOUZA -ME	Ordinário		01/03/2024	18/04/2024	22/04/2024	1.410,00	0,00	1.410,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES											
2024030100022	2024042200061	0023 2007 3319013000000000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Ordinário		01/03/2024	22/04/2024	22/04/2024	129,33	0,00	129,33
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (CONTRATO), COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2024											
2024030100032	2024043000002	0005 2008 3339039000000000000	CLARO S/A	Estimativa		01/03/2024	02/04/2024	30/04/2024	106,98	0,00	106,98
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONE MÓVEL SENDO PLANO DE VOZ COM PACOTES DE DADOS, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 09 DE MARÇO DE 2024											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Listagem de Despesas Pagas

Emp. Nr.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024010800291	2024042200029	0006 2010 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Estimativa		08/01/2024	22/04/2024	22/04/2024	352,30	0,00	352,30
PAGAMENTO POR ESTIMATIVA REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (CONTRATO), DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024											
2024010800303	2024040300004	0006 2010 333903900000000000 15000000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASC	Global		08/01/2024	04/03/2024	03/04/2024	2.661,16	0,00	2.661,16
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME 3º TERMO ADITIVO.											
2024010800303	2024040900026	0006 2010 333903900000000000 15000000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASC	Global		08/01/2024	02/04/2024	09/04/2024	2.661,16	0,00	2.661,16
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. CONFORME 3º TERMO ADITIVO.											
2024011600002	2024040300043	0005 2008 333903000000000000 15000000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMER	Global		16/01/2024	05/03/2024	03/04/2024	27,64	0,00	27,64
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO											
2024011600003	2024041500002	0005 2008 333903000000000000 15000000	J A ALVES DA MOTA ME	Global		16/01/2024	25/03/2024	15/04/2024	248,78	0,00	248,78
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO											
2024011600005	2024040300039	0005 2008 344905200000000000 15000000	R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM I	Global		16/01/2024	07/03/2024	03/04/2024	840,00	0,00	840,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO											
2024011600006	2024040300006	0005 2008 333903000000000000 15000000	GWC INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E Global			16/01/2024	18/03/2024	03/04/2024	106,90	0,00	106,90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.											
2024013000008	2024041500003	0020 2015 344905200000000000 15000000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMER	Ordinário		30/01/2024	02/04/2024	15/04/2024	1.258,88	0,00	1.258,88
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.											
2024013100001	2024040300040	0020 2015 344905200000000000 15000000	R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM I	Ordinário		31/01/2024	08/03/2024	03/04/2024	210,00	0,00	210,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.											
2024020100069	2024040300041	0008 2012 333903000000000000 15000000	BRUNA ALVES DE SOUZA -ME	Ordinário		01/02/2024	18/03/2024	03/04/2024	5.516,60	0,00	5.516,60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação	Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Lig.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024010200397	2024040300036	0005	2008	333903000000000000	15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	02/01/2024	19/03/2024	03/04/2024	322,98	0,00	322,98
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024													
2024010200397	2024041500025	0005	2008	333903000000000000	15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	02/01/2024	08/04/2024	15/04/2024	215,32	0,00	215,32
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024													
2024010200399	2024040300005	0019	2020	333714100000000000	15000000	CONAGRESTE-CONSORCIO REG	Estimativa	02/01/2024	14/03/2024	03/04/2024	3.487,68	167,41	3.320,27
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024													
2024010200399	2024041500026	0019	2020	333714100000000000	15000000	CONAGRESTE-CONSORCIO REG	Estimativa	02/01/2024	05/04/2024	15/04/2024	3.724,56	178,78	3.545,78
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024													
2024010200400	2024040300035	0005	2008	333903000000000000	15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	02/01/2024	19/03/2024	03/04/2024	377,30	0,00	377,30
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024													
2024010200400	2024041500024	0005	2008	333903000000000000	15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	02/01/2024	08/04/2024	15/04/2024	388,08	0,00	388,08
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024													
2024010200401	2024040500008	0020	2015	333903600000000000	15000000	LENISON CORREIA BARROS	Global	02/01/2024	25/03/2024	05/04/2024	2.700,00	0,00	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 MARÇO DE 2024													
2024010200410	2024042200055	0020	2015	331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Estimativa	02/01/2024	22/04/2024	22/04/2024	470,08	0,00	470,08
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (CONTRATO), DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024													
2024010300016	2024040500010	0005	2008	333903500000000000	15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Global	03/01/2024	04/04/2024	05/04/2024	19.810,80	0,00	19.810,80
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DOS ANEXOS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E LOA DE 2024.													
2024010800289	2024042200048	0006	2010	331901300000000000	15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Estimativa	08/01/2024	22/04/2024	22/04/2024	295,41	0,00	295,41
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (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: 01/04/2024 à 30/04/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024010200317	2024042200052	0005 2008 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Estimativa		02/01/2024	22/04/2024	22/04/2024	1.290,79	0,00	1.290,79
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024											
2024010200324	2024041500029	0005 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa		02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	10.949,00	547,45	10.401,55
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024, CONFORME 2º TERMO ADITIVO											
2024010200325	2024040300038	0005 2008 333903000000000000 15000000	VIEIRA DISTRUIDORA DE EMB	Estimativa		02/01/2024	08/02/2024	03/04/2024	809,66	0,00	809,66
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2024											
2024010200328	2024043000003	0005 2008 333903900000000000 15000000	CLARO S/A	Estimativa		02/01/2024	02/04/2024	30/04/2024	237,73	0,00	237,73
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONE MÓVEL SENDO PLANO DE VOZ COM PACOTES DE DADOS, DURANTE O PERÍODO DE 10/02 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024											
2024010200329	2024042200053	0005 2008 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Estimativa		02/01/2024	22/04/2024	22/04/2024	6.045,00	0,00	6.045,00
PAGO REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONTRATO), DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024											
2024010200333	2024042500002	0005 2008 333904700000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa		02/01/2024	25/04/2024	25/04/2024	20.795,63	0,00	20.795,63
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP MENSAL (1%) DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024											
2024010200349	2024040300003	0005 2008 333903900000000000 15000000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASC	Estimativa		02/01/2024	05/03/2024	03/04/2024	6.891,34	0,00	6.891,34
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO											
2024010200349	2024040900027	0005 2008 333903900000000000 15000000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASC	Estimativa		02/01/2024	04/04/2024	09/04/2024	6.891,34	0,00	6.891,34
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO											
2024010200350	2024041500021	0019 2019 333903000000000000 17090000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa		02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEÍCULOS VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024											
2024010200396	2024041000042	0005 2009 333714100000000000 15000000	CONAGRESTE-CONSORCIO REG	Global		02/01/2024	10/04/2024	10/04/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DESTINADA A DESPESA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO PARA O PERÍODO DE ABRIL/2024											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Datação	Orgamentária	Credor	Tip.	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido			
2024010200297	2024040500011	0005	2008	3339039000000000000	15000000	LUCCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SO	Ordinário	02/01/2024	02/04/2024	05/04/2024	4.200,00	0,00	4.200,00	
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇO DE MARKETING, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024														
2024010200307	2024040800010	0005	2008	3339039000000000000	15000000	CASAL		Estimativa	02/01/2024	05/04/2024	08/04/2024	88,47	0,00	88,47
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024														
2024010200308	2024040300009	0005	2008	3339039000000000000	15000000	CASAL		Estimativa	02/01/2024	26/03/2024	03/04/2024	325,35	0,00	325,35
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSÓRIO O. CARDOSO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024														
2024010200308	2024040800017	0005	2008	3339039000000000000	15000000	CASAL		Estimativa	02/01/2024	04/04/2024	08/04/2024	248,22	0,00	248,22
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSÓRIO O. CARDOSO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024														
2024010200309	2024040300008	0005	2008	3339039000000000000	15000000	CASAL		Estimativa	02/01/2024	22/03/2024	03/04/2024	64,03	0,00	64,03
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024														
2024010200310	2024041500016	0005	2008	3339039000000000000	15000000	C. R. F. R. EVANGELISTA		Estimativa	02/01/2024	05/04/2024	15/04/2024	1.050,50	0,00	1.050,50
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024														
2024010200311	2024041500015	0005	2008	3339039000000000000	15000000	C. R. F. R. EVANGELISTA		Estimativa	02/01/2024	05/04/2024	15/04/2024	533,00	0,00	533,00
PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024														
2024010200312	2024040800021	0005	2008	3339036000000000000	15000000	JOSÉ TAVARES DA SILVA		Estimativa	02/01/2024	03/04/2024	08/04/2024	400,00	0,00	400,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FINS DE SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO DA SEDE DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME 1º TERMO ADITIVO														
2024010200314	2024040800022	0005	2008	3339036000000000000	15000000	SINARA MARIA FERRO BARROS		Estimativa	02/01/2024	03/04/2024	08/04/2024	600,00	0,00	600,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FINS DE SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO DO GRUPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024. CONFORME 1º TERMO ADITIVO.														
2024010200315	2024040500006	0005	2008	3339036000000000000	15000000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO		Estimativa	02/01/2024	03/04/2024	05/04/2024	1.100,00	0,00	1.100,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FINS DE SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO DO ALMOXARIFADO, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO 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: 01/04/2024 à 30/04/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024010200251	2024042200059	0018 2013 331901300000000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Estimativa		02/01/2024	22/04/2024	22/04/2024	434,77	0,00	434,77
PAGO REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (CONTRATO), DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024											
2024010200259	2024040800019	0018 2013 333903600000000000	YONARA ARAUJO FERRO MEIRE	Global		02/01/2024	04/04/2024	08/04/2024	1.300,00	0,00	1.300,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO PARA O USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO											
2024010200260	2024040800023	0018 2013 333903900000000000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -	Estimativa		02/01/2024	20/03/2024	08/04/2024	325,00	0,00	325,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS (MOTOCICLETAS, LEVES E PESADOS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024											
2024010200265	2024040800024	0005 2008 333903900000000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Estimativa		02/01/2024	02/04/2024	08/04/2024	910,00	0,00	910,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024											
2024010200266	2024040500001	0005 2008 333903900000000000	EVK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Estimativa		02/01/2024	01/04/2024	05/04/2024	3.500,00	0,00	3.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA EM SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024.											
2024010200267	2024041500041	0005 2008 333903000000000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Ordinário		02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	6.382,07	0,00	6.382,07
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024											
2024010200279	2024042200051	0019 2019 331901300000000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Estimativa		02/01/2024	22/04/2024	22/04/2024	3.213,87	0,00	3.213,87
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO), PARA O PERÍODO DE MARÇO DE 2024											
2024010200280	2024042200050	0019 2019 331901300000000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Estimativa		02/01/2024	22/04/2024	22/04/2024	611,85	0,00	611,85
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO), PARA O PERÍODO DE MARÇO DE 2024											
2024010200288	2024041500020	0019 2019 333903900000000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa		02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	20.203,53	0,00	20.203,53
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024											
2024010200291	2024041000035	0019 2020 333903900000000000	NORDESTE OBRAS E SERVICOS	Estimativa		02/01/2024	09/04/2024	10/04/2024	106.731,34	3.586,17	103.145,17
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO 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: 01/04/2024 à 30/04/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024010200223	2024040800025	0023 2007 333903900000000000 15000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Estimativa	02/01/2024	01/04/2024	08/04/2024	65,00	0,00	65,00	
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA PARA USO EXCLUSIVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024											
2024010200226	2024042200060	0023 2007 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Estimativa	02/01/2024	22/04/2024	22/04/2024	223,83	0,00	223,83	
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (COMISSÃO), COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024											
2024010200227	2024040500007	0023 2007 333903600000000000 15000000	HELDER ARAUJO SOUZA BARRO Global	02/01/2024	01/04/2024	05/04/2024	600,00	0,00	600,00		
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO											
2024010200233	2024040300045	0023 2007 333903000000000000 15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	02/01/2024	19/03/2024	03/04/2024	26,95	0,00	26,95	
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL A SER FORNECIDO EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024											
2024010200233	2024041500023	0023 2007 333903000000000000 15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	02/01/2024	08/04/2024	15/04/2024	37,73	0,00	37,73	
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL A SER FORNECIDO EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA O PERÍODO DE MARÇO DE 2024											
2024010200234	2024041500028	0003 2003 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	02/01/2024	12/04/2024	15/04/2024	10.450,00	522,50	9.927,50	
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FAVORECER O SETOR, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO											
2024010200235	2024042200057	0003 2003 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Estimativa	02/01/2024	22/04/2024	22/04/2024	2.998,38	0,00	2.998,38	
PAGO REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSÃO), COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024											
2024010200236	2024042200056	0003 2003 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Estimativa	02/01/2024	22/04/2024	22/04/2024	1.039,58	0,00	1.039,58	
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATO), COMPETÊNCIA DO MARÇO DE 2024											
2024010200247	2024041500027	0003 2003 333903000000000000 15000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMÍLIA	Estimativa	02/01/2024	12/04/2024	15/04/2024	3.202,95	0,00	3.202,95	
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESTES SETOR, PARA O PERÍODO DE MARÇO DE 2024											
2024010200250	2024042200058	0018 2013 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Estimativa	02/01/2024	22/04/2024	22/04/2024	353,17	0,00	353,17	
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (COMISSÃO), DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNP.J: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação	Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido		
2024010200100	2024040800020	0019	2019	3339036000000000000	15000000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	Global	02/01/2024	01/04/2024	08/04/2024	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 MARÇO DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO													
2024010200106	2024040300037	0019	2019	3339039000000000000	15000000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -	Estimativa	02/01/2024	19/03/2024	03/04/2024	520,00	0,00	520,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS (MOTOCICLETAS, LEVES E PESADOS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024													
2024010200106	2024041500009	0019	2019	3339039000000000000	15000000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -	Estimativa	02/01/2024	11/04/2024	15/04/2024	985,00	0,00	985,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS (MOTOCICLETAS, LEVES E PESADOS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE DE MARÇO DE 2024													
2024010200110	2024040800026	0019	2019	3339039000000000000	15000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Estimativa	02/01/2024	01/04/2024	08/04/2024	260,00	0,00	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 MARÇO DE 2024													
2024010200112	2024041500032	0019	2019	3339039000000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	6.479,00	323,95	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 AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO													
2024010200137	2024040300034	0019	2019	3339039000000000000	15000000	CASAL	Estimativa	02/01/2024	26/03/2024	03/04/2024	212,28	0,00	212,28
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 MARÇO DE 2024.													
2024010200150	2024041500031	0020	2015	3339039000000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	14.613,69	730,68	13.883,01
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO BOIADEIRO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
2024010200206	2024042200049	0008	2012	3319013000000000000	15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S	Estimativa	02/01/2024	22/04/2024	22/04/2024	223,83	0,00	223,83
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES (COMISSÃO), COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024													
2024010200217	2024040800013	0008	2012	3339039000000000000	15000000	CASAL	Estimativa	02/01/2024	26/03/2024	08/04/2024	124,11	0,00	124,11
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL FORNECIDOS AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2024													
2024010200221	2024040500005	0023	2007	3339039000000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	02/01/2024	21/03/2024	05/04/2024	177,96	0,00	177,96
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024010200051	2024041500007	0020 2015 333903900000000000 15000000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA - Estimativa	02/01/2024	08/04/2024	15/04/2024	365,00	0,00	365,00	
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024										
2024010200051	2024041500008	0020 2015 333903900000000000 15000000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA - Estimativa	02/01/2024	10/04/2024	15/04/2024	160,00	0,00	160,00	
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.										
2024010200052	2024041500001	0020 2015 333903000000000000 15000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA Estimativa	02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	35.269,92	0,00	35.269,92	
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024										
2024010200056	2024040300033	0020 2015 333903000000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG Estimativa	02/01/2024	21/03/2024	03/04/2024	298,47	0,00	298,47	
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AÇOUGUE PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.										
2024010200057	2024040300046	0020 2015 333903000000000000 15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA Estimativa	02/01/2024	19/03/2024	03/04/2024	107,80	0,00	107,80	
PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL FORNECIDO AO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024.										
2024010200058	2024040300047	0020 2015 333903000000000000 15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA Estimativa	02/01/2024	19/03/2024	03/04/2024	107,66	0,00	107,66	
PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE BOITIAO DE GAS FORNECIDO AO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024.										
2024010200061	2024042200054	0020 2015 331901300000000000 15000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA S Estimativa	02/01/2024	22/04/2024	22/04/2024	886,65	0,00	886,65	
PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA (COMISSÃO), CORRESPONDENTE A MARÇO DE 2024										
2024010200063	2024041500017	0020 2015 333903900000000000 15000000	PROFIBER TELECOM LTDA Estimativa	02/01/2024	08/04/2024	15/04/2024	130,00	0,00	130,00	
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024										
2024010200064	2024041500030	0020 2015 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L Estimativa	02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	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 MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME 2º TERMO ADITIVO										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Resumo das Contas Bancárias
 Abril/2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30-2	CEF ICMS	0,00	1.322.650,15	1.322.650,15	0,00
30-2	APLIC ICMS - APLICAÇÃO	156.558,30	619.033,61	704.767,92	70.823,99
30-2	APLIC. APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA	103.081,47	888,52	0,00	103.969,99
647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
672.016-1	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UN	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 UN	0,00	0,00	0,00	0,00
672009-9	A APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ES	312.775,98	2.147,83	0,00	314.923,81
Total Agência:		620.873,70	1.952.364,78	2.031.236,77	542.001,71
Banco: CIGIP					
Agência: 0000					
0010-0 CIGIP					
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00001 - CX CAIXA					
Total Agência:		500,00	0,00	0,00	500,00
Total Banco:		1.275.323,69	4.912.107,12	5.068.175,42	1.119.255,39
Total Geral:		1.275.323,69	4.912.107,12	5.068.175,42	1.119.255,39

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 002091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038.0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Resumo das Contas Bancárias
 Abril/2024

Conta Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0136-8

11.549-5 TRIBUTOS - RECEITA 131.564,05 131.564,05 0,00

11.549-5 AP TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ 17.147,18 60.084,60 58.372,66 18.859,12

14.928-4 CEX - FEX 0,00 0,00 0,00 0,00

14.928-4 AP CEX FEX - APLICAÇÃO 0,00 0,02 0,00 2,88

16.218-3 CIDE 0,00 2.187,33 2.187,33 0,00

16.218-3 AP CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ 3.049,02 2.194,70 0,00 5.243,72

2.223-3 FPM 0,00 1.920.375,66 1.920.375,66 0,00

2.223-3 AP FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO 86.099,71 315.453,94 200.000,00 201.553,65

2.223-3 AP FPM - APLICAÇÃO CPRZ 360.965,56 435.756,56 633.771,63 162.950,49

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 0,00 0,00 0,00

21.520-1 AP SNA - APLICAÇÃO C.PRZ 1.165,56 544,15 535,65 1.709,71

283.142-2 ICMS - DESON. 0,00 2.044,83 2.044,83 0,00

283.142-2 A ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ 8.158,79 2.078,29 0,00 10.237,08

3.518-1 ITR 0,00 69,04 69,04 0,00

3.518-1 AP ITR - APLICAÇÃO C.PRZ 4.266,37 83,73 0,00 4.350,10

3.518-1 AP ITR - APLICAÇÃO 312,38 2,24 0,00 314,62

4.069-X FUNDO ESPECIAL - FEP 0,00 58.005,80 58.005,80 0,00

4.069-X AP APLICAÇÃO FEP - CPRZ 41.926,42 27.897,19 30.012,00 39.811,61

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 24,20 0,16 0,00 24,36

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 (PAULO GUSTAVO) 53.258,37 351,88 0,00 53.610,25

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 (PAULO GUSTAVO) 21.556,87 142,42 0,00 21.699,29

47.395-2 Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - 0,00 0,00 0,00 0,00

47.395-2 AP Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - 56.016,70 370,10 0,00 56.386,80

Total Agência:

653.949,99 2.959.742,34 3.036.938,65 576.753,68

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

167-8 IPI 0,00 616,61 616,61 0,00

167-8 APLICIPI - APLICAÇÃO 17.394,45 682,11 55,00 18.021,56

21.983-8 PISCINA 27,07 0,17 0,00 27,24

279-8 ROYALTIES 0,00 3.092,09 3.092,09 0,00

279-8 APLICROYALTIES - APLICAÇÃO 31.036,43 3.253,69 55,00 34.235,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abri/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Total	1.931.854,92	375.870,64	1.417.438,28	343.627,35	1.383.881,17	1.965.412,03

~~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 00709170-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/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	324,05
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000 BANCO DO BRASIL - SAUDE	768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000 BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRE	8.632,88	2.386,96	9.547,84	2.386,96	9.223,79	8.956,93
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	23.029,32	7.974,29	26.077,94	6.709,26	18.103,65	31.003,61
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	2.627,61	10.686,01	2.591,61	10.933,58	-247,57
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	745,44	204,61	1.248,17	204,61	818,44	1.175,17
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	1.592,89	9.542,29	36.623,18	9.542,29	45.921,03	-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	8.322,54	35.197,79	8.633,85	35.995,95	-797,66
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 BRADESCO - EDUCAÇÃO	134.214,07	18.510,90	74.526,72	17.460,19	56.015,82	152.724,97
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000 BRADESCO - SAÚDE	31.543,19	10.199,95	38.523,79	11.718,48	39.975,45	30.091,53
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000 BRADESCO - ASSISTÊNCIA	7.775,97	2.077,21	8.065,60	2.209,91	9.363,47	6.496,10
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 BRADESCO - RPPS	78.772,58	30.440,93	123.225,22	30.440,93	154.469,57	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

Abril/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
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.683,73	467,92	1.725,29	410,89	1.731,47
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	20.363,46	16.204,22	63.464,36	15.746,09	47.005,90
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	10.681,09	3.643,75	14.169,78	921,77	11.480,86
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.462,62	1.476,34	6.211,08	1.788,44	6.197,36
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	15.984,97	8.948,69	36.582,76	10.290,81	36.582,76
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	826,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	22.928,10	454,73	1.818,92	454,73	1.364,19
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	20.919,59	150,58	602,32	150,58	602,32
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - SAÚDE	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
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE	6.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	866,38	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

Abriil/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	153,81	0,00	61,30	0,00	3,70	211,41
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	4.172,16	423,60	1.694,40	423,60	847,20	5.019,36
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	1.165,93	1.203,73	4.814,92	1.203,73	4.814,92	1.165,93
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	25.299,67	2.282,70	9.130,80	2.282,70	9.130,80	25.299,67
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	3.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,40
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	0,00	543,42	2.173,68	543,42	2.173,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	2.798,40	11.399,36	39.710,74	11.399,36	39.303,01	3.206,13
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	92.135,27	62.980,16	228.631,07	62.738,66	228.389,57	92.376,77
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	32.016,65	22.545,97	81.664,37	22.545,97	81.664,37	32.016,65
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	14.856,53	2.787,29	11.208,49	2.787,29	11.208,49	14.856,53
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	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

Abriil/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	19.038,85	68.737,83	11.222,19	81.965,41	681.931,34
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	102.825,44	28.049,90	96.293,27	16.964,60	69.250,53	129.865,18
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	218.847,47	19.630,11	76.080,72	16.493,47	93.970,57	200.957,62
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	22.748,27	4.180,95	13.598,96	3.404,88	16.513,37	19.833,86
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	645,81	426,39	1.811,46	426,39	1.800,78	656,49
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	2.009,07	4.910,72	18.414,50	4.501,26	18.026,64	2.396,93
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	7.408,20	26.369,61	6.252,54	18.835,01	78.864,40
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	11.160,27	18.729,31	71.499,36	17.462,65	52.770,05	29.889,58
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	32.895,69	20.186,71	68.777,41	16.715,66	54.010,29	47.662,81
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	3.065,09	376,37	1.726,72	345,33	809,52	3.982,29
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	6.678,12	881,13	2.081,38	0,00	0,00	8.759,50
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	96.678,83	8.323,60	32.964,05	8.323,60	40.607,13	89.035,75
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	45.545,40	9.764,08	45.810,41	9.764,08	45.810,41	45.545,40
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	0,00	3.941,70	12.642,31	3.941,70	12.642,31	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	13.427,44	1.437,97	9.692,36	1.437,97	9.692,36	13.427,44
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	6.230,18	784,90	3.361,39	784,90	3.361,39	6.230,18
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	649,41	0,00	150,00	0,00	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

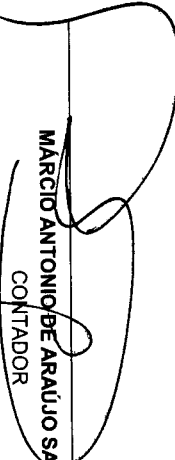
Abril/2024

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-169.233,17	447.862,53
94 Registros		R\$ 752.213,98	R\$ 2.756.224,69
	Total		


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
CRC007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - 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	324,05
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	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	9.223,79
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	10.933,58
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTENCIA	204,61	818,44
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	9.542,29	45.921,03
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	35.995,95
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 - SAUDE	11.718,48	39.975,45
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	2.209,91	9.363,47
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	30.440,93	154.469,57
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	577.819,80	924.480,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Abril/2024

Balancete da Despesa Extra

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

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRACAO DIRETA	423,60	847,20
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO	1.203,73	4.814,92
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE	2.282,70	9.130,80
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMAMARA MUNICIPAL	543,42	2.173,68
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRACAO DIRETA	11.399,36	39.303,01
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	62.738,66	228.389,57
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	22.545,97	81.664,37
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	2.787,29	11.208,49
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 - ADMINISTRACAO DIRETA	410,89	1.731,47
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCACAO	15.746,09	47.005,90
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAUDE	921,77	11.480,86
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTENCIA	1.788,44	6.197,36
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	10.290,81	36.582,76
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCACAO	454,73	1.364,19
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	150,58	602,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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	11.222,19	81.985,41
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	16.964,60	69.250,53
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	16.493,47	93.970,57
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	3.404,88	16.513,37
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	426,39	1.800,78
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.501,26	18.026,64
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	18.835,01
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	54.010,29
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	345,33	809,52
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	8.323,60	40.607,13
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.764,08	45.810,41
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	3.941,70	12.642,31
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	1.437,97	9.692,36
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	784,90	3.361,39
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	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	0,00	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

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
28.122.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		13.582.149,19	10.520.452,96	24.102.612,15	10.684.463,48	4.040.032,03	14.724.495,51	10.484.525,50	4.113.516,22	14.598.041,82	9.504.571,33

Resumo:

Despesa Correntes	12.647.270,35	9.814.301,35	22.461.571,70	10.043.568,36	3.897.397,36	13.940.965,72	9.856.330,40	3.970.131,63	13.826.462,03	8.635.109,67
Despesa de Capital	934.878,84	705.161,61	1.641.040,45	640.895,12	142.634,67	793.539,79	628.185,20	143.384,59	771.579,79	869.460,66
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

ANTONIO 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

Abril/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Page			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	
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F.F.	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	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
3.4.9.0.52.00.00.0000	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 Alividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - RPPS												
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM												
0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM												
09.271.0011.2023 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM												
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E PENSÕES	1.800.1111	1.053.487,25	1.128.629,67	2.182.116,92	1.053.487,25	388.803,43	1.442.290,68	1.053.487,25	388.803,43	1.442.290,68	739.826,24
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	154.400,91	167.038,95	321.439,76	154.400,91	57.892,75	212.393,66	154.400,91	57.892,75	212.393,66	109.046,10
Total da Alividade			1.207.888,16	1.295.668,52	2.503.556,68	1.207.888,16	446.796,18	1.654.684,34	1.207.888,16	446.796,18	1.654.684,34	848.872,34
09.271.0011.2024 MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM												
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.800.1111	33.280,32	18.774,88	52.055,20	33.280,32	7.887,44	41.167,76	33.280,32	7.887,44	41.167,76	10.887,44
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	971,92	742,92	1.714,84	971,92	742,92	1.714,84	971,92	742,92	1.714,84	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOA CIVIL	1.800.1111	4.050,00	900,00	4.950,00	4.050,00	900,00	4.950,00	4.050,00	900,00	4.950,00	0,00
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	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F.F.	1.800.1111	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.800.1111	100.925,20	0,00	100.925,20	44.761,85	13.825,07	58.586,92	44.761,85	13.825,07	58.586,92	42.338,28
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	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	0,00	0,00
Total da Alividade			149.227,44	20.417,80	169.645,24	90.564,09	23.355,43	113.919,52	90.564,09	23.355,43	113.919,52	55.725,72
Total da Unidade			1.357.115,60	1.316.086,32	2.673.201,92	1.298.452,25	470.151,61	1.768.603,86	1.298.452,25	470.151,61	1.768.603,86	904.598,06
Total da Secretaria			1.357.115,60	1.316.086,32	2.673.201,92	1.298.452,25	470.151,61	1.768.603,86	1.298.452,25	470.151,61	1.768.603,86	904.598,06
Total do Órgão			1.357.115,60	1.316.086,32	2.673.201,92	1.298.452,25	470.151,61	1.768.603,86	1.298.452,25	470.151,61	1.768.603,86	904.598,06
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abрил/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Page			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS												
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2020 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA												
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	11.000,00	10.777,20	21.777,20	7.052,64	3.724,56	10.777,20	3.393,84	7.212,24	10.606,08	11.171,12
3.3.3.8.0.30.00.00.00.00	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	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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	\$15.000,00	289.313,30	604.313,30	187.581,96	106.731,34	304.313,30	187.581,96	106.731,34	304.313,30	300.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	134.516,85	0,00	134.516,85	134.516,85	0,00	134.516,85	134.339,04	0,00	134.339,04	177,81
Total da Atividade			460.516,85	300.090,50	760.607,35	339.151,45	110.455,90	449.607,35	335.314,84	113.943,58	449.258,42	311.548,93
15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
3.3.3.7.1.30.00.00.00.00	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
3.3.3.7.1.39.00.00.00.00	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	0,00
3.3.3.8.0.30.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.8.0.36.00.00.00.00	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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.114.729,75	1.040.731,34	2.155.461,09	828.671,14	318.655,58	1.147.326,72	821.372,25	318.638,95	1.140.011,20	1.015.449,89
Total da Secretaria			1.114.729,75	1.040.731,34	2.155.461,09	828.671,14	318.655,58	1.147.326,72	821.372,25	318.638,95	1.140.011,20	1.015.449,89
Total do Órgão			1.114.729,75	1.040.731,34	2.155.461,09	828.671,14	318.655,58	1.147.326,72	821.372,25	318.638,95	1.140.011,20	1.015.449,89
12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC												
12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC												
0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC												
14.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.000.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.509,08	11.710,08	24.219,16	9.789,86	3.849,30	18.618,16	9.789,86	3.849,30	18.619,16	10.600,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.891,90	0,00	6.891,90	6.891,90	0,00	6.891,90	6.891,90	0,00	6.891,90	0,00
3.3.1.9.0.13.000.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.500.0000	36.563,68	28.581,82	55.175,50	36.563,68	18.474,98	55.088,07	36.563,68	14.309,84	50.883,62	14.281,88
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	897,30	897,30	1.794,60	897,30	299,10	1.196,40	897,30	299,10	1.196,40	598,20
3.3.3.9.0.14.000.00.0000	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	198.871,80	50.957,19	249.828,99	82.307,58	42.223,49	124.531,07	79.577,58	44.953,49	124.531,07	125.287,92
3.3.3.9.0.30.000.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.0000	70.000,00	80.000,00	150.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00	70.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	9.600,00	0,00	9.600,00	1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	800,00	2.400,00	7.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	42.837,73	38.224,95	81.062,68	27.260,02	14.308,88	41.568,90	26.527,74	12.239,02	38.766,76	42.285,92
3.3.3.9.0.39.000.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	91,00	12,00	103,00	91,00	12,00	103,00	91,00	12,00	103,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.676,22	181,99	25.858,21	25.676,22	181,99	25.858,21	25.676,22	181,99	25.858,21	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.709.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	2.086,63	2.086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,63
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	306.575,32	306.575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.575,32
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
Total da Atividade			654.212,90	740.640,84	1.394.853,74	489.519,69	208.199,68	697.719,37	486.057,41	204.695,37	690.752,78	704.100,96
15.451.0008.1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO												
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020 IMPLANTACÃO DE PAV. ALFALTICACOU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.000.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.000.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			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	
20.752.0009.1013	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL											
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		761.215,39	452.868,82	1.214.084,21	562.518,58	166.334,81	728.853,39	548.154,65	175.148,92	723.303,57	490.780,64
	Total da Secretaria		761.215,39	452.868,82	1.214.084,21	562.518,58	166.334,81	728.853,39	548.154,65	175.148,92	723.303,57	490.780,64
	Total do Órgão		761.215,39	452.868,82	1.214.084,21	562.518,58	166.334,81	728.853,39	548.154,65	175.148,92	723.303,57	490.780,64
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA												
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA												
04.512.0008.1014	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL											
3.4.9.0.51.00.00.0000	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
3.4.9.0.51.00.00.0000	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.											
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1016	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA											
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1017	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS											
3.4.9.0.51.00.00.0000	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
3.4.9.0.51.00.00.0000	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
15.122.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	97.958,04	95.860,00	193.838,04	97.958,04	49.053,73	147.011,77	97.958,04	49.053,73	147.011,77	46.826,27
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	122.286,15	124.055,56	246.351,71	120.484,09	48.996,80	169.480,89	120.484,09	48.996,80	169.480,89	76.870,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado					Liquidada					Pago					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	até mês anterior	no mês	até o mês				
3.4.9.0.51.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS																	
3.4.9.0.51.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
20.608.0009.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL																	
3.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
20.608.0009.1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS																	
3.4.9.0.51.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
20.608.0009.2016	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
20.608.0009.2017	EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
20.609.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.55.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidad			Pago			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	
20.122.0009.1005 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.329,23	18.944,00	34.273,23	15.329,23	5.132,00	20.461,23	15.329,23	5.132,00	20.461,23	13.812,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	50.446,03	40.895,76	91.342,79	50.446,03	17.342,32	67.788,35	50.446,03	17.342,12	67.788,15	23.554,64
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.737,80	8.385,45	22.123,25	3.713,11	1.364,54	5.077,65	3.713,11	1.364,54	5.077,65	17.045,60
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	5.546,76	4.556,89	10.103,65	5.546,76	3.857,16	9.403,92	5.546,76	3.857,16	9.403,92	599,73
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	225,00	225,00	75,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	152.120,24	111.790,57	263.910,81	93.331,83	38.669,92	132.001,75	82.176,37	46.425,38	128.601,75	135.309,06
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	32.400,00	2.100,00	34.500,00	8.100,00	0,00	8.100,00	5.400,00	2.700,00	8.100,00	26.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	341.783,33	285.895,15	627.678,48	237.458,50	98.410,19	335.868,69	237.160,03	96.633,84	333.793,87	273.894,61
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.468,88	0,00	1.468,88	210,00	1.258,88	1.468,88	0,00	1.468,88	1.468,88	0,00
Total da Atividade			761.215,39	452.869,92	1.214.084,21	562.518,58	166.334,81	728.853,39	548.154,65	175.148,92	723.303,57	490.780,64
20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	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
20.606.0009.1007 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	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
20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Abril/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidade			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
09 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE												
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE												
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE												
26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	13.146,58	13.230,00	26.376,58	13.146,58	4.005,33	17.151,81	13.146,58	4.005,33	17.151,81	8.224,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	18.016,81	16.065,00	34.081,81	18.016,81	5.305,75	23.322,56	18.016,81	5.305,75	23.322,56	10.759,25
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.607,74	4.751,32	5.846,42	2.053,65	792,77	2.846,42	2.053,65	792,77	2.846,42	3.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.395,18	0,00	1.395,18	0,00	0,00	1.395,18	1.395,18	0,00	1.395,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES RITA-	1.500.0000	2.426,68	1.000,00	3.426,68	2.426,68	683,34	3.120,03	2.426,68	683,34	3.120,03	306,56
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F/	1.500.0000	15.600,00	0,00	15.600,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	11.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.226,14	975,00	2.201,14	973,46	33,98	1.007,45	646,46	325,00	973,46	1.227,68
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		62.419,14	26.508,68	88.927,82	40.612,37	12.131,18	52.743,55	40.287,37	12.422,19	52.709,56	36.218,26
	Total da Unidade		62.419,14	26.508,68	88.927,82	40.612,37	12.131,18	52.743,55	40.287,37	12.422,19	52.709,56	36.218,26
	Total da Secretaria		62.419,14	26.508,68	88.927,82	40.612,37	12.131,18	52.743,55	40.287,37	12.422,19	52.709,56	36.218,26
	Total do Órgão		62.419,14	26.508,68	88.927,82	40.612,37	12.131,18	52.743,55	40.287,37	12.422,19	52.709,56	36.218,26
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO												
0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO												
18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES RITA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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 F/	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidade			Pagamento			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	19.160,50	31.544,56	50.705,06	13.780,21	8.638,55	22.618,76	13.780,21	8.638,55	22.618,76	28.086,30
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.0000	83.724,28	86.346,71	180.071,00	78.750,44	28.856,27	108.306,71	78.750,45	27.850,40	107.600,85	72.470,15
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.542.0000	717,84	538,38	1.256,22	598,20	178,46	777,66	598,20	178,46	777,66	478,56
	Total da Atividade		657.485,60	629.306,14	1.286.791,74	564.520,32	230.567,00	794.887,32	563.164,34	227.936,11	791.100,45	495.691,29
12.365.0007.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%											
3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	21.605,21	24.378,48	45.984,70	10.009,18	10.637,72	20.646,90	10.009,18	10.637,72	20.646,90	25.337,80
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	98.771,80	124.759,37	223.460,97	50.569,60	47.882,15	98.451,75	50.069,55	48.882,20	98.451,75	125.008,22
3.3.9.0.49.00.00.00.00.00	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	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
3.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		128.556,81	149.138,86	277.695,67	60.578,78	58.519,87	119.098,65	60.078,73	59.019,92	119.098,65	158.597,02
12.366.0007.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	YENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	0,00	447.044,22	447.044,22	0,00	176.816,66	176.816,66	0,00	176.816,66	176.816,66	270.227,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	YENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	447.044,22	447.044,22	0,00	176.816,66	176.816,66	0,00	176.816,66	176.816,66	270.227,56
12.366.0007.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%											
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.233.490.09	Total da Unidade	3.466.079,51	6.699.569,60	2.956.722,11	1.179.767,17	4.136.489,28	2.954.866,08	1.177.836,33	4.132.702,41	2.586.867,19	3.252.453,47	4.678.060,31
3.880.941.66	Total da Secretaria	3.970.462,93	7.851.404,59	3.325.412,66	1.394.609,20	4.720.021,86	3.252.453,47	1.425.606,84	4.678.060,31	3.173.344,28	3.880.941,66	4.678.060,31
3.880.941.66	Total do Órgão	3.970.462,93	7.851.404,59	3.325.412,66	1.394.609,20	4.720.021,86	3.252.453,47	1.425.606,84	4.678.060,31	3.173.344,28	3.880.941,66	4.678.060,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado				Liquidadada				Pago				Aparar
		até mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,0000	4.669,98	0,00	4.669,98	4.388,54	0,00	4.388,54	4.388,54	0,00	4.388,54	0,00	4.388,54	0,00	311,44	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,0000	581,21	0,00	581,21	581,21	0,00	581,21	581,21	0,00	581,21	0,00	581,21	0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.281,19	0,00	5.281,19	4.969,75	0,00	4.969,75	4.969,75	0,00	4.969,75	0,00	4.969,75	0,00	311,44	
	Total da Unidade		281.373,38	140.086,19	421.459,57	169.159,57	83.164,05	252.323,62	105.102,45	121.611,19	226.713,64	194.745,93				
0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB																
12.361.0007.3012 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS																
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
12.361.0007.4020 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%																
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540,0000	556.811,70	658.000,74	1.214.812,44	554.778,20	226.841,34	781.619,54	554.778,20	226.841,34	781.619,54	433.192,80				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540,0000	1.098.700,67	705.839,30	1.804.539,97	1.098.182,57	241.783,59	1.339.966,16	1.098.182,57	241.783,59	1.339.966,16	464.573,81				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540,0000	36.701,42	134.542,75	171.244,17	30.692,41	18.391,84	50.084,05	30.692,41	18.391,84	50.084,05	121.180,12				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540,0000	406.179,47	566.244,04	972.423,51	405.009,85	155.525,80	560.535,65	405.009,85	155.525,80	560.535,65	411.887,86				
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.540,0000	1.854,42	1.615,14	3.469,56	1.674,96	598,20	2.273,16	1.674,96	598,20	2.273,16	1.196,40				
	Total da Atividade		2.100.247,68	2.086.241,97	4.166.489,65	2.090.337,99	644.140,57	2.734.478,56	2.090.337,99	644.140,57	2.734.478,56	1.432.011,09				
12.361.0007.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%																
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.540,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540,0000	237.039,70	36.747,46	273.787,16	202.665,08	27.662,71	230.347,79	202.665,08	27.662,71	230.347,79	43.438,37				
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.540,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540,0000	85.106,30	137.600,86	222.707,16	38.285,94	42.260,36	80.556,30	38.285,94	42.260,36	80.556,30	142.150,86				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540,0000	25.054,00	0,00	25.054,00	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	304,00	24.750,00				
	Total da Atividade		347.200,00	174.348,32	521.548,32	241.285,02	69.923,07	311.208,09	241.285,02	69.923,07	311.208,09	210.340,23				
12.365.0007.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%																
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542,0000	263.763,27	287.960,31	551.723,58	247.373,16	111.168,69	358.542,85	247.373,16	111.168,69	358.542,85	193.180,73				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541,0000	4.122,50	0,00	4.122,50	4.122,50	0,00	4.122,50	4.122,50	0,00	4.122,50	0,00	4.122,50	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542,0000	285.997,26	212.916,18	498.913,38	218.895,81	81.623,03	306.518,84	217.539,82	79.898,01	287.437,83	201.475,55				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Abri/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Page			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês	até o mês	no mês	até o mês		
12.361.0007.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS												
3.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	11.849,60	11.849,60	23.699,20	4.633,58	0,00	4.633,58	916,02	3.717,56	4.633,58	19.065,62
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	100.473,12	75.430,80	175.903,92	60.500,42	29.627,52	90.127,94	37.872,19	52.255,75	90.127,94	85.775,98
3.3.9.0.82.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	2.214,36	2.214,36	4.428,72	492,08	0,00	492,08	0,00	492,08	492,08	3.936,64
Total da Atividade			114.537,08	89.494,76	204.031,84	65.626,08	29.627,52	95.253,60	38.788,21	56.465,39	95.253,60	108.778,24
12.361.0007.4011 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4012 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL												
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	5.647,60	10.004,33	15.651,93	2.457,58	3.190,02	5.647,60	2.457,58	3.190,02	5.647,60	10.004,33
Total da Atividade			5.647,60	10.004,33	15.651,93	2.457,58	3.190,02	5.647,60	2.457,58	3.190,02	5.647,60	10.004,33
12.361.0007.4013 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL												
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	6.553,12	16.924,75	23.477,87	3.996,82	4.474,58	8.471,40	3.996,52	4.474,88	8.471,40	15.006,47
Total da Atividade			6.553,12	16.924,75	23.477,87	3.996,82	4.474,58	8.471,40	3.996,52	4.474,88	8.471,40	15.006,47
12.361.0007.4014 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL												
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.506.0000	73.315,88	18.698,95	92.014,83	39.843,92	23.893,94	63.738,26	28.211,72	28.074,34	56.286,06	35.728,77
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	20.482,14	0,00	20.482,14	10.974,60	9.507,54	20.482,14	0,00	10.974,60	10.974,60	9.507,54
Total da Atividade			93.798,02	18.698,95	112.496,97	50.818,52	33.402,88	84.261,40	28.211,72	39.048,94	67.260,66	45.236,31
12.361.0007.4015 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado					Liquidade					Pago		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	até o mês				
12.361.0007.4007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES																
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.364.0007.4008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO																
3.3.9.0.18.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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
12.365.0007.3007 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	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
12.365.0007.3008 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE																
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	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
12.365.0007.4009 MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR																
3.3.1.0.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total da Unidade			366.078,19	364.297,23	730.375,42	199.530,98	131.677,98	331.208,96	192.484,94	126.159,32	318.644,26	411.731,16				
0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE																
12.361.0007.3009 AQUIS. DE VEICULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA																
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			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	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	5.873,15	0,00	5.873,15	5.873,15	0,00	5.873,15	0,00	5.873,15	0,00	5.873,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	6.238,12	738,12	6.976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976,24
Total da Atividade			335.398,52	309.950,39	645.348,91	185.505,99	115.023,30	300.529,29	178.459,95	109.504,64	287.964,59	357.384,32
12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM DO 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
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4004 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL												
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES												
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM DO 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
12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	30.679,67	54.346,84	85.026,51	14.024,99	16.654,68	30.679,67	14.024,99	16.654,68	30.679,67	54.346,84
Total da Atividade			30.679,67	54.346,84	85.026,51	14.024,99	16.654,68	30.679,67	14.024,99	16.654,68	30.679,67	54.346,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			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 INSTALACOES	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3003	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUIROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCACÃO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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
12.361.0007.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	27.710,45	27.096,00	54.806,45	27.690,45	9.022,00	36.702,45	27.690,45	9.022,00	36.702,45	18.104,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	23.523,16	26.255,16	49.778,32	23.523,16	6.679,72	30.202,88	23.523,16	6.679,72	30.202,88	19.575,44
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500.1001	3.765,91	10.871,77	14.637,68	3.007,75	2.889,04	5.896,79	3.007,75	2.889,04	5.896,79	8.740,89
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-	1.500.1001	0,00	648,17	648,17	0,00	648,17	648,17	0,00	0,00	0,00	648,17
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	875,00	600,00	1.475,00	875,00	600,00	1.475,00	800,00	600,00	1.400,00	75,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	39.058,92	41.739,23	80.798,15	23.210,17	15.873,54	39.083,71	22.822,37	16.261,34	39.083,71	41.714,44
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	18.837,00	0,00	18.837,00	0,00	18.837,00	18.837,00	0,00	18.837,00	18.837,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	0,00	11.556,30	11.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.1001	19.200,00	9.900,00	29.100,00	9.200,00	8.500,00	17.700,00	9.200,00	4.600,00	13.800,00	15.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	180.416,81	180.545,64	370.962,45	92.236,31	51.873,83	144.210,14	91.926,22	50.015,54	141.941,76	228.020,69
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidade			Pago			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	
16.482.0006.7007 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL												
3.4.9.0.61.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7008 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAS.												
3.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.965.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS												
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.8022 MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS												
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F.	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Secretaria			688.982.63	577.420.50	1.267.403.23	532.870.71	281.779.93	814.650.64	501.494.26	301.158.35	802.652.61	464.750.62
Total do Órgão			688.982.63	577.420.50	1.267.403.23	532.870.71	281.779.93	814.650.64	501.494.26	301.158.35	802.652.61	464.750.62
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												
3.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abri/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Page			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.243.0006.8018 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA												
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
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F.	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8019 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
3.3.1.0.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	35.820,00	51.000,00	86.820,00	35.820,00	14.120,00	49.940,00	55.820,00	14.120,00	49.940,00	36.880,00
3.3.1.0.1.3.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.430,64	244,23	8.674,87	2.248,74	1.626,13	3.874,87	2.248,74	1.626,13	3.874,87	4.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	450,00	75,00	525,00	450,00	75,00	525,00	450,00	75,00	525,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	915,46	549,36	1.464,82	377,02	333,90	710,92	0,00	710,92	710,92	753,90
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	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.555,32	1.202,19	3.857,51	1.816,26	599,39	2.414,65	501,26	1.847,15	2.348,41	1.509,10
3.3.9.0.82.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.156,21	0,00	1.156,21	1.156,21	0,00	1.156,21	1.091,21	65,00	1.156,21	0,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	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			49.427,63	53.070,78	102.498,41	41.888,23	16.753,42	58.621,65	40.111,21	18.444,20	58.555,41	43.943,00
08.243.0006.8020 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
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
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F.	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.4.9.0.52.00.00.0000	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.9.0.30.00.00.0000	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
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F.	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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			49.427,63	53.070,78	102.498,41	41.888,23	16.753,42	58.621,65	40.111,21	18.444,20	58.555,41	43.943,00
0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS												
16.122.0006.7006 CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS												
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.019,03	5.100,00	6.118,03	1.019,03	0,00	1.019,03	0,00	1.019,03	5.100,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	931,53	0,00	931,53	931,53	0,00	931,53	0,00	931,53	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	13.173,59	8.700,00	21.873,59	13.173,59	4.275,64	17.449,23	13.173,59	4.275,64	17.449,23	
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	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.660.0000	358,92	9.200,00	9.558,92	358,92	119,64	478,56	358,92	119,64	478,56	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	53,90	0,00	53,90	53,90	0,00	53,90	53,90	0,00	53,90	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	33.620,04	33.385,27	67.005,31	25.343,68	9.452,91	34.796,59	24.903,28	9.893,31	34.796,59	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	8.875,21	0,00	8.875,21	8.875,21	0,00	8.875,21	2.292,81	6.582,40	8.875,21	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEN OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEN OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	245,29	0,00	245,29	180,29	65,00	245,29	180,29	65,00	245,29	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	56.019,35	76.508,47	132.527,82	37.584,71	26.663,46	64.276,17	35.394,36	27.722,15	63.106,51	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000	11.175,95	0,00	11.175,95	6.614,25	4.561,70	11.175,95	2.866,25	8.309,70	11.175,95	
3.3.3.9.0.82.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	17.065,02	35,13	17.100,15	17.065,02	35,13	17.100,15	17.065,02	0,00	17.065,02	
3.4.4.8.0.52.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.8.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	27.735,24	0,00	27.735,24	19.080,24	8.655,00	27.735,24	14.803,36	12.931,88	27.735,24	
	Total da Atividade		255.583,87	241.778,87	497.362,74	215.591,17	85.936,28	301.527,45	198.343,14	101.977,52	300.320,66	
08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEN OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		420.447,00	357.743,52	778.190,52	355.901,46	134.267,25	490.168,71	333.808,20	155.078,72	488.886,92	

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

Abril/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Pago			Aparar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA												
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
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	19.397,20	14.884,00	34.281,20	19.397,20	12.337,20	31.734,40	19.397,20	12.337,20	31.734,40	2.546,80
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	2.612,89	2.612,89	0,00	2,89	2,89	0,00	2,89	2,89	2.610,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.566.0000	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 - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	635,56	635,56	0,00	635,56	635,56	1.944,44
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	195,00	195,00	390,00	195,00	65,00	195,00	195,00	65,00	195,00	195,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			19.592,20	33.871,89	53.464,09	19.527,20	13.040,65	32.567,85	19.527,20	13.040,65	32.567,85	20.896,24
08.244.0006.8014 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	13.113,00	18.700,00	31.813,00	13.113,00	7.315,00	20.428,00	13.113,00	7.315,00	20.428,00	11.385,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	39.043,06	42.000,00	81.043,06	39.043,06	10.479,27	49.522,33	39.043,06	10.479,27	49.522,33	31.520,73
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	19.863,14	-8.778,64	11.084,50	4.473,15	2.391,35	6.864,50	4.473,15	2.391,35	6.864,50	4.230,00
3.3.1.9.0.32.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	22.098,68	0,00	22.098,68	22.098,68	0,00	22.098,68	22.098,68	0,00	22.098,68	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	11.440,17	10.500,00	21.940,17	11.440,17	2.600,05	14.040,22	11.440,17	2.600,05	14.040,22	7.899,95
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	337,50	487,50	825,00	337,50	487,50	825,00	337,50	487,50	825,00	750,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.565,56	1.453,90	5.019,46	3.480,73	565,39	4.046,12	3.480,73	565,39	4.046,12	1.003,36
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.339,94	3.255,00	18.594,94	6.486,94	8.243,00	14.729,94	3.543,94	11.186,00	14.729,94	3.865,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.765,52	0,00	4.765,52	4.765,52	0,00	4.765,52	4.765,52	0,00	4.765,52	0,00
Total da Atividade			129.596,59	70.617,76	200.214,35	105.238,75	32.071,56	137.310,31	100.393,52	36.841,79	137.235,31	62.979,04
08.244.0006.8015 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	34.953,93	49.500,00	84.453,93	34.953,93	15.755,00	50.708,93	34.953,93	15.755,00	50.708,93	33.745,00
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	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	16.864,07	26.500,00	43.364,07	16.864,07	0,00	16.864,07	16.864,07	0,00	16.864,07	26.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	32.295,60	28.850,00	62.145,60	32.295,60	16.322,80	48.618,40	32.295,60	16.322,80	48.618,40	13.527,20
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	1.197,20	0,00	1.197,20	1.197,20	0,00	1.197,20	1.197,20	0,00	1.197,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Abril/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.243.0006.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.560.0000	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	1.860.0000	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	1.860.0000	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	1.860.0000	53,90	0,00	53,90	0,00	0,00	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.860.0000	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	1.860.0000	195,00	0,00	195,00	65,00	0,00	195,00	130,00	65,00	0,00	0,00
Total da Atividade			248,90	0,00	248,90	183,90	65,00	248,90	183,90	65,00	0,00	0,00
08.243.0006.8010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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 FJ	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.860.0000	4.567,17	0,00	4.567,17	0,00	0,00	4.567,17	4.567,17	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.872.39	2.872,39	0,00	2.872,39	2.872,39	0,00	2.872,39	2.872,39	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.453,20	0,00	2.453,20	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	1.860.0000	4.906,40	8.700,00	13.606,40	4.906,40	2.453,20	7.359,60	4.906,40	2.453,20	7.359,60	6.246,80
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
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	431,28	0,00	431,28	431,28	0,00	431,28	431,28	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.860.0000	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	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,56	635,56	1.944,44
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.860.0000	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 FJ	1.860.0000	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 FJ	1.860.0000	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	1.860.0000	195,00	195,00	390,00	190,00	65,00	195,00	130,00	65,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.860.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			15.425,44	11.475,00	26.900,44	15.360,44	3.153,76	18.514,20	15.360,44	3.153,76	18.514,20	8.386,24
08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	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 FJ	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: BELLARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Abril/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			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	
3.3.9.0.39.00.00.0000	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
	Total da Atividade		32.389,98	26.850,00	58.249,98	18.449,99	18.250,00	36.689,99	15.600,00	12.149,99	27.748,98	31.489,99
08.244.0006.8006 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO												
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
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8023 PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR												
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	92.500,00	112.500,00	205.000,00	92.500,00	37.500,00	130.000,00	92.500,00	37.500,00	130.000,00	75.000,00
3.3.9.0.42.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	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		92.500,00	112.500,00	205.000,00	92.500,00	37.500,00	130.000,00	92.500,00	37.500,00	130.000,00	75.000,00
08.482.0006.7005 CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	ORRAS E INSTALAÇÕES	1.865.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		220.108,00	166.606,30	386.714,30	135.101,02	130.759,26	255.860,28	127.574,85	127.635,43	255.210,28	131.504,02
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.241.0006.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
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
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS 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
3.3.9.0.30.00.00.0000	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
3.3.9.0.34.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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

Abril/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidade			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LETE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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
08.244.0006.8003	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8005	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE VULNERABILIDADE SOCIAL											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	7.499,98	0,00	7.499,98	2.849,99	0,00	2.849,99	0,00	2.849,99	2.849,99	4.649,99
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.500.0000	24.900,00	26.850,00	51.750,00	15.600,00	18.250,00	33.850,00	15.600,00	6.300,00	24.900,00	26.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abri/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pagas			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	1.600.1011	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	11.421,50	11.421,50	0,00	3.930,40	3.930,40	0,00	3.930,40	3.930,40	7.491,20
10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.168.764,46	1.471.458,74	3.640.223,20	1.743.449,19	617.492,04	2.360.941,23	1.718.793,77	628.241,57	2.347.035,34	1.293.187,86
Total da Secretaria			2.957.458,88	1.770.115,18	4.727.574,06	2.229.426,64	736.130,87	2.965.557,71	2.200.919,32	750.732,50	2.951.651,82	1.775.922,24
Total do Órgão			2.957.458,88	1.770.115,18	4.727.574,06	2.229.426,64	736.130,87	2.965.557,71	2.200.919,32	750.732,50	2.951.651,82	1.775.922,24
07 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME												
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME												
0011 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME												
08.122.0006.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.443,72	9.000,00	11.443,72	2.443,72	2.443,72	4.887,44	2.443,72	2.443,72	4.887,44	6.556,28
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALARIO-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	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	63.920,00	0,00	63.920,00	0,00	63.920,00	63.920,00	0,00	63.920,00	63.920,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	5.100,00	5.100,00	10.200,00	3.400,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	1.700,00	5.100,00	5.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.500.0000	15.487,34	13.156,30	28.643,64	10.050,35	5.245,54	15.295,89	5.815,21	9.480,68	15.295,89	13.347,75
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.010,92	0,00	8.010,92	8.010,92	0,00	8.010,92	7.815,92	195,00	8.010,92	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	246,04	0,00	246,04	246,04	0,00	246,04	0,00	246,04	246,04	0,00
Total da Atividade			95.208,02	27.256,30	122.464,32	24.151,03	75.009,26	99.160,29	19.474,85	77.985,44	97.460,29	25.004,03
08.241.0006.7001 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abрил/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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	8.260,00	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1012	0,00	44.775,00	44.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.775,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	1.600.1012	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	10.751,08	0,00	10.751,08	2.302,07	2.020,73	4.322,80	684,11	2.425,90	3.110,01	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	27.291,17	0,00	27.291,17	27.291,17	27.291,17	27.291,17	0,00	27.291,17	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1012	16.310,00	0,00	16.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.310,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.710.0000	28.774,55	0,00	28.774,55	28.024,55	55,00	28.079,55	55,00	28.079,55	695,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.710.0000	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	492,08	0,00	492,08	246,04	0,00	246,04	0,00	246,04	246,04	
Total da Atividade			52.848,88	75.000,00	167.848,88	67.093,83	2.075,73	69.169,56	65.228,83	2.726,94	67.956,77	99.892,11
10.303.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FB												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	1.260,00	-12,00	1.248,00	300,00	948,00	1.248,00	300,00	948,00	1.248,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.621.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.260,00	-12,00	1.248,00	300,00	948,00	1.248,00	300,00	948,00	1.248,00	0,00
10.305.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	25.524,00	23.436,00	48.960,00	25.524,00	8.472,00	33.996,00	25.524,00	8.472,00	33.996,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			25.524,00	23.436,00	48.960,00	25.524,00	8.472,00	33.996,00	25.524,00	8.472,00	33.996,00	14.964,00
10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	0,00	11.321,60	11.321,60	0,00	3.930,40	3.930,40	0,00	3.930,40	7.391,20	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Abрил/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Pag		Apagar			
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		até mês anterior	no mês	até o mês
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1010	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1010	7.955,50	0,00	7.955,50	5.638,72	55,45	5.694,17	5.638,72	55,45		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			7.955,50	17.880,00	25.835,50	5.638,72	4.255,45	9.894,17	5.638,72	4.255,45	9.894,17	15.941,33
10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1010	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1010	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.1010	43.579,66	0,00	43.579,66	21.378,43	0,00	21.378,43	21.378,43	0,00	22.201,23	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			43.579,66	0,00	43.579,66	21.378,43	0,00	21.378,43	21.378,43	0,00	22.201,23	
10.301.0005.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.505.0000	60.223,69	15.590,36	75.814,07	60.223,69	15.590,36	75.814,07	56.520,96	15.590,36	74.111,94	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.505.0000	36.390,34	12.992,70	49.383,04	36.390,34	12.992,70	49.383,04	36.390,34	12.992,70	49.383,04	
Total da Atividade			96.614,03	28.583,08	125.197,11	96.614,03	28.583,08	125.197,11	94.911,30	28.583,08	123.494,38	
10.301.0013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.502.0000	40.322,00	0,00	40.322,00	40.322,00	0,00	40.322,00	40.322,00	0,00	40.322,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.502.0000	5.368,80	0,00	5.368,80	5.368,80	0,00	5.368,80	5.368,80	0,00	5.368,80	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.502.0000	6.090,00	-2.072,56	3.927,44	3.927,44	0,00	3.927,44	3.927,44	0,00	3.927,44	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.502.0000	1.550,00	0,00	1.550,00	1.155,58	0,00	1.155,58	1.155,58	0,00	1.155,58	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.502.0000	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1010	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.502.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.502.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			53.340,80	-2.072,56	51.268,24	50.773,82	0,00	50.773,82	50.773,82	0,00	50.773,82	494,42
10.302.0005.6016 MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1012	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	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

Abрил/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGACÖES PATRONAIS - OPERACÖES INTRA-	1.600.1010	49.084,34	36.751,12	85.835,46	49.084,34	19.637,50	68.721,84	49.084,34	19.637,50	68.721,84	17.113,62
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			194.425,14	189.056,72	383.481,86	194.425,14	78.358,03	272.783,17	194.425,14	78.358,03	272.783,17	110.698,69
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE												
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	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	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACÖES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACÖES PATRONAIS - OPERACÖES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	1.600.1012	2.554,20	584,10	3.138,30	2.554,20	584,10	3.138,30	2.554,20	584,10	3.138,30	0,00
Total da Atividade			2.554,20	584,10	3.138,30	2.554,20	584,10	3.138,30	2.554,20	584,10	3.138,30	0,00
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	17.880,00	17.890,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	13.690,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Abril/2024
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
0011	SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME																
08.122.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
3.3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44.102,69
3.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.897,31	107.794,80	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.351,08
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.205,20	11.443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	110.000,00	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	0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00	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	71.356,36
3.3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,96
	Total da Atividade		777.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.205,20	541.328,41	27.256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	418.864,09
				0,00	0,00	11.930,92	0,00	0,00	0,00	248.102,51	123.433,28	968,96					
08.241.0006.7001	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																
3.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	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		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	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

Abril/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				
10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	RENDEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.321,60	11.321,60	0,00	0,00	3.678,40	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS	1.600.1011	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.600.1011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	900,00	
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	0,00	0,00	10.000,00	9,00	9,00	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	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 JURÍDICA	1.600.1011	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			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	11.421,60	11.421,60	0,00	0,00	25.578,40	
10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO																		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	2.000,00	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 FÍSICA	1.600.1011	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			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Total da Unidade			6.038.000,00	0,00	0,00	538.323,27	0,00	0,00	0,00	75.126,73	0,00	7.173.217,40	1.594.010,95	3.955.677,11	122.552,21	315.453,91	3.532.994,20	
Total da Secretaria			8.206.000,00	0,00	0,00	722.555,83	0,00	0,00	0,00	488.444,83	0,00	9.262.559,80	1.898.674,83	5.106.252,30	128.559,65	378.678,24	4.534.985,74	
Total do Órgão			8.206.000,00	0,00	0,00	722.555,83	0,00	0,00	0,00	488.444,83	0,00	9.262.559,80	1.898.674,83	5.106.252,30	128.559,65	378.678,24	4.534.985,74	
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

Abril/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				
															até o mês	até o mês		
10.303.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FB																		
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	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	
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	100.000,00	1.260,00	0,00	12,00	12,00	98.752,00	
Total da Atividade			195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	1.260,00	0,00	12,00	12,00	193.752,00	
10.305.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE																		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	0,00	0,00	23.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,00	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	1.600.1011	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.00.00.00.0000	ALÍQUO-FAMÍLIA	1.600.1011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	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 JURÍDICA	1.600.1011	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			126.000,00	0,00	23.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.960,00	23.436,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	
				0,00	48.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.960,00	48.960,00	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

Abril/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	
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	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	0,00	35.000,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.332,08	178.317,92	105.745,20	2.072,56	54.476,96	127.049,68	
10.302.0005.6016 MAC-TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR																	
3.3.1.9.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1012	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1012	20.000,00	0,00	24.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.775,00	44.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	45.000,00	0,00	36.740,00	0,00	46.740,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1012	25.000,00	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
3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1012	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	32.938,78	33.787,78	0,00	6.496,61	0,00	5.647,61
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	0,00	0,00	180.000,00	10.751,08	0,00	0,00	0,00	169.248,92
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	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.774,55	28.774,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1012	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.361,70	16.310,00	0,00	0,00	0,00	51,70
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	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,08	482,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			328.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.138,30	391.037,11	75.000,00	0,00	0,00	0,00	223.188,23
				0,00	119.024,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.987,30	211.085,49	43.236,61				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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	
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	0,00	5.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.988,43	19.988,43	220.011,57	0,00	43.579,66	0,00	0,00	176.431,91
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	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 JURÍDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.988,43	19.988,43	241.011,57	0,00	43.579,66	0,00	0,00	197.431,91
10.301.0005.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	30.000,00	0,00	0,00	15.580,38	15.580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75.814,07	0,00	15.580,38	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	20.000,00	0,00	0,00	12.992,70	12.992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49.383,04	0,00	12.992,70	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	28.583,08	28.583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	125.197,11	0,00	28.583,08	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	15.000,00	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	46.678,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.095,20	0,00	0,00	14.631,20
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.072,56	2.072,56
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18.667,92
											21.332,08			0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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			
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	121.500,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	
10.301.0005.6011	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD																
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1012	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	2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1012	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	2.000,00	
3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	3.138,30	0,00	0,00	138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,30	584,10	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.000,00	0,00	0,00	138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.138,30	584,10	0,00	0,00	4.000,00	
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.880,00	0,00	0,00	12.120,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.044,50	
3.4.9.0.52.00.00.0000	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Total da Atividade		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	17.880,00	0,00	0,00	48.164,50	
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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				
Total da Atividade				465.000,00	0,00	182.091,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.176,26	189.056,72	0,00	0,00	478.694,40		
					0,00	397.176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		388.611,06	5.129,20				
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE																		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				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		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				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	15.000,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				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	2.000,00		
3.3.3.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				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	2.000,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				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		
Total da Atividade				31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00		
10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB																		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	0,00	0,00	45.000,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				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		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				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	10.000,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				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	2.000,00		
3.3.3.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				20.000,00	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		
3.3.3.9.0.32.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				35.000,00	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		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				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	2.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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			
																no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	88.855,90	0,00	130.182,90	9.627,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGações PATRONAIS	1.600.1010	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	36.003,15	62.070,43	84.067,28	62.070,43	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGações PATRONAIS - OPERações INTRA-ORçAMENTÁRIAS	1.600.1010	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	19.487,81	0,00	32.458,36	42.541,64	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	900,00	0,00	561,62	361,62	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	150.079,12	62.070,43	616.623,90	339.444,01	73.067,91	
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S																		
3.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	145.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.340,80	0,00	0,00	295.340,80	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	1.835,60	0,00	347.694,40	2.305,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGações PATRONAIS	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGações PATRONAIS - OPERações INTRA-ORçAMENTÁRIAS	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	36.751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.835,46	0,00	0,00	85.835,46	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGações PATRONAIS - OPERações INTRA-ORçAMENTÁRIAS	1.600.1010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	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	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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			
10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	216.819,00	0,00	0,00	140.000,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		479.671,98	13.600,00			
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	141.528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.528,81	332.238,18	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	141.528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		841.573,47	50.044,66			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	180.000,00	0,00	0,00	6.082,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.082,73	89.679,40	52.447,20	52.447,20		
				0,00	0,00	6.082,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		186.082,73	52.447,20			
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	129.169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.169,98	0,00	0,00	0,00	6.695,24	
				0,00	0,00	129.169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		122.474,74	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	145.000,00	0,00	0,00	56.297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.297,02	73.241,15	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	56.297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		171.297,02	0,00			
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.394,41	0,00	0,00	521,94	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.113,82	635,76			
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.900,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.050,00	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	0,00	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	0,00		60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	320.000,00	1.324,80	5.950,02	244.825,22		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		81.324,80	5.950,02			
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	6.472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.591,10	6.472,80	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	15.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.591,10	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	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			
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	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00			
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.591,86	4.615,74	0,00	0,00	12.888,76	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61.602,20	0,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	18.654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.654,18	29.167,10	0,00	0,00	5.332,08	
				0,00	0,00	18.654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.322,10	0,00			
	Total da Atividade		1.926.000,00	0,00	0,00	229.095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.565,78	756.252,58	58.397,22	463.619,45		
				0,00	0,00	479.565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.084.703,97	122.757,64			
10.301.0005.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	3.832,26	0,00	0,00	353.343,74	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.564,52	1.008,26			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Abril/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS 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	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS 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	0,00	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	0,00	0,00	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	5.000,00	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	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	5.000,00	0,00	0,00	3.555,54
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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	600.000,00	249.861,95	0,00	234.461,81
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	14.656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.656,35	380.252,38	14.714,16	0,00
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	14.656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.656,35	24.656,35	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	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	300.000,00	67.082,45	0,00	143.932,30
3.3.3.9.0.52.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.52.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.742,94	6.742,94	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	5.000,00	0,00	0,00	5.332,08
	Total da Atividade		947.000,00	0,00	0,00	10.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	879.063,45	341.717,75	0,00	410.751,73
						32.063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.664,16	583.316,91	15.007,19	5.332,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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	
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	749,90	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	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	749,90	0,00	30.000,00
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70.749,90	749,90	0,00	70.000,00
10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	5.000,00	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	150.000,00	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	185.000,00	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	5.000,00	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	5.000,00	860,00	0,00	4.140,00
	Total da Atividade		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	860,00	0,00	379.140,00
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	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	10.000,00	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	2.000,00	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	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	12.500,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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	
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															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS 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															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS 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															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	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															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS 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	0,00	184.232,56	0,00	413.318,10	0,00	620.981,94	2.089.342,40	304.663,88	6.007,44	1.001.991,54	
				0,00	0,00	542.324,34	0,00	620.981,94	0,00	1.150.575,19		63.224,33			
0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
10.301.0005.5009 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS 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 Unidade			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

Abril/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	
3.3.1.9.13.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.318,10	55.274,99	0,00	0,00	0,00	55.274,99
3.3.3.9.0.09.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.725,01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - 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	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	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	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	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	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS 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	0,00	0,00	0,00	56.890,80
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	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	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	0,00	9.948,58	0,00	30.000,00
Total da Atividade			1.410.000,00	0,00	0,00	184.232,56	0,00	0,00	0,00	413.318,10	983.189,20	0,00	304.663,88	6.007,44	393.991,54
						194.181,14	0,00	0,00	0,00	620.987,94	652.431,99	0,00	652.431,99	0,00	63.224,33
10.302.0005.5003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE															
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	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	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	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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	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	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Atividade		3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.301.0005.5001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE																
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	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
	Total da Atividade		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
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	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	184.232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	484.232,56	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		300.000,00			0,00	184.232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	484.232,56	270.000,00	0,00	0,00	0,00	214.232,56
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	650.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	23.863,88	0,00	0,00	0,00	626.136,12
	Total da Atividade		650.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	23.863,88	0,00	0,00	0,00	626.136,12
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	1.500.1002	60.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
	Total da Atividade		60.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Abril/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR													
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	5.000,00	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	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
Total da Atividade			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
27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE													
3.3.1.9.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	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	90.000,00	12.414,36	0,00	65.171,28
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	10.000,00	2.280,12	1.036,33	6.845,32
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	4.191,01	1.036,33	0,00
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	10.000,00	750,00	0,00	7.165,98
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	35.000,00	2.890,02	0,00	26.264,10
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	5.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.074,00	0,00	11.822,97
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	5.000,00	3.177,03	0,00	5.000,00
Total da Atividade			170.000,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.386,86	21.014,38	1.036,33	127.273,65
Total da Unidade			370.000,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.386,86	21.014,38	1.036,33	327.273,65
Total da Secretaria			370.000,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.386,86	21.014,38	1.036,33	327.273,65
Total do Órgão			370.000,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.386,86	21.014,38	1.036,33	327.273,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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	no mês	até o mês	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.990,63	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.649,02
	Total da Atividade		805.000,00			417.990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.990,63	617.396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS																	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	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	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		5.000,00									5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Unidade		1.433.500,00			315.460,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.885,32	431.575,06	2.954,38	5.526,12	470.806,83		
	Total da Secretaria		1.433.500,00			423.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.885,32	882.604,61	2.954,38	5.526,12	470.806,83		
	Total do Órgão		1.433.500,00			315.460,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.885,32	431.575,06	2.954,38	5.526,12	470.806,83		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE																	
05	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE																	
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE																	
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO																	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	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	0,00	100.000,00
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO																	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	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	0,00	80.000,00
	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	0,00	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Abril/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			
3.3.9.0.36.00.00.0000	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	
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	20.065,59	0,00	0,00	87.416,42	
3.4.4.0.52.00.00.0000	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	62.583,58	0,00	0,00	5.000,00	
	Total da Atividade		512.500,00	0,00	0,00	1.960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.839,97	79.440,06	0,00	2.954,38	334.477,03	
				0,00	0,00	5.339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.889,06	188.889,06	0,00	5.526,12		
28.843.0003.0001	PARCELAMENTO - INSS																
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	665,00	0,00	0,00	183,51	
3.4.6.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	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	37.970,00	0,00	0,00	24.497,27	
	Total da Atividade		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	38.635,00	0,00	0,00	24.680,78	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.319,22	76.319,22	0,00	0,00		
28.843.0003.0002	PARCELAMENTO - FGTS																
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	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	
	Total da Atividade		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	
28.843.0003.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL																
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	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	
	Total da Atividade		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	
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM																
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	
3.3.2.9.1.21.00.00.0000	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	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.054,72	199.405,70	0,00	0,00	91.649,02	
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.054,72	199.405,70	0,00	0,00	91.649,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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	
Total da Unidade														
			2.176.500,00	0,00	0,00	17.818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.075,70	652.978,53	46.678,93	844.937,95
				0,00	0,00	167.575,70	0,00	0,00	0,00	0,00		1.577.367,69	78.229,94	
Total da Secretária														
			2.176.500,00	0,00	0,00	17.818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.075,70	652.978,53	46.678,93	844.937,95
				0,00	0,00	167.575,70	0,00	0,00	0,00	0,00		1.577.367,69	78.229,94	
Total do Órgão														
			2.176.500,00	0,00	0,00	17.818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.075,70	652.978,53	46.678,93	844.937,95
				0,00	0,00	167.575,70	0,00	0,00	0,00	0,00		1.577.367,69	78.229,94	
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	11.538,00	0,00	28.117,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.733,00	1.850,00	
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	36.214,63	0,00	97.741,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72.980,14	721,74	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.028,91	2.854,38	94.619,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.334,53	2.854,38	
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	3.288,05	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	3.288,05	0,00	0,00	0,00	0,00		3.288,05	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	1.410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,82	8.784,01	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.410,82	0,00	0,00	0,00	0,00		16.410,82	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	81,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00		91,10	0,00	
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	1.000,00	356,92	0,00	282,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		717,84	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	450,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		750,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				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	1.500.0000	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	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
				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

Abril/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			
3.3.9.0.13.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	17.682,00	0,00	0,00	0,00	39.144,40
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	0,00	8.805,00	8.805,00	0,00	0,00	0,00	8.805,00
3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	118,64	0,00	0,00	0,00	2.021,44
3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	24.187,43	0,00	0,00	0,00	101.982,68
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	13.207,20	0,00	0,00	0,00	3.963,80
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	0,00	25.000,00	66.036,20	0,00	0,00	0,00	12.400,00
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	0,00	500.000,00	151.559,19	0,00	0,00	0,00	196.341,38
3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,86	279,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	230.000,00	0,00	0,00	1.136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	115.190,44	0,00	0,00	0,00	4.683,32
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	66.404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.404,85	89.180,20	20.775,35	0,00	0,00	0,00
3.3.9.1.97.00.00.0000	FORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	15.838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.490,19	15.838,31	0,00	0,00	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	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	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.442,00	0,00	0,00	0,00	9.679,12
Total da Atividade			2.121.500,00	0,00	0,00	17.818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289.075,70	652.978,53	46.678,93	0,00	0,00	813.937,95
Total da Atividade			35.000,00	0,00	0,00	167.575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	11.000,00
04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	24.000,00	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	0,00	35.000,00	0,00	24.000,00	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

Abril/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				
													até o mês	até o mês	
3.3.9.0.39.00.00.00	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	763,04	0,00	98.548,30
3.3.9.0.82.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.123,76	1.451,70	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00	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	18.123,76	0,00	0,00
	Total da Atividade		179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.460,94	15.045,24	2.996,89	151.541,16
	Total da Unidade		584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.607,17	56.916,67	2.996,89	521.541,16
	Total da Secretaria		584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.607,17	50.045,24	2.996,89	521.541,16
	Total do Órgão		1.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.607,17	108.062,90	2.996,89	521.541,16
03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.578,00	341.260,80	30.540,04	1.132.944,68
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.158,20	50.524,88		
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.892,96			
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00	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
	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	20.000,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	189.491,00	0,00	15.955,05
3.3.1.9.0.04.00.00.00	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	384.044,95	0,00	0,00
3.3.1.8.0.11.00.00.00	MOVIMENTOS 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	83.728,34	0,00	281.401,43
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES 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	177.699,48	9.100,92	85.550,33
	Total da Atividade		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	27.153,05	43.337,69	85.550,33
3.3.1.8.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,70	97.787,36	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	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

Abril/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	
Total da Secretaria			1.242.000,00	0,00	0,00	75.213,75	0,00	0,00	0,00	155.892,96	1.194.970,83	281.215,56	27.543,15	611.403,52
			0,00	0,00	0,00	119.863,79	0,00	0,00	0,00	631.095,30	47.527,99			
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
13.392.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	35.000,00	0,00	315.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	16.146,23	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	35.000,00	0,00	370.000,00
			0,00	0,00	0,00	16.146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	51.146,23	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INCENTIVOS 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	7.331,16	0,00	25.337,68
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	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	2.135,56	1.036,33	2.256,90
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	4.278,43	1.036,33	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	323,40	1.960,56	14.560,36
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	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	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	0,00	0,00	800,00
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	7.200,00	0,00	72.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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			
															até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	11.256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.256,54	12.000,00	243,46	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00	0,00	11.256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,74	21.500,00	243,46	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	2.000,00	0,00	5.712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,74	6.712,74	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	35.000,00	0,00	5.712,74	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	29.413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.413,27	32.350,00	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	5.000,00	0,00	29.413,27	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
Total da Atividade			751.000,00	0,00	23.894,63	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 Unidade			851.000,00	0,00	51.682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.332,59	214.687,96	27.543,15	0,00	0,00	407.124,08
Total da Unidade			851.000,00	0,00	96.332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	847.332,59	487.016,50	27.543,15	46.807,99	0,00	407.124,08
Total da Unidade			281.000,00	0,00	23.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.531,20	76.527,60	161.172,40	0,00	161.172,40	
Total da Unidade			281.000,00	0,00	23.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.531,20	144.078,80	720,00	0,00	720,00	
Total da Unidade			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.107,04	0,00	0,00	0,00	43.107,04	
Total da Unidade			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.107,04	0,00	0,00	0,00	43.107,04	
Total da Unidade			391.000,00	0,00	23.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.638,24	76.527,60	204.279,44	0,00	204.279,44	
Total da Unidade			391.000,00	0,00	23.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.638,24	144.078,80	720,00	0,00	720,00	

0004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	ENCARGOS 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	54.500,00	0,00	0,00	124.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	50.000,00	0,00	23.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.531,20	22.027,60	0,00	0,00	36.772,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	23.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	37.478,80	720,00	0,00	400,00
Total da Atividade			281.000,00	0,00	23.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.531,20	76.527,60	161.172,40	0,00	161.172,40
Total da Unidade			281.000,00	0,00	23.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.531,20	144.078,80	720,00	0,00	720,00

04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.107,04	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	43.107,04	0,00	0,00	0,00	43.107,04
Total da Unidade			391.000,00	0,00	23.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.638,24	76.527,60	204.279,44	0,00	204.279,44
Total da Unidade			391.000,00	0,00	23.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.638,24	144.078,80	720,00	0,00	720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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	
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	42.000,00
Total da Unidade															
			1.610.000,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	1.610.000,00	650,00	0,00	598.407,54
Total da Secretaria															
			1.610.000,00	0,00	0,00	232.648,46	0,00	0,00	0,00	232.648,46	0,00	1.610.000,00	1.011.592,46	0,00	598.407,54
Total do Órgão															
			1.610.000,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	1.610.000,00	650,00	0,00	598.407,54
			1.610.000,00	0,00	0,00	232.648,46	0,00	0,00	0,00	232.648,46	0,00	1.610.000,00	1.011.592,46	0,00	598.407,54
02	PREFEITURA MUNICIPAL														
02	GABINETE DO PREFEITO														
0003	GABINETE DO PREFEITO														
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO														
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade															
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	40.000,00	0,00	43.282,29
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS 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	90.500,00	0,00	272.941,84
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	27.025,22	27.299,69	76.899,45
Total da Atividade															
			690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	157.525,22	27.299,69	393.181,58
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	18.854,91	0,00	0,50
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	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	6.100,00	0,00	0,00
Total da Atividade															
			8.000,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	9.000,00	0,00	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Abril/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	
01	CÂMARA MUNICIPAL																
01	CÂMARA MUNICIPAL																
0001	CÂMARA MUNICIPAL																
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																
3.3.1.9.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.11.00.00.00	VERGEMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.500.0000	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	75.000,00	0,00	0,00	118.874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41.876,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	493.181,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.773,60	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	8.773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.773,60	158.773,60	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.568.000,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568.000,00	1.568.000,00	650,00	0,00	0,00	556.407,54
				0,00	0,00	232.648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.592,46	1.011.592,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO																
3.3.1.9.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00	VERGEMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Abril/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

Abril/2024

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.386,96	9.547,84
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	7.974,29	26.077,94
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	2.627,61	10.686,01
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	204,61	1.248,17
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	9.542,29	36.623,18
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	BRADERCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.322,54	35.197,79
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADERCO - EDUCAÇÃO	18.510,90	74.526,72
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADERCO - SAUDE	10.199,95	38.523,79
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADERCO - ASSISTÊNCIA	2.077,21	8.085,60
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADERCO - RPPS	30.440,93	123.225,22
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADERCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		375.870,64	1.417.438,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Abril/2024

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	423,60	1.694,40
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.203,73	4.814,92
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.282,70	9.130,80
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	2.173,68
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.399,36	39.710,74
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	62.980,16	228.631,07
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	22.545,97	81.664,37
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	2.787,29	11.208,49
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	467,92	1.725,29
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	16.204,22	63.464,36
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	3.643,75	14.169,78
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.476,34	6.211,08
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	8.948,69	35.682,76
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	1.818,92
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	150,58	602,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Abril/2024

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19.038,85	68.737,83
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	28.049,90	96.293,27
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	19.630,11	76.080,72
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	4.180,95	13.598,96
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	426,39	1.811,46
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.910,72	18.414,50
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	7.408,20	26.389,61
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	18.729,31	71.499,36
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	20.186,71	68.777,41
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	376,37	1.726,72
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	881,13	2.981,38
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	8.323,60	32.964,05
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.764,08	45.810,41
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	3.941,70	12.642,31
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	1.437,97	9.692,36
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	784,90	3.361,39
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - RPPS	0,00	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	0,00	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

Abril/2024

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRASESCO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				375.870,64	1.417.438,28	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

48.215.500,00 48.215.500,00 4.344.116,12 19.233.845,34

0,00 30.399.092,94

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 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Abril/2024

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO			454,73	1.818,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			150,58	602,32	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 - SAÚDE			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 - SAÚDE			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 - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.547,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			7.974,29	26.077,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE			2.627,61	10.686,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA			204,61	1.248,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			9.542,29	36.623,18	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			8.322,54	35.197,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			18.510,90	74.526,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			10.199,95	38.523,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTENCIA			2.077,21	8.085,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			30.440,93	123.225,22	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Abril/2024
Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orgãda	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			423,60	1.684,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			1.203,73	4.814,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			2.262,70	9.130,80	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	2.173,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			11.389,36	39.710,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO			62.980,16	228.631,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE			22.545,97	81.664,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA			2.787,29	11.208,49	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			467,92	1.725,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			16.204,22	63.464,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE			3.643,75	14.168,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTENCIA			1.476,34	6.211,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS			8.948,69	36.582,76	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Abril/2024

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orgada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.9.9.0.00.00.00.00.0000	DEMAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.838,31	75.490,19	75.490,19	0,00
4.7.9.9.0.01.00.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	0,00	0,00	15.838,31	75.490,19	75.490,19	0,00
4.7.9.9.0.01.01.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RP	0,00	0,00	15.838,31	75.490,19	75.490,19	0,00
4.7.9.9.0.01.01.01.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0,00	0,00	15.838,31	75.490,19	75.490,19	0,00
4.7.9.9.0.01.01.01.01.0000	Amortiz Do Deficit Atual C/ Recursos Financeiros	0,00	0,00	15.838,31	75.490,19	75.490,19	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		48.215.500,00	48.215.500,00	3.968.245,48	17.816.407,06	0,00	30.399.092,94
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			19.038,85	68.737,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			28.048,90	96.293,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			19.630,11	76.080,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA			4.180,95	13.598,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			426,38	1.811,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA			4.910,72	19.414,50	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			7.408,20	26.388,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO			18.729,31	71.499,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE			20.186,71	68.777,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA			376,37	1.726,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CÂMARA			881,13	2.081,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS			8.323,60	32.964,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			8.764,06	45.810,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			3.941,70	12.642,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			1.437,97	9.693,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - ASSISTENCIA			784,90	3.361,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - RPPS			0,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CÂMARA			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			0,00	61,30	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Abril/2024

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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
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
4.1.9.2.2.00.00.00.0000	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
4.1.9.2.2.99.00.00.0000	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
4.2.0.0.00.00.00.0000	Receitas de Capital	4.035.000,00	4.035.000,00	0,00	0,00	0,00	4.035.000,00
4.2.1.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.00.00.00.0000	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
4.2.1.1.2.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.00.00.00.0000	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
4.2.2.2.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	450.000,00	450.000,00	36.095,30	93.359,31	0,00	356.640,69
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-90.000,00	-90.000,00	-7.219,06	-18.671,89	71.328,11	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPT - Municípios	16.000,00	16.000,00	561,61	1.752,01	0,00	14.247,99
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPT - Municípios	16.000,00	16.000,00	561,61	1.752,01	0,00	14.247,99
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPT - Municípios - Recursos Próprios	20.000,00	20.000,00	702,01	2.190,03	0,00	17.809,97
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPT - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-4.000,00	-4.000,00	-140,40	-438,02	3.561,98	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	22.000,00	22.000,00	3.037,09	10.954,23	0,00	11.045,77
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência de Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	22.000,00	22.000,00	3.037,09	10.954,23	0,00	11.045,77
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo -	22.000,00	22.000,00	3.037,09	10.954,23	0,00	11.045,77
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	3.037,09	10.954,23	0,00	11.045,77
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Pro-Saúde Estadual	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.2.3.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos de Farmácia Básica Estadual	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Atenção Básica	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00	600.000,00	12.782,50	48.124,07	0,00	551.875,93
4.1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educaç	600.000,00	600.000,00	12.782,50	48.124,07	0,00	551.875,93
4.1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educa	600.000,00	600.000,00	12.782,50	48.124,07	0,00	551.875,93
4.1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	600.000,00	600.000,00	12.782,50	48.124,07	0,00	551.875,93
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.192.000,00	8.192.000,00	812.934,90	4.815.606,37	0,00	3.376.393,63
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	8.192.000,00	8.192.000,00	812.934,90	4.815.606,37	0,00	3.376.393,63
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	8.192.000,00	8.192.000,00	812.934,90	4.815.606,37	0,00	3.376.393,63
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	8.192.000,00	8.192.000,00	812.934,90	4.815.606,37	0,00	3.376.393,63
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	812.934,90	4.815.606,37	0,00	3.376.393,63
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.044,83	8.186,82	0,00	2.936.543,18
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.044,83	8.186,82	0,00	2.936.543,18
4.1.7.9.9.00.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.044,83	8.186,82	0,00	2.936.543,18
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.044,83	8.186,82	0,00	2.936.543,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Abril/2024

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.5.52.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	12.993,63	33.459,20	33.459,20	0,00
4.1.7.1.5.52.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	0,00	0,00	12.993,63	33.459,20	33.459,20	0,00
4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	12.993,63	33.459,20	33.459,20	0,00
4.1.7.1.5.50.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	245.000,00	245.000,00	25.256,73	87.775,36	0,00	157.224,64
4.1.7.1.5.50.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	245.000,00	245.000,00	25.256,73	87.775,36	0,00	157.224,64
4.1.7.1.5.50.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	245.000,00	245.000,00	25.256,73	87.775,36	0,00	157.224,64
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Bloco da Proteção Social Básica	105.000,00	105.000,00	0,00	24.000,00	0,00	81.000,00
4.1.7.1.5.50.01.01.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	50.000,00	50.000,00	0,00	24.000,00	0,00	36.000,00
4.1.7.1.5.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.1.7.1.5.50.01.02.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	50.000,00	50.000,00	5.756,73	21.907,36	0,00	28.092,64
4.1.7.1.5.50.01.02.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família	50.000,00	50.000,00	5.756,73	21.907,36	0,00	28.092,64
4.1.7.1.5.50.01.03.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	90.000,00	90.000,00	19.500,00	41.868,00	0,00	48.132,00
4.1.7.1.5.50.01.03.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	90.000,00	90.000,00	19.500,00	41.868,00	0,00	48.132,00
4.1.7.1.5.50.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.800,00	12.800,00	0,00	55.739,08	42.939,08	0,00
4.1.7.1.5.51.00.00.0000	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
4.1.7.1.5.51.01.00.0000	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
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	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
4.1.7.1.5.51.01.01.01.0000	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
4.1.7.1.5.51.01.01.09.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Deducira	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
4.1.7.1.5.50.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 1	0,00	0,00	0,00	55.739,08	55.739,08	0,00
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	0,00	0,00	0,00	55.739,08	55.739,08	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.713.000,00	5.713.000,00	521.276,20	2.420.778,11	0,00	3.292.221,89
4.1.7.2.1.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.696.000,00	4.696.000,00	605.456,61	2.361.691,81	0,00	2.334.308,19
4.1.7.2.1.50.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	576.018,76	2.285.252,38	0,00	2.034.747,62
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	576.018,76	2.285.252,38	0,00	2.034.747,62
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	576.018,76	2.285.252,38	0,00	2.034.747,62
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	5.400.000,00	5.400.000,00	720.023,46	2.856.565,50	0,00	2.543.434,50
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Devedora - FUNDEB	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-144.004,70	-571.313,12	506.686,88	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	28.876,24	74.687,42	0,00	285.312,58
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	28.876,24	74.687,42	0,00	285.312,58
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	28.876,24	74.687,42	0,00	285.312,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.71.3.50.05.01.01.0000	Assistência Financ. Compl. Pagto. dos Profissionais de Enfermagem	50.000,00	50.000,00	30.274,37	96.025,84	46.025,84	0,00
4.1.71.3.50.05.01.02.0000	Transformação Digital no SUS	0,00	0,00	23.817,50	23.817,50	23.817,50	0,00
4.1.71.3.50.08.00.00.0000	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
4.1.71.3.50.09.01.00.0000	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
4.1.71.3.50.09.01.01.0000	COVID-19	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.71.3.51.00.00.00.0000	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
4.1.71.3.51.01.00.00.0000	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
4.1.71.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.71.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	671.000,00	671.000,00	155.814,98	374.451,75	0,00	296.548,25
4.1.71.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	61.567,41	208.858,57	26.858,57	0,00
4.1.71.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	61.567,41	208.858,57	26.858,57	0,00
4.1.71.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	61.567,41	208.858,57	26.858,57	0,00
4.1.71.4.51.00.00.00.0000	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
4.1.71.4.51.01.00.00.0000	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
4.1.71.4.51.01.01.00.0000	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
4.1.71.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	300.000,00	300.000,00	35.523,20	106.868,80	0,00	193.131,20
4.1.71.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P	300.000,00	300.000,00	35.523,20	106.868,80	0,00	193.131,20
4.1.71.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	300.000,00	300.000,00	35.523,20	106.868,80	0,00	193.131,20
4.1.71.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	164.000,00	164.000,00	58.724,38	58.724,38	0,00	105.275,62
4.1.71.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	164.000,00	164.000,00	58.724,38	58.724,38	0,00	105.275,62
4.1.71.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esc	164.000,00	164.000,00	58.724,38	58.724,38	0,00	105.275,62
4.1.71.4.98.00.00.00.0000	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
4.1.71.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.71.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.71.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manute	3.100.000,00	3.100.000,00	369.002,63	1.160.674,96	0,00	1.939.325,64
4.1.71.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.100.000,00	1.100.000,00	352.731,63	914.460,50	0,00	185.539,50
4.1.71.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.100.000,00	1.100.000,00	352.731,63	914.460,50	0,00	185.539,50
4.1.71.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.100.000,00	1.100.000,00	352.731,63	914.460,50	0,00	185.539,50
4.1.71.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	2.000.000,00	2.000.000,00	3.277,37	212.754,66	0,00	1.787.245,34
4.1.71.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	2.000.000,00	2.000.000,00	3.277,37	212.754,66	0,00	1.787.245,34
4.1.71.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	2.000.000,00	2.000.000,00	3.277,37	212.754,66	0,00	1.787.245,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Recetta Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	2.187,33	4.466,09	0,00	5.533,91
4.1.7.1.2.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	381.000,00	381.000,00	27.993,80	113.688,93	0,00	267.311,07
4.1.7.1.2.52.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	381.000,00	381.000,00	27.993,80	113.688,93	0,00	267.311,07
4.1.7.1.2.52.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99	5.500,00	5.500,00	27.993,80	84.218,45	76.718,45	0,00
4.1.7.1.2.52.02.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49,	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.3.50.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	370.000,00	370.000,00	0,00	28.479,48	0,00	340.528,52
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	370.000,00	370.000,00	0,00	28.479,48	0,00	340.528,52
4.1.7.1.3.50.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.432.000,00	3.432.000,00	212.896,42	1.330.275,83	0,00	2.101.724,17
4.1.7.1.3.50.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	3.282.000,00	3.282.000,00	212.896,42	1.330.275,83	0,00	1.951.724,17
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	132.088,12	1.108.739,89	0,00	1.761.260,11
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.870.000,00	2.870.000,00	132.088,12	1.108.739,89	0,00	1.761.260,11
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Fundo de Atenção Básica em Saúde	2.788.500,00	2.788.500,00	82.356,12	852.881,89	0,00	1.836.608,11
4.1.7.1.3.50.01.01.03.0000	Apoio a Manutenção dos polos da Academia de Saúde	45.000,00	45.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	36.000,00
4.1.7.1.3.50.01.01.06.0000	Implementação de Políticas de Atenção e Saúde	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.3.50.01.01.06.0000	Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	36.712,00	146.848,00	146.848,00	0,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	100.000,00	100.000,00	4.046,74	16.614,62	0,00	83.385,38
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	16.614,62	0,00	83.385,38
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	16.614,62	0,00	83.385,38
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	14.025,19	58.827,98	0,00	108.172,02
4.1.7.1.3.50.03.01.01.0000	Incentivo Finance. Estados, Dist. Fed. e Munic. Execuções de Ações de Vig. Se	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
4.1.7.1.3.50.03.01.02.0000	Incentivo Finance. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	157.000,00	157.000,00	1.553,19	20.939,98	0,00	136.060,02
4.1.7.1.3.50.03.01.03.0000	Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	8.472,00	33.888,00	33.888,00	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	8.664,50	26.250,00	0,00	33.750,00
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	60.000,00	60.000,00	8.664,50	26.250,00	0,00	33.750,00
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Promoção de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	50.000,00	50.000,00	54.091,87	118.843,34	68.843,34	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	54.091,87	118.843,34	68.843,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Abril/2024

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receta Orgada	Receta Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	20.000,00	20.000,00	2.307,73	12.308,57	0,00	7.691,43
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	8.606,69	25.577,08	25.577,08	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	0,00	0,00	130,48	297,48	297,48	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	0,00	0,00	130,48	297,48	297,48	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.500,00	5.500,00	994,60	2.656,92	0,00	2.843,08
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	5.500,00	5.500,00	994,60	2.656,92	0,00	2.843,08
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	994,60	2.656,92	0,00	2.843,08
4.1.6.0.0.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.01.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.01.01.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.0000	Transferências Correntes	38.706.330,00	38.706.330,00	3.315.974,00	15.378.524,98	0,00	23.327.805,02
4.1.7.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e suas Entidades	21.856.600,00	21.856.600,00	1.879.718,07	8.133.961,66	0,00	13.722.638,32
4.1.7.1.1.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.014.800,00	14.014.800,00	1.088.753,50	5.011.356,37	0,00	9.003.443,63
4.1.7.1.1.51.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	1.086.497,13	5.005.901,87	0,00	8.994.098,13
4.1.7.1.1.51.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.400.000,00	12.400.000,00	1.086.497,13	5.005.901,87	0,00	7.394.098,13
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.400.000,00	12.400.000,00	1.086.497,13	5.005.901,87	0,00	7.394.098,13
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos	15.500.000,00	15.500.000,00	1.358.121,37	6.256.223,72	0,00	9.243.776,28
4.1.7.1.1.51.01.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Debitora - FUNDEF	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-271.624,24	-1.250.321,85	1.848.678,15	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 Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	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	89,64	989,41	0,00	3.811,59
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	89,64	989,41	0,00	3.811,59
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	89,64	989,41	0,00	3.811,59
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprio	6.000,00	6.000,00	86,29	1.235,47	0,00	4.764,53
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Debitora - FUND	-1.200,00	-1.200,00	-17,25	-247,06	952,94	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	2.187,33	4.466,09	0,00	5.533,91
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	2.187,33	4.466,09	0,00	5.533,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/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	749,98	1.062,48	0,00	1.087,52
4.1.1.3.0.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	73,90	1.914,33	814,33	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	73,90	1.914,33	814,33	0,00
4.1.1.3.1.98.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	73,90	1.914,33	814,33	0,00
4.1.1.3.1.98.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	73,90	1.914,33	814,33	0,00
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	73,90	1.914,33	814,33	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.0000	Contribuições	1.422.500,00	1.422.500,00	112.431,49	405.328,14	0,00	1.017.171,86
4.1.2.1.0.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.410.500,00	1.410.500,00	99.693,04	361.661,46	0,00	1.048.838,54
4.1.2.1.5.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	1.410.500,00	1.410.500,00	99.693,04	361.661,46	0,00	1.048.838,54
4.1.2.1.5.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.110.500,00	1.110.500,00	99.693,04	361.661,46	0,00	748.838,54
4.1.2.1.5.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.110.500,00	1.110.500,00	99.693,04	361.661,46	0,00	748.838,54
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.110.500,00	1.110.500,00	99.693,04	361.661,46	0,00	748.838,54
4.1.2.1.5.03.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.2.1.5.03.01.00.0000	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
4.1.2.4.0.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	12.738,45	43.666,68	31.666,68	0,00
4.1.2.4.1.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	12.738,45	43.666,68	31.666,68	0,00
4.1.2.4.1.50.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	12.738,45	43.666,68	31.666,68	0,00
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	12.738,45	43.666,68	31.666,68	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	557.500,00	557.500,00	54.354,27	197.840,10	0,00	359.659,90
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	557.500,00	557.500,00	54.354,27	197.840,10	0,00	359.659,90
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	557.500,00	557.500,00	54.354,27	197.840,10	0,00	359.659,90
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	552.000,00	552.000,00	53.359,67	195.183,18	0,00	356.816,82
4.1.3.2.1.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	552.000,00	552.000,00	53.359,67	195.183,18	0,00	356.816,82
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Própri	40.000,00	40.000,00	8.955,78	33.309,62	0,00	6.690,38
4.1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	30.000,00	30.000,00	205,65	2.092,79	0,00	27.907,21
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	50.000,00	50.000,00	2.587,35	8.703,37	0,00	43.296,63
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	14.471,94	52.708,79	0,00	147.291,21
4.1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	12.000,00	12.000,00	2.284,62	4.877,06	0,00	7.122,94
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	200.000,00	200.000,00	13.819,43	57.308,42	0,00	142.691,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.3.03.04.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Re	0,00	0,00	57,60	412,80	412,80	0,00
4.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	308.600,00	308.600,00	20.604,40	92.709,69	0,00	215.890,31
4.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	308.600,00	308.600,00	20.604,40	92.709,69	0,00	215.890,31
4.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	308.600,00	308.600,00	20.604,40	92.709,69	0,00	215.890,31
4.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	308.600,00	308.600,00	20.604,40	92.709,69	0,00	207.290,31
4.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos P	300.000,00	300.000,00	20.604,40	92.709,69	0,00	207.290,31
4.1.1.4.51.01.02.00.0000	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
4.1.1.4.51.01.02.01.0000	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
4.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.4.51.01.03.01.0000	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
4.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Di	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.4.51.01.04.01.0000	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
4.1.2.00.00.00.00.0000	Taxas	38.400,00	38.400,00	2.913,03	11.917,56	0,00	26.482,42
4.1.1.2.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	36.250,00	36.250,00	2.163,05	10.855,10	0,00	25.394,90
4.1.1.2.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	1.463,95	9.805,10	0,00	22.194,90
4.1.1.2.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	1.463,95	9.805,10	0,00	22.194,90
4.1.1.2.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.000,00	16.000,00	1.363,05	7.063,15	0,00	8.936,85
4.1.1.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	16.000,00	16.000,00	100,00	2.741,95	0,00	13.258,05
4.1.1.2.04.00.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.04.01.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.04.01.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.98.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	700,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4.1.1.2.98.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	700,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4.1.1.2.98.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	700,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4.1.1.2.98.01.01.01.0000	Taxas de Permissão de Uso de Espaço Público	0,00	0,00	700,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4.1.1.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.150,00	2.150,00	749,98	1.062,48	0,00	1.087,52
4.1.1.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.150,00	2.150,00	749,98	1.062,48	0,00	1.087,52
4.1.1.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.150,00	2.150,00	749,98	1.062,48	0,00	1.087,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	41.540.500,00	41.540.500,00	3.556.486,80	16.276.763,27	0,00	25.263.736,73
4.1.1.0.0.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	930.170,00	930.170,00	73.727,04	278.970,91	0,00	551.199,09
4.1.1.1.0.00.00.00.0000	Impostos	790.670,00	790.670,00	70.740,11	265.139,00	0,00	525.531,00
4.1.1.1.2.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	82.070,00	82.070,00	1.036,93	5.595,19	0,00	56.564,81
4.1.1.1.2.50.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.820,00	27.820,00	755,92	5.225,18	0,00	22.594,82
4.1.1.1.2.50.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	27.820,00	27.820,00	755,92	5.225,18	0,00	22.594,82
4.1.1.1.2.50.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos	21.400,00	21.400,00	0,00	3.000,09	0,00	18.399,91
4.1.1.1.2.50.01.02.0000	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	570,00	1.762,23	0,00	1.437,77
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	570,00	1.762,23	0,00	1.437,77
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	185,92	462,86	0,00	607,14
4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da D	1.070,00	1.070,00	185,92	462,86	0,00	607,14
4.1.1.1.2.53.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	34.250,00	34.250,00	280,01	280,01	0,00	33.969,99
4.1.1.1.2.53.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	34.250,00	34.250,00	280,01	280,01	0,00	33.969,99
4.1.1.1.2.53.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	30.000,00	30.000,00	280,01	280,01	0,00	29.719,99
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	280,01	280,01	0,00	29.719,99
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
4.1.1.1.3.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	420.000,00	420.000,00	49.099,78	166.924,12	0,00	253.075,88
4.1.1.1.3.03.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	420.000,00	420.000,00	49.099,78	166.924,12	0,00	253.075,88
4.1.1.1.3.03.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	420.000,00	420.000,00	49.042,18	166.511,32	0,00	253.488,68
4.1.1.1.3.03.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Prop	420.000,00	420.000,00	49.042,18	166.511,32	0,00	253.488,68
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Prop	420.000,00	420.000,00	49.042,18	166.511,32	0,00	253.488,68
4.1.1.1.3.03.04.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	57,60	412,80	412,80	0,00
4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	57,60	412,80	412,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Abril/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.608.101,97	Despesa Orçamentária	4.113.516,22
Receita Orçamentária	3.556.486,80	Despesas Correntes	3.970.131,63
Receitas Correntes	3.556.486,80	Despesas de Capital	143.384,59
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	411.758,68	Despesas Extra-Orçamentária	378.937,91
Receitas Correntes	411.758,68	Transferência Contábil	14.318,68
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	953.055,99
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	953.055,99
Receita Extra-Orçamentária	375.870,64	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	953.055,99	Saldo para o mês seguinte	7.445.445,28
Orçamentária	953.055,99		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	12.905.274,08	Total:	12.905.274,08

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	5.249.010,29	Despesa Orçamentária	14.598.041,82
Receita Orçamentária	16.276.763,27	Despesas Correntes	13.826.462,03
Receitas Correntes	16.276.763,27	Despesas de Capital	771.579,79
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.539.643,79	Despesas Extra-Orçamentária	2.382.948,62
Receitas Correntes	1.539.643,79	Transferência Contábil	52.418,74
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	3.481.661,57
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	3.481.661,57
Receita Extra-Orçamentária	1.417.438,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.477.660,40	Saldo em Caixa	500,00
Orçamentária	3.477.660,40	Saldo nos Banco	7.444.945,28
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	27.960.516,03	Total:	27.960.516,03


CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	28.929.300,00	7.376.280,83	21.553.019,17
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	28.929.300,00	7.376.280,83	21.553.019,17
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	28.929.300,00	7.376.280,83	21.553.019,17

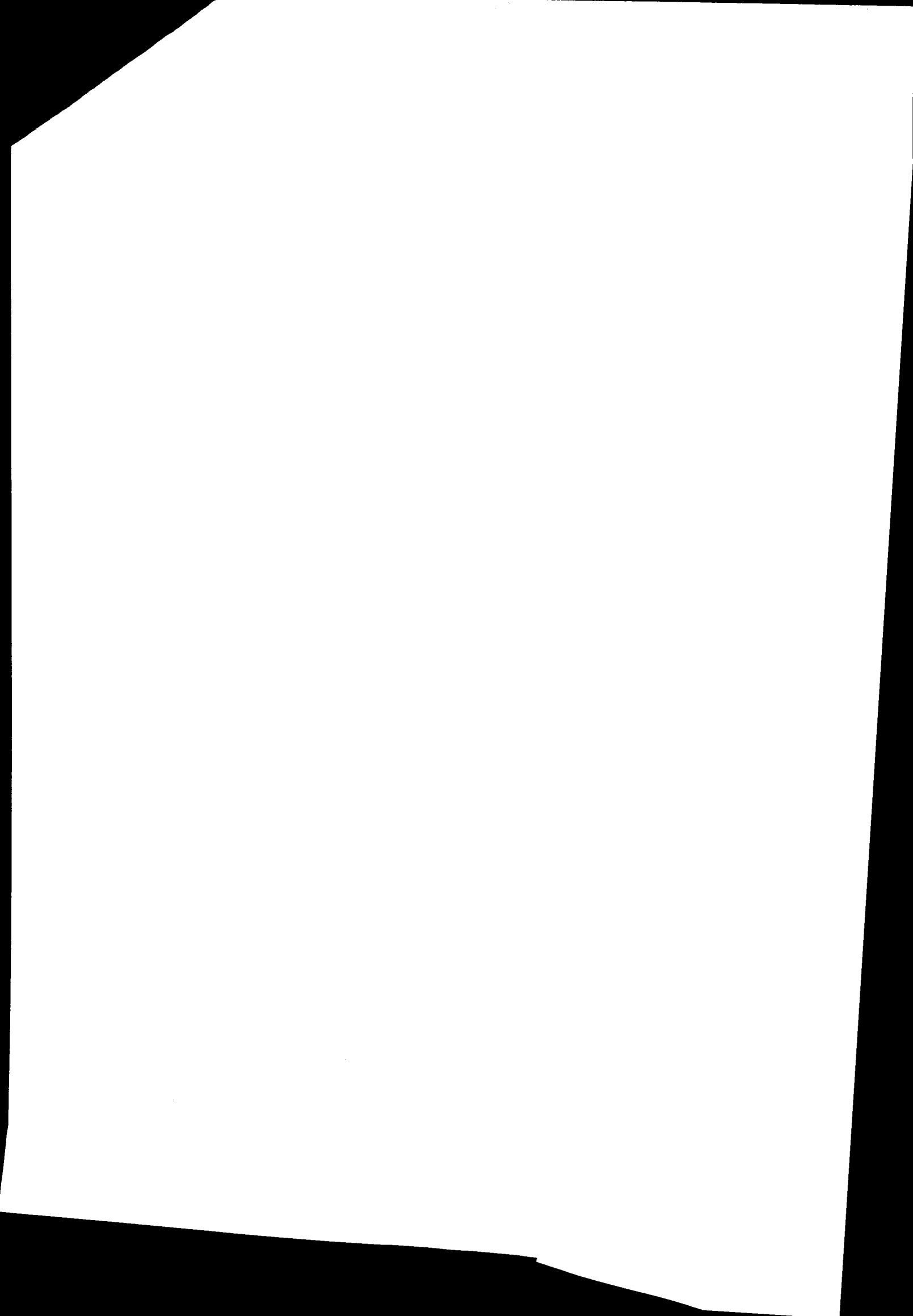
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.607.601,97	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	12.388.414,00
Depositado no mês	12.225.757,31	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.444.945,28
Total	19.833.359,28	19.833.359,28


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 de
**Minador
Do Negrão**
GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINADOR DO NEGRÃO**

BALANCETE MENSAL

ABRIL/2024



Avenida Belarmino Vieira, nº 32
Centro - CEP: 57.615-000
CNPJ: 12.237.033/0001-61



(82) 9 3174-2111



Prefeituramd@gmail.com

 www.minadordonegrao.al.gov.br/site