

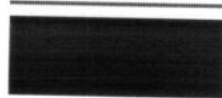


JUNHO/2024

BALANÇETE MENSAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINADOR DO NEGRÃO**

ESTADO DE ALAGOAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Total:		14.472.813,66	
Saldo do mês Anterior	7.525.775,45	Despesa Orgamentária	4.090.078,40
Recetiva Orgamentária	5.362.240,64	Despesas Correntes	3.863.563,66
Recetivas Correntes	5.362.240,64	Despesas de Capital	226.514,74
Recetivas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Recetiva Intra-Orgamentária	406.519,17	Despesas Extra-Orgamentária	375.050,23
Recetivas Correntes	406.519,17	Transferência Contábil	8.735,91
Recetivas de Capital	0,00	Interferência Passiva	800.510,39
Dedução da Recetiva	0,00	Orgamentária	800.510,39
Recetiva Extra-Orgamentária	377.768,01	Extra-Orgamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	800.510,39		
Orgamentária	800.510,39		
Extra-Orgamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	9.198.438,73

DÉBITO		CRÉDITO	
Total:		40.444.316,06	
Saldo do Exercício Anterior	5.249.010,29	Despesa Orgamentária	22.909.300,30
Recetiva Orgamentária	25.575.393,87	Despesas Correntes	21.583.077,47
Recetivas Correntes	25.575.393,87	Despesas de Capital	1.326.222,83
Recetivas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Recetiva Intra-Orgamentária	2.350.577,52	Despesas Extra-Orgamentária	3.169.702,97
Recetivas Correntes	2.350.577,52	Transferência Contábil	73.845,60
Recetivas de Capital	0,00	Interferência Passiva	5.093.028,46
Dedução da Recetiva	0,00	Orgamentária	5.093.028,46
Recetiva Extra-Orgamentária	2.180.307,09	Extra-Orgamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	5.089.027,29		
Orgamentária	5.089.027,29		
Extra-Orgamentária	0,00	Saldo em Caixa	500,00
		Saldo nos Banco	9.197.938,73

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
Total:		40.444.316,06	
Saldo Anterior	19.592.047,88	Saldo Anterior	7.525.275,45
Disponível	19.592.047,88	Crédito	0,00
Aberto	11.748.027,12	Débito	7.525.275,45
Recetivas	203.186,70	Retirado no mês	13.466.838,76
Recetivas de Capital	0,00	Depositado no mês	15.139.502,04
Recetivas Correntes	0,00	Saldo nesta Data	9.197.938,73
Recetivas de Capital	0,00	Extrordinários	0,00
Recetiva Intra-Orgamentária	31.340.075,00	Sub Total	31.340.075,00
Recetivas Correntes	11.951.213,82	Recetivas	11.951.213,82
Recetivas de Capital	19.592.047,88	Extraordinários	0,00
Saldo do Exercício Anterior	31.340.075,00	Total	22.664.777,49

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 EGRAÃO

Junho/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
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	41.540.500,00	41.540.500,00	5.362.240,64	25.575.393,87	0,00	15.965.106,13
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.170,00	830.170,00	84.906,87	452.714,32	0,00	377.455,68
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	790.670,00	790.670,00	83.395,01	435.477,81	0,00	355.182,19
4.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	62.070,00	62.070,00	1.789,05	8.199,24	0,00	53.870,76
4.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.820,00	27.820,00	469,04	5.899,21	0,00	21.920,79
4.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	27.820,00	27.820,00	469,04	5.899,21	0,00	21.920,79
4.1.1.2.50.01.01.00.0000	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
4.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.50.01.02.01.0000	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
4.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.200,00	3.200,00	381,07	2.285,49	0,00	914,51
4.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos	3.200,00	3.200,00	381,07	2.285,49	0,00	914,51
4.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Di	1.070,00	1.070,00	87,97	613,63	0,00	456,37
4.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	34.250,00	34.250,00	1.320,01	2.300,03	0,00	31.949,97
4.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	34.250,00	34.250,00	1.320,01	2.300,03	0,00	31.949,97
4.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	30.000,00	30.000,00	1.320,01	2.300,03	0,00	27.699,97
4.1.1.2.53.01.02.00.0000	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
4.1.1.2.53.01.02.01.0000	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
4.1.1.2.53.01.03.00.0000	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
4.1.1.2.53.01.03.01.0000	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
4.1.1.2.53.01.04.00.0000	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
4.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	420.000,00	420.000,00	58.868,66	282.942,03	0,00	137.057,97
4.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	420.000,00	420.000,00	58.868,66	282.942,03	0,00	137.057,97
4.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	420.000,00	420.000,00	58.868,66	282.529,23	0,00	137.470,77
4.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Prop	420.000,00	420.000,00	58.868,66	282.529,23	0,00	137.470,77
4.1.1.3.03.04.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	412,80	412,80	0,00
4.1.1.3.03.04.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	412,80	412,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO DIÉGÃO

Junho/2024

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orcada	Receita Aduzizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.3.03.04.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Reitado na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Re	0,00	0,00	0,00	412,80	412,80	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	308.600,00	308.600,00	22.737,30	144.336,54	0,00	164.263,46
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	308.600,00	308.600,00	22.737,30	144.336,54	0,00	164.263,46
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	308.600,00	308.600,00	22.737,30	144.336,54	0,00	164.263,46
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	300.000,00	300.000,00	22.737,30	144.336,54	0,00	155.663,46
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos P	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recur	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recurso	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da D	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Div	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	36.400,00	36.400,00	1.457,72	15.200,26	0,00	23.199,74
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	36.250,00	36.250,00	1.457,72	13.430,29	0,00	22.819,71
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	1.107,72	12.030,29	0,00	19.969,71
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.000,00	16.000,00	1.107,72	9.288,34	0,00	6.711,66
4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	16.000,00	16.000,00	0,00	2.741,95	0,00	13.258,05
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.1.98.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	350,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.1.1.2.1.98.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	350,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.1.1.2.1.98.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	350,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.1.1.2.1.98.01.01.01.0000	Taxas de Permissão de Uso de Espaço Público	0,00	0,00	350,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.150,00	2.150,00	0,00	1.769,97	0,00	380,03
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.150,00	2.150,00	0,00	1.769,97	0,00	380,03
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.150,00	2.150,00	0,00	1.769,97	0,00	380,03

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.150,00	2.150,00	0,00	1.789,97	0,00	390,03
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	54,14	2.036,25	936,25	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	54,14	2.036,25	936,25	0,00
4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	54,14	2.036,25	936,25	0,00
4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	54,14	2.036,25	936,25	0,00
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	54,14	2.036,25	936,25	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.422.500,00	1.422.500,00	106.693,35	620.965,35	0,00	801.534,65
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.410.500,00	1.410.500,00	97.001,64	558.118,24	0,00	852.381,76
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	1.410.500,00	1.410.500,00	97.001,64	558.118,24	0,00	852.381,76
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.110.500,00	1.110.500,00	97.001,64	558.118,24	0,00	552.381,76
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.110.500,00	1.110.500,00	97.001,64	558.118,24	0,00	552.381,76
4.1.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	9.691,71	62.847,11	50.847,11	0,00
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	9.691,71	62.847,11	50.847,11	0,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	9.691,71	62.847,11	50.847,11	0,00
4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	9.691,71	62.847,11	50.847,11	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receta Patrimonial	557.500,00	557.500,00	50.063,89	298.107,01	0,00	259.392,99
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	557.500,00	557.500,00	50.063,89	298.107,01	0,00	259.392,99
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	557.500,00	557.500,00	50.063,89	298.107,01	0,00	259.392,99
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	552.000,00	552.000,00	47.886,29	291.988,03	0,00	260.011,97
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	552.000,00	552.000,00	47.886,29	291.988,03	0,00	260.011,97
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEF	40.000,00	40.000,00	7.294,51	48.748,46	8.748,46	0,00
4.1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	30.000,00	30.000,00	58,20	2.271,95	0,00	27.728,05
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FINE	50.000,00	50.000,00	3.481,42	15.002,45	0,00	36.997,55
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	12.808,31	79.291,57	0,00	120.708,43
4.1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	12.000,00	12.000,00	4,99	4.899,82	0,00	7.100,18
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	200.000,00	200.000,00	15.259,31	86.556,62	0,00	113.443,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO DIÉGÃO

Junho/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 Mes	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.01.05.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	20.000,00	20.000,00	1.111,34	15.179,57	0,00	4.820,43
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	7.778,73	41.539,14	41.539,14	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	0,00	0,00	89,48	499,44	499,44	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	0,00	0,00	89,48	499,44	499,44	0,00
4.1.3.2.1.01.01.16.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - GEITE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.500,00	5.500,00	2.177,60	6.118,98	618,98	0,00
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	2.177,60	6.118,98	618,98	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Recicla de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	38.706.330,00	38.706.330,00	5.120.576,53	24.187.508,05	0,00	14.518.821,95
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	21.856.600,00	21.856.600,00	2.694.353,85	14.436.831,86	0,00	7.419.768,14
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.014.800,00	14.014.800,00	1.357.724,83	7.833.534,90	0,00	6.381.265,10
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	1.357.326,21	7.827.228,96	0,00	6.372.771,04
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.400.000,00	12.400.000,00	1.357.326,21	7.827.228,96	0,00	4.772.771,04
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.400.000,00	12.400.000,00	1.357.326,21	7.827.228,96	0,00	4.772.771,04
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	1.466.887,13	9.195.673,05	0,00	6.304.326,95
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Deducira - FUNDEB	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-109.560,92	-1.568.444,09	1.531.555,91	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
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	398,62	1.839,85	0,00	2.960,15
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	398,62	1.839,85	0,00	2.960,15
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	398,62	1.839,85	0,00	2.960,15
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	498,26	2.299,75	0,00	3.700,25
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deducira - FUND	-1.200,00	-1.200,00	-99,64	-459,90	740,10	0,00
4.1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	4.466,09	0,00	5.533,91

Código	Descrição	Receita Orgada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	4.466,09	0,00	5.533,91
4.1.7.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	4.466,09	0,00	5.533,91
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	381.000,00	381.000,00	0,00	142.300,79	0,00	238.699,21
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	381.000,00	381.000,00	0,00	142.300,79	0,00	238.699,21
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.	5.500,00	5.500,00	0,00	112.830,31	107.330,31	0,00
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99	5.500,00	5.500,00	0,00	112.830,31	107.330,31	0,00
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4,	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	370.000,00	370.000,00	0,00	29.470,48	0,00	340.529,52
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.432.000,00	3.432.000,00	710.217,12	2.323.931,47	0,00	1.108.068,53
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	3.282.000,00	3.282.000,00	710.217,12	2.323.931,47	0,00	958.068,53
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.870.000,00	2.870.000,00	661.149,61	1.944.580,51	0,00	925.419,49
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.870.000,00	2.870.000,00	661.149,61	1.944.580,51	0,00	925.419,49
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Piso de Atenção Básica em Saúde	2.789.500,00	2.789.500,00	121.437,61	814.308,51	0,00	1.975.191,49
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Apoio a Manutenção dos polos da Academia de Saúde	45.000,00	45.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	27.000,00
4.1.7.1.3.50.01.01.03.0000	Implementação de Políticas de Atenção a Saúde	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.3.50.01.01.04.0000	Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.1.3.50.01.01.05.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Emend	0,00	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.06.0000	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	36.712,00	220.272,00	220.272,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.07.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Emend	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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	84.388,10	0,00	15.611,90
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	100.000,00	100.000,00	4.046,74	24.706,10	0,00	75.293,90
4.1.7.1.3.50.02.01.02.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços no MAC - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	59.680,00	59.680,00	0,00
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	11.025,19	80.878,36	0,00	86.121,64
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	167.000,00	167.000,00	11.025,19	80.878,36	0,00	86.121,64
4.1.7.1.3.50.03.01.01.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. Execução de Ações de Vig. Sa	10.000,00	10.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
4.1.7.1.3.50.03.01.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	157.000,00	157.000,00	1.553,19	24.046,36	0,00	132.953,64
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	8.472,00	50.832,00	50.832,00	0,00
				2.664,50	31.579,00	0,00	28.421,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO GEGRÃO

Junho/2024

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	60.000,00	60.000,00	2.694,50	31.579,00	0,00	28.421,00
4.1.7.1.3.50.04.01.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	60.000,00	60.000,00	-3.335,50	25.579,00	0,00	34.421,00
4.1.7.1.3.50.04.01.02.0000	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS - Quail/ da As	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	50.000,00	50.000,00	31.331,08	182.505,50	132.505,50	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	31.331,08	182.505,50	132.505,50	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.01.0000	Assistência Financeira Compl Pagto dos Profissionais da Enfermagem	50.000,00	50.000,00	31.331,08	158.688,00	108.688,00	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.02.0000	Transformação Digital no SUS	0,00	0,00	0,00	23.817,50	23.817,50	0,00
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.3.50.09.01.01.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.3.50.09.01.01.0000	COVID-19	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	671.000,00	671.000,00	95.696,59	671.073,81	73,81	0,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	60.010,19	332.324,07	150.324,07	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	60.010,19	332.324,07	150.324,07	0,00
4.1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDZ referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDZ referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDZ referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	300.000,00	300.000,00	35.686,40	178.432,00	0,00	121.568,00
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P	300.000,00	300.000,00	35.686,40	178.432,00	0,00	121.568,00
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	300.000,00	300.000,00	35.686,40	178.432,00	0,00	121.568,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	164.000,00	164.000,00	0,00	58.724,38	0,00	105.275,62
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	164.000,00	164.000,00	0,00	58.724,38	0,00	105.275,62
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esc	164.000,00	164.000,00	0,00	58.724,38	0,00	105.275,62
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	15.000,00	15.000,00	0,00	101.593,36	86.593,36	0,00
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	15.000,00	15.000,00	0,00	101.593,36	86.593,36	0,00
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	15.000,00	15.000,00	0,00	101.593,36	86.593,36	0,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manue	3.100.000,00	3.100.000,00	517.017,28	3.486.566,36	386.566,36	0,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	369.624,93	2.623.537,61	1.423.537,61	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	369.624,93	2.623.537,61	1.523.537,61	0,00
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	369.624,93	2.623.537,61	1.523.537,61	0,00
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	2.000.000,00	2.000.000,00	133.875,75	778.970,08	0,00	1.221.029,92
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	2.000.000,00	2.000.000,00	133.875,75	778.970,08	0,00	1.221.029,92
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	2.000.000,00	2.000.000,00	133.875,75	778.970,08	0,00	1.221.029,92
4.1.7.1.5.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.5.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	0,00	0,00	13.516,60	84.058,67	84.058,67	0,00
4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	0,00	13.516,60	84.058,67	84.058,67	0,00
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	245.000,00	245.000,00	3.698,03	123.685,45	0,00	121.314,55
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	245.000,00	245.000,00	3.698,03	123.685,45	0,00	121.314,55
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	245.000,00	245.000,00	3.698,03	123.685,45	0,00	121.314,55
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Bloco da Proteção Social Básica	105.000,00	105.000,00	0,00	24.000,00	0,00	81.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	60.000,00	60.000,00	0,00	24.000,00	0,00	36.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	50.000,00	50.000,00	3.698,03	30.817,45	0,00	19.182,55
4.1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família	50.000,00	50.000,00	3.698,03	30.817,45	0,00	19.182,55
4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	90.000,00	90.000,00	0,00	68.868,00	0,00	21.132,00
4.1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	90.000,00	90.000,00	0,00	68.868,00	0,00	21.132,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.800,00	12.800,00	0,00	55.739,08	42.939,08	0,00
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
4.1.7.1.9.51.01.01.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Recurso	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4.1.7.1.9.51.01.01.01.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Deculora	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	0,00	0,00	0,00	55.739,08	55.739,08	0,00
4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 1	0,00	0,00	0,00	55.739,08	55.739,08	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.713.000,00	5.713.000,00	1.571.473,68	4.543.565,48	0,00	1.169.434,52
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.696.000,00	4.696.000,00	556.089,71	3.452.087,61	0,00	1.243.912,39
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	518.533,33	3.304.604,79	0,00	1.015.395,21
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	518.533,33	3.304.604,79	0,00	1.015.395,21
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	518.533,33	3.304.604,79	0,00	1.015.395,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO GEGRÃO

Junho/2024

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Demonstrativo de Receitas

Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	5.400.000,00	5.400.000,00	648.166,67	4.130.756,03	0,00	1.269.243,97
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-129.633,34	-826.151,24	253.848,76	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	37.073,21	144.779,83	0,00	215.220,17
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	37.073,21	144.779,83	0,00	215.220,17
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	450.000,00	450.000,00	46.341,51	180.974,82	0,00	269.025,18
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-90.000,00	-90.000,00	-9.268,30	-36.194,99	53.805,01	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	463,17	2.702,99	0,00	13.297,01
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	463,17	2.702,99	0,00	13.297,01
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	20.000,00	20.000,00	578,96	3.378,76	0,00	16.621,24
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-4.000,00	-4.000,00	-115,79	-675,77	3.324,23	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	22.000,00	22.000,00	2.621,47	16.948,85	0,00	5.051,15
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-Parte de Compensação Financeira (25%)	22.000,00	22.000,00	2.621,47	16.948,85	0,00	5.051,15
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - L	22.000,00	22.000,00	2.621,47	16.948,85	0,00	5.051,15
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	1.000.000,00	1.000.839,95	605.839,95	0,00
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	1.000.000,00	1.000.839,95	605.839,95	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Pro-Saúde Estadual	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.2.3.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos da Farmácia Básica Estadual	15.000,00	15.000,00	0,00	839,95	0,00	14.160,05
4.1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Atenção Básica	350.000,00	350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	650.000,00	0,00
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	73.689,07	0,00	526.310,93
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	73.689,07	0,00	526.310,93
4.1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educaç	600.000,00	600.000,00	12.782,50	73.689,07	0,00	526.310,93
4.1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GETTE	600.000,00	600.000,00	12.782,50	73.689,07	0,00	526.310,93
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.192.000,00	8.192.000,00	862.697,67	5.194.821,23	0,00	2.997.178,77
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	862.697,67	5.194.821,23	0,00	2.997.178,77
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	862.697,67	5.194.821,23	0,00	2.997.178,77
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	8.192.000,00	8.192.000,00	862.697,67	5.194.821,23	0,00	2.997.178,77
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	862.697,67	5.194.821,23	0,00	2.997.178,77

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	12.289,48	0,00	2.932.440,52
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	12.289,48	0,00	2.932.440,52
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	12.289,48	0,00	2.932.440,52
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	12.289,48	0,00	2.932.440,52
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	16.099,14	0,00	3.900,86
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	16.099,14	0,00	3.900,86
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	16.099,14	6.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.00.00.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	16.099,14	16.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	16.099,14	16.099,14	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	4.035.000,00	4.035.000,00	0,00	0,00	0,00	4.035.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	0,00	0,00	3.935.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências de União e de suas Entidades	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	0,00	0,00	3.935.000,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
4.2.4.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
4.2.4.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
4.2.4.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambi	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.2.4.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Amb	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.2.4.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambie	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.98.0000	Demais Convênios da União e de suas Entidades - Assistência Social	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.99.0000	Demais Convênios da União e de suas Entidades	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.640.000,00	2.640.000,00	406.519,17	2.350.577,52	0,00	289.422,48
4.7.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.640.000,00	2.640.000,00	390.498,37	2.242.050,26	0,00	397.949,74
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.640.000,00	2.640.000,00	390.498,37	2.242.050,26	0,00	397.949,74
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	2.640.000,00	2.640.000,00	390.498,37	2.242.050,26	0,00	397.949,74
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.140.000,00	2.140.000,00	282.873,02	1.619.770,98	0,00	520.229,02
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.140.000,00	2.140.000,00	282.873,02	1.619.770,98	0,00	520.229,02

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.140.000,00	2.140.000,00	292.873,02	1.619.770,98	0,00	520.229,02
4.7.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	107.625,35	622.279,28	122.279,28	0,00
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	107.625,35	622.279,28	122.279,28	0,00
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	105.535,54	619.667,02	119.667,02	0,00
4.7.2.1.5.51.01.02.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de	0,00	0,00	2.089,81	2.612,26	2.612,26	0,00
4.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.020,80	108.527,26	108.527,26	0,00
4.7.9.0.00.00.00.00.0000	DEMAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.020,80	108.527,26	108.527,26	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	16.020,80	108.527,26	108.527,26	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	16.020,80	108.527,26	108.527,26	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	16.020,80	108.527,26	108.527,26	0,00
4.7.9.9.0.01.01.01.01.0000	Amortiz Do Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	0,00	0,00	16.020,80	108.527,26	108.527,26	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		48.215.500,00	48.215.500,00	5.768.759,81	27.925.971,39	0,00	20.289.528,61
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			20.639,95	108.227,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			28.098,42	152.435,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			20.043,49	115.027,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA			3.753,10	21.572,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			514,64	2.735,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CAMARA			4.910,72	26.235,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			5.457,41	37.473,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO			23.570,93	119.217,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE			17.018,52	104.638,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA			512,16	2.635,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA			881,13	3.843,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS			11.871,29	55.671,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			10.938,15	67.557,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			4.008,07	21.185,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			1.783,99	17.814,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA			784,90	4.931,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			0,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTIR 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 CURTIR 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 CURTIR 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 CURTIR 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 CURTIR 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
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
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 - CAMARA			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 CURTIR PRAZO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTIR PRAZO - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTIR 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 CURTIR PRAZO - FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRACAO DIRETA			423,60	2.541,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO			1.203,73	7.222,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE			2.282,70	13.696,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL			543,42	3.260,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRACAO DIRETA			9.500,19	59.557,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO			63.650,38	354.672,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE			20.510,91	123.194,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA			3.118,40	17.534,25	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 - ADMINISTRACAO DIRETA			433,89	2.652,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCACAO			13.909,46	93.195,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAUDE			3.228,13	21.700,39	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTENCIA			1.482,28	9.302,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS			8.703,11	54.633,37	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 - SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
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			500,20	2.819,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			204,70	970,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			2.386,96	14.321,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCACAO			7.832,95	42.501,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE			2.627,61	15.941,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTENCIA			204,61	1.657,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			9.569,07	55.761,32	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/2024

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	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			8.150,19	51.810,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			19.425,09	112.917,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			9.865,39	58.254,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA			1.961,52	11.988,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			31.382,65	184.787,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				377.768,01	2.180.307,09	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS				48.215.500,00	48.215.500,00	6.146.527,82	30.106.278,48	0,00	20.289.528,61
---------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------


JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49


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


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/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	20.639,95	108.227,21
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	28.008,42	152.435,11
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	20.043,49	115.027,14
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	3.753,10	21.572,09
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	514,64	2.736,65
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.910,72	28.235,94
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.457,41	37.473,13
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	23.570,93	119.217,69
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	17.018,52	104.638,30
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	512,16	2.635,96
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CÂMARA	881,13	3.843,64
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	11.871,29	55.671,19
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.938,15	67.557,04
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	4.008,07	21.185,62
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	1.783,99	17.814,39
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	784,90	4.931,19
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 - CÂMARA	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 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/2024

CNPJ: 12.237.039/0001-61
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 - FMS	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	2.541,60
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO	1.203,73	7.222,38
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE	2.282,70	13.696,20
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	3.260,52
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRACAO DIRETA	9.500,19	59.557,34
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	63.650,38	354.672,33
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	20.510,91	123.194,14
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	3.118,40	17.534,25
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	433,89	2.652,15
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCACAO	13.909,46	93.195,48
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAUDE	3.228,13	21.700,39
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTENCIA	1.462,28	9.302,49
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	8.703,11	54.633,37
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	500,20	2.819,32
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	204,70	970,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

Junho/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	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	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	14.321,76
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	7.832,95	42.501,16
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	2.627,61	15.941,23
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	204,61	1.657,39
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	9.569,07	55.761,32
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	8.150,19	51.810,17
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	19.425,09	112.917,65
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	9.865,39	58.254,57
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	1.951,52	11.988,64
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	31.382,65	184.787,40
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		377.768,01	2.180.307,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/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 00709170-9-AL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Junho/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	615.985,33	30.590,90	646.577,23	414.756,25	82.936,00	497.694,25	412.489,31	83.116,00	495.605,31	150.971,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	31.637,99	5.242,57	36.880,56	31.637,99	5.242,57	36.880,56	33.119,44
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.500.0000	82.944,00	2.000,00	84.944,00	35.060,00	18.130,10	53.190,10	35.060,00	18.130,10	53.190,10	31.753,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	158.973,60	8.856,46	167.830,06	137.428,65	24.346,22	161.774,87	137.370,05	24.346,22	161.716,27	6.113,79
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUICÖES	1.500.0000	122.100,00	0,00	122.100,00	85.500,00	17.100,00	102.600,00	85.500,00	17.100,00	102.600,00	19.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.050.003,93	41.447,36	1.091.451,29	704.384,89	147.754,89	852.139,78	702.057,35	147.934,89	849.992,24	241.459,05
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.050.003,93	41.447,36	1.091.451,29	704.384,89	147.754,89	852.139,78	702.057,35	147.934,89	849.992,24	241.459,05
Total da Secretária			1.050.003,93	41.447,36	1.091.451,29	704.384,89	147.754,89	852.139,78	702.057,35	147.934,89	849.992,24	241.459,05
Total do Órgão			1.050.003,93	41.447,36	1.091.451,29	704.384,89	147.754,89	852.139,78	702.057,35	147.934,89	849.992,24	241.459,05
02 - PREFEITURA MUNICIPAL												
02 - GABINETE DO PREFEITO												
0003 - GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO												
Total da Atividade			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	1.500.0000	76.717,71	39.508,75	116.226,46	61.182,71	12.206,67	73.389,38	61.182,71	12.206,67	73.389,38	42.837,08
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	177.058,16	109.117,26	286.175,42	143.052,82	28.162,33	171.215,15	143.052,82	28.162,33	171.215,15	114.986,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	43.100,55	8.000,00	51.100,55	20.155,70	4.041,20	24.196,90	20.155,70	4.041,20	24.196,90	26.903,65
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	18.854,91	0,00	18.854,91	18.854,91	0,00	18.854,91	18.854,91	0,00	18.854,91	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.500.0000	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.387,50	0,00	8.387,50	8.387,50	0,00	8.387,50	8.162,50	0,00	8.162,50	225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.256,54	0,00	21.256,54	12.589,79	3.195,54	15.785,33	12.589,79	3.195,54	15.785,33	5.471,21
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.712,74	0,00	6.712,74	6.712,74	0,00	6.712,74	6.712,74	0,00	6.712,74	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	64.413,27	0,00	64.413,27	43.513,27	10.450,00	53.963,27	43.513,27	10.450,00	53.963,27	10.450,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	23.894,63	0,00	23.894,63	13.444,63	0,00	13.444,63	13.444,63	0,00	13.444,63	10.450,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			440.396,01	177.428,01	617.822,02	327.894,07	58.055,74	385.949,81	327.894,07	58.055,74	385.724,81	232.097,21
Total da Unidade			440.396,01	177.428,01	617.822,02	327.894,07	58.055,74	385.949,81	327.894,07	58.055,74	385.724,81	232.097,21
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	108.000,00	31.500,00	139.500,00	85.361,58	10.500,00	95.861,58	85.361,58	10.500,00	95.861,58	43.638,42
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.500.0000	36.758,80	0,00	36.758,80	24.037,20	2.455,20	26.492,40	24.037,20	2.455,20	26.492,40	10.286,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Total da Atividade			145.358,80	31.500,00	176.858,80	109.998,78	12.955,20	122.953,98	109.998,78	12.955,20	122.953,98	53.904,82
04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			145.358,80	31.500,00	176.858,80	109.998,78	12.955,20	122.953,98	109.998,78	12.955,20	122.953,98	53.904,82
Total da Secretaria			586.754,81	208.926,01	794.680,82	437.892,85	71.010,94	508.903,79	437.892,85	71.010,94	508.678,79	286.002,03
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

NPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS												
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.500.0000	56.370,00	298.857,00	355.227,00	56.370,00	0,00	56.370,00	56.370,00	0,00	56.370,00	298.857,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	31.946,23	0,00	31.946,23	31.946,23	0,00	31.946,23	0,00	0,00	31.946,23	0,00
Total da Atividade			88.316,23	298.857,00	387.173,23	88.316,23	0,00	88.316,23	56.370,00	0,00	56.370,00	330.803,23
13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.824,00	4.472,00	11.296,00	5.648,00	1.412,00	7.060,00	5.648,00	1.412,00	7.060,00	4.236,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	14.662,32	7.331,16	21.993,48	12.218,60	2.443,72	14.662,32	12.218,60	2.443,72	14.662,32	7.331,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.243,10	1.165,00	4.408,10	1.480,10	347,00	1.827,10	1.480,10	347,00	1.827,10	2.581,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00	513,18	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	409,64	0,00	409,64	118,58	26,95	145,53	118,58	26,95	145,53	264,11
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	7.200,00	0,00	7.200,00	3.000,00	600,00	3.600,00	2.400,00	600,00	3.000,00	4.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.500.0000	53.499,70	12.286,00	65.785,70	53.032,37	224,89	53.257,26	52.967,37	289,89	53.257,26	12.528,44
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	19.123,76	0,00	19.123,76	19.123,76	0,00	19.123,76	19.123,76	0,00	19.123,76	0,00
Total da Atividade			492,08	0,00	492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,08
Total da Unidade			105.967,78	25.254,16	131.221,94	95.134,59	5.054,56	100.189,15	94.469,59	5.119,56	99.589,15	31.632,79
Total da Secretaria			194.284,01	324.111,16	518.395,17	183.450,82	5.054,56	188.505,38	150.839,59	5.119,56	155.959,15	362.436,02
Total do Órgão			194.284,01	324.111,16	518.395,17	183.450,82	5.054,56	188.505,38	150.839,59	5.119,56	155.959,15	362.436,02
Total do Órgão			780.038,82	533.037,17	1.313.075,99	621.343,67	76.055,50	697.409,17	588.507,44	76.130,50	664.637,94	648.438,05
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO												
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0003.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS												

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
		até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,0000		384.044,95	233.736,23	617.781,18	334.622,58	75.518,60	410.141,18	334.622,58	75.518,60	410.141,18	207.640,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500,0000		172.489,07	97.664,71	269.763,78	146.002,16	30.029,52	176.031,68	146.002,16	30.029,52	176.031,68	93.732,10
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,0000		54.449,67	27.250,00	81.699,67	34.855,01	7.775,11	42.630,12	34.855,01	7.775,11	42.630,12	39.069,55
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,0000		13.038,70	0,00	13.038,70	13.038,70	0,00	13.038,70	13.038,70	0,00	13.038,70	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500,0000		31.505,61	0,00	31.505,61	22.663,79	4.420,09	27.083,88	22.663,79	4.420,09	27.083,88	4.421,73
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	1.500,0000		598,20	119,64	717,84	598,20	119,64	717,84	598,20	119,64	717,84	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,0000		2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,0000		63.073,75	35.203,63	98.281,38	41.710,41	20.464,61	62.175,02	34.694,66	15.750,63	50.435,29	47.846,09
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,0000		85.847,00	43.207,20	129.054,20	77.042,00	14.402,40	91.444,40	57.231,20	34.213,20	91.444,40	37.609,80
3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.500,0000		12.800,00	12.800,00	25.200,00	8.400,00	2.100,00	10.500,00	8.400,00	2.100,00	10.500,00	14.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500,0000		307.729,67	91.641,23	399.370,90	172.195,79	42.265,84	214.461,63	160.783,52	45.643,20	206.426,72	192.944,18
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,0000		225.306,68	55.394,64	280.701,32	159.212,24	36.820,14	196.032,38	159.212,24	36.820,14	196.032,38	84.658,94
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709,0000		1.422,97	0,00	1.422,97	1,422,97	0,00	1,422,97	1,422,97	0,00	1,422,97	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,0000		68.404,95	0,00	68.404,95	67.933,15	0,00	67.933,15	67.933,15	0,00	67.933,15	471,80
3.3.3.9.1.97.00.00.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.500,0000		92.506,46	16.020,80	108.527,26	92.506,46	16.020,80	108.527,26	92.506,46	16.020,80	108.527,26	0,00
5.4.4.9.0.32.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,0000		24.707,16	492,00	25.199,16	19.828,88	509,00	20.337,88	19.828,88	509,00	19.828,88	5.370,28
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				1.540.363,84	612.930,08	2.153.293,92	1.194.657,34	250.445,75	1.445.103,09	1.156.408,52	268.410,93	1.424.819,45	728.474,47
04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS													
3.3.3.7.1.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500,0000		24.000,00	0,00	24.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
Total da Atividade				24.000,00	0,00	24.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
Total da Unidade				1.564.363,84	612.930,08	2.177.293,92	1.204.657,34	252.445,75	1.457.103,09	1.166.408,52	270.410,93	1.436.819,45	740.474,47
Total da Secretaria				1.564.363,84	612.930,08	2.177.293,92	1.204.657,34	252.445,75	1.457.103,09	1.166.408,52	270.410,93	1.436.819,45	740.474,47
Total do Órgão				1.564.363,84	612.930,08	2.177.293,92	1.204.657,34	252.445,75	1.457.103,09	1.166.408,52	270.410,93	1.436.819,45	740.474,47
04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,0000		21.893,00	21.180,23	43.063,23	19.489,23	7.536,00	27.025,23	19.489,23	7.536,00	27.025,23	16.038,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	74.401,33	51.978,88	126.380,21	65.089,42	11.956,76	77.028,18	65.089,42	11.956,76	77.028,18	49.362,03
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.980,15	2.421,97	7.802,12	4.107,60	1.020,93	5.128,53	4.107,60	1.020,93	5.128,53	2.673,59
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.288,05	0,00	3.288,05	3.288,05	0,00	3.288,05	3.288,05	0,00	3.288,05	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES ANTRA	1.500.0000	18.177,26	7.801,48	23.978,74	13.693,58	2.571,16	16.264,74	13.693,58	2.571,16	16.264,74	7.714,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	91,10	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	717,84	0,00	717,84	119,64	0,00	119,64	119,64	0,00	119,64	598,20
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	63.461,31	39.537,54	102.998,85	52.962,89	11.259,75	64.222,64	52.962,89	11.248,23	64.211,12	38.787,73
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			186.225,04	122.920,10	309.145,14	159.646,51	34.346,60	193.993,11	159.646,51	34.335,08	193.981,59	115.163,55
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	816,49	1.178,88	1.995,17	689,07	366,10	1.055,17	689,07	366,10	1.055,17	960,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	75.502,73	38.824,79	114.327,52	58.409,59	12.534,68	70.944,27	58.409,59	12.534,68	70.944,27	43.383,25
Total da Atividade			76.319,22	40.003,47	116.322,69	59.078,66	12.900,78	71.979,44	59.078,66	12.900,78	71.979,44	44.343,25
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.1.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.044,90	2.089,81	3.134,71	1.044,90	2.089,81	3.134,71	1.044,90	2.089,81	3.134,71	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	617.996,33	318.490,24	935.886,57	513.609,03	105.535,54	619.144,57	513.609,03	105.535,54	619.144,57	316.742,00
Total da Atividade			618.441,23	320.580,05	939.021,28	514.653,93	107.625,35	622.279,28	514.653,93	107.625,35	622.279,28	316.742,00
28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS												

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		880.985,49	483.503,62	1.364.499,11	733.379,10	154.872,73	888.251,83	733.379,10	154.861,21	888.240,31	476.248,80
	Total da Secretaria		880.985,49	483.503,62	1.364.489,11	733.379,10	154.872,73	888.251,83	733.379,10	154.861,21	888.240,31	476.248,80
	Total do Órgão		880.985,49	483.503,62	1.364.489,11	733.379,10	154.872,73	888.251,83	733.379,10	154.861,21	888.240,31	476.248,80
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												
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO												
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR												
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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
27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.873,68	4.174,21	9.047,89	3.521,68	1.412,00	4.933,68	3.521,68	1.412,00	4.933,68	4.114,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	OBRIGACIONES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	24.828,72	12.414,36	37.243,08	20.690,60	4.138,12	24.828,72	20.690,60	4.138,12	24.828,72	12.414,36
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.154,68	971,64	4.126,32	1.287,08	347,00	1.634,08	1.287,08	347,00	1.634,08	2.492,24
3.3.1.9.0.22.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00	513,18	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	3.466,70	2.773,39	6.240,09	3.466,70	693,34	4.160,04	3.466,70	693,34	4.160,04	2.080,05
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.735,90	950,00	9.685,90	7.656,50	950,00	8.606,50	7.656,50	950,00	8.606,50	2.029,40
3.3.9.0.31.00.00.00.00.0000	PREMIações CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.500.0000	3.177,03	450,00	3.627,03	2.978,64	0,00	2.978,64	2.854,53	124,11	2.978,64	648,39

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			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	
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		48.749,89	21.733,60	70.483,49	40.114,38	7.540,46	47.654,84	39.280,37	7.444,47	46.704,84	23.778,65
	Total da Unidade		48.749,89	21.733,60	70.483,49	40.114,38	7.540,46	47.654,84	39.280,37	7.444,47	46.704,84	23.778,65
	Total da Secretaria		48.749,89	21.733,60	70.483,49	40.114,38	7.540,46	47.654,84	39.280,37	7.444,47	46.704,84	23.778,65
	Total do Órgão		48.749,89	21.733,60	70.483,49	40.114,38	7.540,46	47.654,84	39.280,37	7.444,47	46.704,84	23.778,65
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												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	607.256,28	0,00	607.256,28	463.914,13	68.234,44	532.148,57	463.914,13	68.234,44	532.148,57	75.107,71
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		607.256,28	0,00	607.256,28	463.914,13	68.234,44	532.148,57	463.914,13	68.234,44	532.148,57	75.107,71
10.301.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	443.621,27	58.253,41	501.874,68	399.433,19	112.441,47	501.874,66	389.433,19	112.441,47	501.874,66	0,02
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	36.016,72	0,00	36.016,72	17.825,56	2.836,36	20.661,92	17.825,56	2.836,36	20.661,92	15.354,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	15.592,56	0,00	15.592,56	6.591,85	1.538,16	8.130,01	6.591,85	1.538,16	8.130,01	7.462,55
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	43.109,40	126,12	43.237,52	22.610,80	5.542,78	28.153,58	22.610,80	5.542,78	28.153,58	15.083,94
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	4.699,62	0,00	4.699,62	4.699,62	0,00	4.699,62	4.699,62	0,00	4.699,62	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	9.948,58	0,00	9.948,58	9.948,58	0,00	9.948,58	9.948,58	0,00	9.948,58	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			552.988,15	58.381,53	611.369,68	451.109,60	122.358,77	573.468,37	451.109,60	122.358,77	573.468,37	37.901,31
10.302.0005.5003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0005.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM COMUNIDADES RURAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5005	CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5006	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5007	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BÁSICO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5008	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.160.244,43	58.381,53	1.218.625,96	915.023,73	190.593,21	1.105.616,94	915.023,73	190.593,21	1.105.616,94	113.009,02
0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		até o mês
10.301.0005.5009 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	749,90	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			749,90	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90
10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	860,00	0,00	860,00	286,00	286,00	286,00	286,00	574,00
Total da Atividade			860,00	0,00	860,00	286,00	286,00	286,00	286,00	574,00
10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	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 INTA-	1.600.1010	1.444,46	0,00	1.444,46	0,00	1.444,46	0,00	1.444,46	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	469.666,30	132.572,26	602.240,56	249.901,64	121.431,21	371.332,85	248.793,48	122.423,37	371.216,85	231.023,71
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	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	1.621.1010	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, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	24.656,35	0,00	24.656,35	24.656,35	0,00	24.656,35	24.656,35	0,00	24.656,35	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	196.764,56	6.425,85	203.190,41	95.012,07	38.674,77	133.686,94	95.012,07	38.674,77	133.686,94	69.503,57
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1002	4.826,11	0,00	4.826,11	4.826,11	0,00	4.826,11	4.826,11	0,00	4.826,11	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	1.916,83	0,00	1.916,83	1.916,83	0,00	1.916,83	1.916,83	0,00	1.916,83	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	10.578,12	0,00	10.578,12	246,04	0,00	246,04	246,04	0,00	246,04	10.332,08
Total da Atividade			713.384,73	138.998,11	852.382,84	381.533,50	160.105,98	541.639,48	380.425,34	161.098,14	541.523,48	310.859,36

10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	459.991,99	11.693,87	471.685,86	381.613,21	71.451,67	453.064,88	381.613,21	71.451,67	453.064,88	18.620,98
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	827.899,06	52.157,48	880.046,54	715.249,71	122.093,33	837.343,04	715.249,71	122.093,33	837.343,04	42.703,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	133.355,22	0,00	133.355,22	64.648,80	14.137,24	78.786,04	64.648,80	14.137,24	78.786,04	54.589,18
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	122.474,74	0,00	122.474,74	122.474,74	0,00	122.474,74	122.474,74	0,00	122.474,74	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTTRA-	1.500.1002	175.738,70	31.808,85	207.547,55	172.369,99	35.177,56	207.547,55	172.369,99	35.177,56	207.547,55	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	4.308,65	0,00	4.308,65	2.871,36	478,56	3.349,92	2.871,36	478,56	3.349,92	958,73
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.275,00	637,50	1.912,50	1.275,00	637,50	1.912,50	1.200,00	712,50	1.912,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	77.648,78	0,00	77.648,78	74.049,98	3.598,80	77.648,78	74.049,98	3.598,80	77.648,78	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	21.636,60	6.216,00	27.852,60	17.591,10	17.591,10	17.591,10	17.591,10	0,00	17.591,10	10.261,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	9.780,00	150,00	9.930,00	4.180,00	950,00	5.130,00	4.180,00	0,00	4.180,00	5.750,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	71.616,22	14.477,66	86.093,90	47.942,54	2.826,71	50.869,25	46.727,08	3.742,17	50.469,25	35.624,65
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	402,28	402,28	0,00	402,28	402,28	0,00	402,28	402,28	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	33.322,10	2.517,76	35.839,86	12.712,10	0,00	12.712,10	11.494,10	1.218,00	12.712,10	23.127,76
Total da Atividade			1.999.037,06	120.061,42	2.119.098,48	1.676.978,53	251.853,65	1.928.832,18	1.674.470,07	253.012,11	1.927.482,18	191.616,30

10.301.0005.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	6.656,26	1.550,07	8.206,33	5.648,00	2.558,33	8.206,33	5.648,00	2.558,33	8.206,33	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	169.807,10	6.382,10	176.189,20	140.397,70	30.132,70	170.530,40	140.397,70	30.132,70	170.530,40	5.658,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	46.467,19	254,16	46.721,35	15.761,78	4.844,34	20.606,12	15.761,78	4.844,34	20.606,12	26.115,23
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTTRA-	1.600.1010	42.541,64	6.078,41	48.621,05	40.141,98	8.479,07	48.621,05	40.141,98	8.479,07	48.621,05	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	1.438,38	0,00	1.438,38	897,30	179,46	1.076,76	897,30	179,46	1.076,76	361,62

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	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			266.910,57	14.265,74	281.176,31	202.846,76	46.193,90	249.040,66	202.846,76	46.193,90	249.040,66	32.135,65
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	2.305,60	0,00	2.305,60	2.305,60	0,00	2.305,60	2.305,60	0,00	2.305,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	300.894,00	7.673,20	308.567,20	257.576,13	48.195,60	305.771,73	257.576,13	48.195,60	305.771,73	2.795,47
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	86.835,46	15.473,74	101.309,20	85.015,52	16.293,68	101.309,20	85.015,52	16.293,68	101.309,20	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			389.035,06	23.146,94	412.182,00	344.897,25	64.489,28	409.386,53	344.897,25	64.489,28	409.386,53	2.795,47
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	3.794,35	3.794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,35
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	3.794,35	3.794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,35
10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	20.081,30	20.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.081,30
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD												
Total da Atividade			0,00	20.081,30	20.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.081,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J.U	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	3.138,30	217,80	3.356,10	3.138,30	217,80	3.356,10	3.138,30	0,00	3.138,30	217,80
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.600.1012	805,86	298,98	1.104,84	805,86	298,98	1.104,84	805,86	298,98	1.104,84	0,00
Total da Atividade			3.944,16	516,78	4.460,94	3.944,16	516,78	4.460,94	3.944,16	298,98	4.243,14	217,80
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE												
Total da Atividade			17.890,00	0,00	17.890,00	9.251,61	5.960,00	15.211,61	9.251,61	5.960,00	15.211,61	2.668,39
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	17.890,00	0,00	17.890,00	9.251,61	5.960,00	15.211,61	9.251,61	5.960,00	15.211,61	2.668,39
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J.U	1.600.1010	7.955,50	1.200,00	9.155,50	5.779,48	0,00	5.779,48	5.779,48	0,00	5.779,48	3.376,02
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			25.835,50	1.200,00	27.035,50	15.031,09	5.960,00	20.991,09	15.031,09	5.960,00	20.991,09	6.044,41
10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ												
Total da Atividade			1.600,1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	43.579,66	0,00	43.579,66	21.378,43	0,00	21.378,43	21.378,43	0,00	21.378,43	22.201,23
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J.U	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			43.579,66	0,00	43.579,66	21.378,43	0,00	21.378,43	21.378,43	0,00	21.378,43	22.201,23
10.301.0005.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS												
Total da Atividade			93.948,81	19.837,47	113.786,28	83.948,81	19.837,47	113.786,28	83.948,81	19.837,47	113.786,28	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	93.948,81	19.837,47	113.786,28	83.948,81	19.837,47	113.786,28	83.948,81	19.837,47	113.786,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	60.876,65	11.493,61	72.370,26	60.876,65	11.493,61	72.370,26	60.876,65	11.493,61	72.370,26	0,00
Total da Atividade			154.825,46	31.331,08	186.156,54	154.825,46	31.331,08	186.156,54	154.825,46	31.331,08	186.156,54	0,00
10.301.00013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19												
Total da Atividade			40.322,00	0,00	40.322,00	40.322,00	0,00	40.322,00	40.322,00	0,00	40.322,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	40.322,00	0,00	40.322,00	40.322,00	0,00	40.322,00	40.322,00	0,00	40.322,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.602.0000	5.368,80	0,00	5.368,80	5.368,80	0,00	5.368,80	5.368,80	0,00	5.368,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		até o mês
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	3.927,44	0,00	3.927,44	0,00	3.927,44	0,00	3.927,44	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.602.0000	1.155,58	0,00	1.155,58	0,00	1.155,58	0,00	1.155,58	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			50.773,82	0,00	50.773,82	0,00	50.773,82	0,00	50.773,82	0,00

10.302.0005.6016 MAC - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1012	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.409,54	0,00	12.409,54	17.590,46	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1012	53.035,00	0,00	53.035,00	0,00	13.260,00	5.000,00	18.260,00	34.775,00	
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	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.600.1012	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	11.309,17	-900,00	10.409,17	2.745,33	592,48	3.337,81	1.894,27	7.071,36	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1012	2.748,88	13.279,20	16.028,08	2.748,88	0,00	2.748,88	2.748,88	13.279,20	
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	0,00	27.291,17	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1012	16.310,00	1.353,00	17.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.663,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.710.0000	28.774,55	250,00	29.024,55	28.134,55	28.189,55	28.134,55	55,00	28.189,55	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.0000	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	482,08	0,00	482,08	246,04	0,00	246,04	0,00	482,08	
Total da Atividade			171.155,85	13.982,20	185.138,05	87.805,51	5.647,48	93.452,99	86.708,41	6.498,54	93.206,95

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	
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	
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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1013	1.248,00	13.168,80	14.416,80	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	13.168,80	
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	
Total da Atividade			1.248,00	13.168,80	14.416,80	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	13.168,80

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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	48.960,00	7.811,96	56.771,96	42.469,00	8.472,00	50.940,00	42.469,00	8.472,00
Total da Atividade			48.960,00	7.811,96	56.771,96	42.469,00	8.472,00	50.940,00	42.469,00	8.472,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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			48.960,00	7.811,96	56.771,96	42.468,00	8.472,00	50.940,00	42.468,00	8.472,00	50.940,00	5.831,96
Total da Atividade			48.960,00	7.811,96	56.771,96	42.468,00	8.472,00	50.940,00	42.468,00	8.472,00	50.940,00	5.831,96
10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	11.737,60	0,00	11.737,60	7.930,40	2.000,00	9.930,40	7.930,40	2.000,00	9.930,40	1.807,20
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	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.600.1011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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			11.837,60	0,00	11.837,60	7.930,40	2.000,00	9.930,40	7.930,40	2.000,00	9.930,40	1.907,20
Total da Atividade			11.837,60	0,00	11.837,60	7.930,40	2.000,00	9.930,40	7.930,40	2.000,00	9.930,40	1.907,20
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 FÍ	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.882.137,37	388.358,68	4.270.496,05	2.991.946,91	576.570,15	3.568.517,06	2.987.233,19	579.354,03	3.566.587,22	703.908,83
Total da Secretaria			5.042.381,80	446.740,21	5.489.122,01	3.906.970,64	767.163,36	4.674.134,00	3.902.256,92	769.947,24	4.672.204,16	816.917,85
Total do Órgão			5.042.381,80	446.740,21	5.489.122,01	3.906.970,64	767.163,36	4.674.134,00	3.902.256,92	769.947,24	4.672.204,16	816.917,85
07 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME												
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME												
0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME												
08.122.0006.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	11.443,72	8.662,32	20.106,04	7.331,16	2.443,72	9.774,88	7.331,16	2.443,72	9.774,88	10.331,16
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMILIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	63.920,00	0,00	63.920,00	0,00	63.920,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.200,00	5.100,00	15.300,00	8.500,00	1.700,00	10.200,00	6.800,00	1.700,00	8.500,00	6.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	28.643,64	11.980,94	40.024,58	19.555,99	4.280,74	23.836,73	19.555,99	4.280,74	23.836,73	16.187,85
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	8.010,92	0,00	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	246,04	0,00	246,04	0,00
Total da Atividade			122.464,32	25.143,26	147.607,58	107.564,11	8.424,46	115.988,57	105.964,11	8.424,46	114.288,57	33.319,01
08.241.0006.7001 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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
08.242.0006.7002 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 JURÍDICA	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MIEGRÃO

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

Junho/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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 JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8005 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	22.395,98	50.076,80	72.472,78	17.745,99	0,00	17.745,99	2.849,99	14.896,00	17.745,99	54.726,79
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	51.750,00	0,00	51.750,00	42.800,00	8.950,00	51.750,00	33.850,00	8.950,00	42.800,00	8.950,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			74.145,98	50.076,80	124.222,78	60.545,99	8.950,00	69.495,99	36.699,99	23.846,00	60.545,99	63.676,79
08.244.0006.8006 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	205.000,00	37.500,00	242.500,00	167.500,00	37.500,00	205.000,00	167.500,00	37.500,00	205.000,00	37.500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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			205.000,00	37.500,00	242.500,00	167.500,00	37.500,00	205.000,00	167.500,00	37.500,00	205.000,00	37.500,00
08.482.0006.7005 CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			401.610,30	112.720,06	514.330,36	335.610,10	54.874,46	390.484,56	310.064,10	69.770,46	379.834,56	134.495,80
0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.241.0006.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 MIEGRÃO

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

Junho/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.243.0006.8008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS												
Total da Atividade			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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
3.4.4.0.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	53,90	0,00	53,90	53,90	0,00	53,90	53,90	0,00	53,90	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
Total da Atividade			248,90	0,00	248,90	248,90	0,00	248,90	248,90	0,00	248,90	0,00
08.243.0006.8010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	4.567,17	0,00	4.567,17	4.567,17	0,00	4.567,17	4.567,17	0,00	4.567,17	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	5.696,39	3.483,57	9.179,96	5.696,39	3.483,57	9.179,96	5.696,39	3.483,57	9.179,96	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.453,20	17.650,00	20.103,20	2.453,20	0,00	2.453,20	2.453,20	0,00	2.453,20	17.650,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	13.606,40	-1.340,40	12.266,00	9.812,80	2.453,20	12.266,00	9.812,80	2.453,20	12.266,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.650,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	431,28	254,16	685,44	431,28	254,16	685,44	431,28	254,16	685,44	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	2.580,00	2.026,88	4.606,88	1.271,12	635,56	1.906,68	1.271,12	635,56	1.906,68	2.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Junho/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		
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	390,00	0,00	390,00	260,00	65,00	325,00	260,00	65,00	325,00	65,00	65,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Total da Atividade			29.724,44	39.919,01	69.643,45	24.491,96	6.891,49	31.383,45	24.491,96	6.891,49	31.383,45	31.383,45	38.260,00
08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS													
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
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	13.600,00	8.129,80	21.729,80	0,00	3.229,80	3.229,80	0,00	0,00	3.229,80	3.229,80	18.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	42.141,20	4.754,40	46.895,60	41.247,60	5.648,00	46.895,60	41.247,60	5.648,00	46.895,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.660.0000	0,00	27.524,13	27.524,13	0,00	5.424,13	5.424,13	0,00	5.424,13	5.424,13	22.100,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.612,89	5.400,00	8.012,89	892,45	381,24	1.273,69	892,45	381,24	1.273,69	6.739,20	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	2.580,00	2.344,46	4.924,46	1.271,12	953,34	2.224,46	1.271,12	953,34	2.224,46	2.700,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	390,00	0,00	390,00	260,00	65,00	325,00	260,00	65,00	325,00	65,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			61.324,09	48.347,79	109.671,88	43.671,17	15.701,51	59.372,68	43.671,17	15.701,51	59.372,68	50.299,20	
08.244.0006.8014 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	31.813,00	14.590,67	46.403,67	24.919,00	4.484,87	29.403,87	24.919,00	4.484,87	29.403,87	17.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	82.631,66	41.874,31	124.505,87	61.001,77	6.504,10	67.505,87	61.001,77	6.504,10	67.505,87	57.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.084,50	4.000,00	15.084,50	624,11	8.102,72	8.102,72	7.478,61	624,11	8.102,72	6.981,78	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	22.590,18	8.161,26	30.751,44	17.290,28	2.961,16	20.251,44	17.290,28	2.961,16	20.251,44	10.500,00	
3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1.500.0000	975,00	37,50	1.012,50	975,00	37,50	1.012,50	825,00	150,00	975,00	37,50	
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.117,48	323,12	5.440,60	4.554,02	391,12	4.945,14	4.080,12	865,02	4.945,14	495,46	
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	18.219,94	10.379,30	28.599,24	16.313,10	525,00	16.838,10	16.059,72	779,38	16.838,10	11.761,14
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	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			202.295,86	79.366,36	281.662,22	159.395,98	15.527,96	174.923,84	158.518,70	16.367,64	174.886,34	106.775,88

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	84.453,93	-3.602,86	80.851,07	67.185,93	13.665,14	80.851,07	67.185,93	13.665,14	80.851,07	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	43.714,07	-28.964,07	14.850,00	17.214,07	-16.864,07	350,00	17.214,07	-16.864,07	350,00	14.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	62.779,20	14.160,80	76.940,00	62.779,20	14.160,80	76.940,00	62.779,20	14.160,80	76.940,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	2.609,20	79.420,07	82.029,27	2.609,20	17.920,07	20.529,27	2.609,20	17.920,07	20.529,27	61.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.119,03	5.400,00	11.519,03	2.695,64	1.741,44	4.437,08	2.695,64	1.741,44	4.437,08	7.081,95
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	931,53	0,00	931,53	931,53	0,00	931,53	931,53	0,00	931,53	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	22.451,98	13.864,53	36.315,91	22.302,66	-3.986,75	18.315,91	22.302,66	-3.986,75	18.315,91	18.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.660.0000	0,00	8.551,28	8.551,28	0,00	8.551,28	8.551,28	0,00	8.551,28	8.551,28	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.660.0000	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	1.660.0000	858,92	-141,08	717,84	598,20	119,64	717,84	598,20	119,64	717,84	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	53,90	215,32	269,22	53,90	0,00	53,90	53,90	0,00	53,90	215,32
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	67.005,31	0,00	67.005,31	48.007,88	10.230,56	58.238,44	46.300,68	11.937,76	58.238,44	8.766,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	13.860,96	21.771,09	35.631,45	8.875,21	3.861,85	12.736,86	8.875,21	0,00	8.875,21	26.756,24
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	245,29	-195,00	50,29	245,29	-195,00	50,29	245,29	-195,00	50,29	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	135.527,82	0,00	135.527,82	90.060,33	21.651,31	111.711,64	89.475,22	20.940,38	110.415,60	25.112,22
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000	32.319,95	30.330,50	62.650,45	19.819,95	12.699,00	32.514,95	16.921,95	15.593,00	32.514,95	30.135,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	17.100,15	0,00	17.100,15	17.100,15	0,00	17.100,15	17.100,15	0,00	17.100,15	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	27.735,24	0,00	27.735,24	27.735,24	0,00	27.735,24	27.735,24	0,00	27.735,24	0,00
Total da Atividade			517.765,28	197.610,58	715.375,86	388.214,38	83.551,07	471.765,45	383.024,07	83.583,69	466.607,76	248.768,10

08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 FJ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/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	
08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			811.358,57	365.243,74	1.176.602,31	616.022,39	121.671,93	737.694,32	609.954,80	122.544,33	732.489,13	444.103,18
0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0006.8018 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8019 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	86.820,00	59.831,98	146.651,99	67.825,33	18.826,66	86.651,99	67.825,33	18.826,66	86.651,99	60.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.674,87	7.500,00	16.174,87	5.145,67	1.524,96	6.670,63	5.145,67	1.524,96	6.670,63	9.504,24
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1.500.0000	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.464,82	296,17	1.760,99	1.087,94	43,12	1.131,06	710,92	420,14	1.131,06	629,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.857,51	1.205,00	5.062,51	2.679,43	65,00	2.744,43	2.613,59	130,84	2.744,43	2.318,08
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.156,21	0,00	1.156,21	1.156,21	0,00	1.156,21	1.156,21	0,00	1.156,21	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			102.498,41	68.833,16	171.331,57	78.419,58	20.458,74	98.879,32	77.976,72	20.902,60	98.879,32	72.452,25
08.243.0006.8020 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Junho/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			102.498,41	68.833,16	171.331,57	78.419,58	20.459,74	98.879,32	77.976,72	20.902,60	98.879,32	72.452,25
0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS												
16.122.0006.7006 CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM ÁREAS URBANAS E RURAIS												
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7007 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL												
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7008 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS												
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
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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
16.482.0006.8022 MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS												
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
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			1.315.467,28	546.796,96	1.862.264,24	1.030.052,07	197.006,13	1.227.058,20	997.995,62	213.217,39	1.211.213,01	651.051,23
Total da Secretária			1.315.467,28	546.796,96	1.862.264,24	1.030.052,07	197.006,13	1.227.058,20	997.995,62	213.217,39	1.211.213,01	651.051,23
Total do Órgão			1.315.467,28	546.796,96	1.862.264,24	1.030.052,07	197.006,13	1.227.058,20	997.995,62	213.217,39	1.211.213,01	651.051,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Junho/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.122.0007.3001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3003 CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	54.906,45	27.066,00	81.872,45	45.724,45	9.022,00	54.746,45	45.724,45	9.022,00	54.746,45	27.126,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	49.778,32	20.039,16	69.817,48	36.882,60	6.679,72	43.562,32	36.882,60	6.679,72	43.562,32	26.255,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	14.637,89	5.552,83	20.190,71	7.309,93	1.413,14	8.723,07	7.309,93	1.413,14	8.723,07	11.467,44
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	648,17	648,17	1.296,34	648,17	648,17	1.296,34	648,17	648,17	648,17	648,17
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.325,00	337,50	2.662,50	2.325,00	337,50	2.662,50	1.950,00	375,00	2.325,00	337,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	81.563,20	10.373,44	91.936,64	55.344,62	17.770,74	73.115,36	55.344,62	17.770,74	73.115,36	18.821,28
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	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	1.500.1001	18.937,90	0,00	18.937,90	18.937,00	0,00	18.937,00	18.937,00	0,00	18.937,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	14.556,30	0,00	14.556,30	3.852,10	3.852,10	7.704,20	3.852,10	3.852,10	7.704,20	3.852,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	29.100,00	9.900,00	39.000,00	21.600,00	3.900,00	25.500,00	17.700,00	3.900,00	21.600,00	17.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	433.808,85	90.400,63	524.209,48	195.485,27	39.351,04	234.846,31	187.613,26	45.725,52	233.338,78	290.870,70
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	5.673,15	0,00	5.673,15	5.673,15	0,00	5.673,15	0,00	0,00	5.673,15	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	6.976,24	246,04	7.222,28	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	1.722,28
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO 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			709.710,36	164.563,77	874.274,13	393.692,29	88.474,41	482.166,70	375.862,13	94.238,22	470.100,35	404.173,78

12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0007.4004 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4005	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	85.026,51	47.334,35	132.360,86	49.964,04	18.379,80	68.343,84	49.964,04	18.379,80	68.343,84	64.017,02
Total da Atividade			85.026,51	47.334,35	132.360,86	49.964,04	18.379,80	68.343,84	49.964,04	18.379,80	68.343,84	64.017,02
12.361.0007.4007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.4008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO											
3.3.3.9.0.16.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3008	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4009	MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			794.736,87	211.898,12	1.006.634,99	443.656,33	106.854,21	550.510,54	425.826,17	112.618,02	538.444,19	468.190,80
0016 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE												
12.361.0007.3009 AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	0,00	398.500,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00
Total da Atividade			0,00	398.500,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00
12.361.0007.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	23.889,20	5.582,02	29.291,22	10.075,52	6.345,22	16.420,74	10.075,52	6.345,22	16.420,74	12.870,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	175.903,92	124.107,87	300.011,89	111.112,01	26.227,60	137.339,61	90.127,94	20.984,07	111.112,01	188.899,88
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	4.428,72	738,12	5.166,84	984,16	492,08	1.476,24	984,16	492,08	1.476,24	3.690,60
Total da Atividade			204.031,84	130.438,11	334.469,95	122.171,69	33.064,90	155.236,59	101.187,62	27.821,37	129.008,99	205.460,96
12.361.0007.4011 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4012 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	15.651,93	7.406,43	23.058,36	8.866,58	2.890,29	11.746,87	8.866,58	2.890,29	11.746,87	11.311,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Junho/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0007.4013 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL												
Total da Atividade			15.651,93	7.406,43	23.058,36	8.866,58	2.880,29	11.746,87	8.866,58	2.880,29	11.746,87	11.311,49
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.00000	23.477,87	14.377,17	37.855,04	14.127,22	5.591,11	19.718,33	14.127,22	5.591,11	19.718,33	18.136,71
Total da Atividade			23.477,87	14.377,17	37.855,04	14.127,22	5.591,11	19.718,33	14.127,22	5.591,11	19.718,33	18.136,71
12.361.0007.4014 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	92.014,83	84.430,07	176.444,90	82.696,66	5.009,20	87.705,86	82.696,66	5.009,20	87.705,86	88.739,04
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00000	65.777,54	0,00	65.777,54	20.482,14	29.353,43	49.835,57	20.482,14	29.353,43	49.835,57	15.941,97
Total da Atividade			157.792,37	84.430,07	242.222,44	103.178,80	34.362,63	137.541,43	103.178,80	34.362,63	137.541,43	104.681,01
12.361.0007.4015 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00000	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
12.361.0007.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3011 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.569.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.00000	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 MEGRÃO

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

Junho/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			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	
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4017 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA												
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.270,38	0,00	21.270,38	21.270,38	0,00	21.270,38	21.270,38	0,00	21.270,38	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	4.170,63	0,00	4.170,63	4.170,63	0,00	4.170,63	4.170,63	0,00	4.170,63	0,00
Total da Atividade			25.441,01	0,00	25.441,01	25.441,01	0,00	25.441,01	25.441,01	0,00	25.441,01	0,00
12.365.0007.4018 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE												
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	28.794,85	17.953,05	46.747,90	28.873,35	994,90	27.858,25	26.873,35	994,90	27.858,25	18.889,65
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	18.619,83	0,00	18.619,83	6.283,91	7.487,24	13.771,15	6.283,91	7.487,24	13.771,15	4.848,68
Total da Atividade			47.414,68	17.953,05	65.367,73	33.157,26	8.472,14	41.629,40	33.157,26	8.472,14	41.629,40	23.738,33
12.366.0007.4019 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA												
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.699,98	2.748,26	7.448,24	4.388,54	0,00	4.388,54	4.388,54	0,00	4.388,54	3.059,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.458,19	0,00	1.458,19	581,21	532,50	1.113,71	581,21	532,50	1.113,71	344,48
Total da Atividade			6.158,17	2.748,26	8.906,43	4.969,75	532,50	5.502,25	4.969,75	532,50	5.502,25	3.404,18
Total da Unidade			479.967,87	655.853,09	1.135.820,96	311.912,31	84.903,57	396.815,88	290.928,24	79.660,04	370.588,28	765.232,68
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4020 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	1.214.812,44	499.248,39	1.714.060,83	1.016.667,84	241.063,59	1.257.731,43	1.016.667,84	241.063,59	1.257.731,43	456.329,40
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	1.822.400,28	1.056.972,73	2.878.773,01	1.614.993,47	293.681,68	1.908.645,15	1.614.993,37	293.681,78	1.908.645,15	970.127,86
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	171.244,17	46.117,14	217.361,31	74.682,98	21.139,57	95.822,55	74.682,98	21.139,57	95.822,55	121.538,76
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.540.0000	978.384,68	310.645,44	1.289.030,12	717.451,95	160.831,44	878.283,39	717.451,95	160.831,44	878.283,39	410.746,73
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.540.0000	3.469,56	1.256,22	4.725,78	2.691,90	418,74	3.110,64	2.691,90	418,74	3.110,64	1.615,14
Total da Atividade			4.190.311,13	1.913.639,92	6.103.961,05	3.426.458,14	717.135,02	4.143.593,16	3.426.458,04	717.135,12	4.143.593,16	1.960.357,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO GEGRÃO

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

Junho/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidad			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0007.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
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
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	273.787,16	93.830,25	367.617,41	251.918,95	42.619,70	294.538,65	251.918,95	42.119,70	294.038,65	73.578,76
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.540.0000	0,00	237.750,00	237.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.750,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	222.707,16	124.765,12	347.472,28	128.034,46	46.319,50	174.353,96	128.034,46	46.319,50	174.353,96	173.118,32
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	24.750,00	25.054,00	304,00	24.750,00	25.054,00	0,00
Total da Atividade			521.548,32	456.345,37	977.893,69	380.257,41	113.689,20	493.946,61	380.257,41	113.189,20	493.446,61	494.447,08
12.365.0007.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	564.702,47	260.845,92	825.548,39	463.402,48	98.416,23	561.818,71	463.402,48	98.416,23	561.818,71	263.729,68
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	502.030,71	174.866,93	676.897,64	372.757,00	71.677,77	444.434,77	369.675,99	71.677,77	441.353,76	235.543,88
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	65.564,56	20.451,66	86.016,22	28.435,73	9.437,34	37.873,07	28.435,73	9.437,34	37.873,07	48.143,15
3.3.1.9.1.19.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.542.0000	181.346,61	56.968,03	238.314,64	134.397,81	25.209,07	159.606,88	134.397,82	25.209,07	159.606,89	78.707,75
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.542.0000	1.256,22	538,38	1.794,60	957,12	179,46	1.136,58	957,12	179,46	1.136,58	658,02
Total da Atividade			1.319.023,07	513.670,92	1.832.693,99	1.004.072,64	204.919,87	1.208.992,51	1.000.991,64	204.919,87	1.205.911,51	626.782,48
12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	4.605,21	0,00	4.605,21	1.767,41	488,00	2.255,41	1.767,41	0,00	1.767,41	2.857,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	41.379,49	53.791,15	95.170,64	28.082,38	9.000,00	37.082,38	28.082,38	9.000,00	37.082,38	58.088,26
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.542.0000	0,00	68.805,00	68.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.805,00
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	2.708,65	0,05	2.708,70	2.208,65	500,05	2.708,70	2.208,65	0,00	2.208,65	500,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	221.752,32	111.167,24	332.919,56	140.833,42	54.325,14	195.158,56	140.833,42	54.325,14	195.158,56	137.761,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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			278.695,67	233.763,44	512.459,11	172.891,86	72.563,19	245.455,05	172.891,86	71.575,14	244.467,00	267.982,11
12.366.0007.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	447.044,22	21.512,34	468.556,56	433.334,04	23.229,52	456.563,56	432.894,67	133.668,95	456.563,56	11.993,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO GEGRÃO

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

Junho/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	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		447.044,22	21.512,34	468.556,56	433.334,04	23.229,52	456.563,56	322.894,61	133.668,95	456.563,56	11.993,00
12.366.0007.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		6.756.622,41	3.138.931,99	9.895.554,40	5.417.014,09	1.131.536,80	6.548.550,89	5.303.493,56	1.240.488,28	6.543.981,84	3.351.572,56
	Total da Secretaria		8.031.327,15	4.006.683,20	12.038.010,35	6.172.582,73	1.323.294,58	7.495.877,31	6.020.247,97	1.432.766,34	7.453.014,31	4.584.996,04
	Total do Órgão		8.031.327,15	4.006.683,20	12.038.010,35	6.172.582,73	1.323.294,58	7.495.877,31	6.020.247,97	1.432.766,34	7.453.014,31	4.584.996,04
09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE												
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE												
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE												
26.782.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.376,56	27.240,43	53.617,01	24.422,14	8.824,87	33.247,01	24.422,14	8.824,87	33.247,01	20.370,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	34.081,81	16.750,36	50.832,17	28.872,68	5.550,12	34.422,80	28.872,68	5.550,12	34.422,80	16.409,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.846,42	2.902,10	8.648,52	3.531,90	1.001,31	4.533,21	3.531,90	1.001,31	4.533,21	4.115,31
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.395,18	0,00	1.395,18	1.395,18	0,00	1.395,18	1.395,18	0,00	1.395,18	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.500.0000	3.813,37	2.707,29	6.520,66	3.813,37	693,34	4.506,71	3.813,37	693,34	4.506,71	2.013,95
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOA CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.500.0000	15.600,00	0,00	15.600,00	6.500,00	1.300,00	7.800,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	9.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.501,14	765,00	3.266,14	1.912,24	308,97	2.221,21	1.582,24	638,97	2.221,21	1.044,93
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		89.614,50	50.265,18	139.879,68	70.447,51	17.678,61	88.126,12	68.817,51	18.008,61	86.826,12	53.053,56
	Total da Unidade		89.614,50	50.265,18	139.879,68	70.447,51	17.678,61	88.126,12	68.817,51	18.008,61	86.826,12	53.053,56
	Total da Secretaria		89.614,50	50.265,18	139.879,68	70.447,51	17.678,61	88.126,12	68.817,51	18.008,61	86.826,12	53.053,56
	Total do Órgão		89.614,50	50.265,18	139.879,68	70.447,51	17.678,61	88.126,12	68.817,51	18.008,61	86.826,12	53.053,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Junho/2024
 Demonstrativo da Despesa

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

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												

3.3.1.9.0.11.90.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.122.0009.1005 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.273,23	0,00	34.273,23	25.593,23	6.544,87	32.138,10	25.593,23	6.544,87	32.138,10	2.135,13
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	95.874,61	14.800,19	110.674,80	86.210,93	18.047,99	104.258,92	86.210,93	17.584,49	103.795,42	6.879,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	22.123,25	0,00	22.123,25	6.190,77	1.113,12	7.303,89	6.190,77	1.113,12	7.303,89	14.819,36
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.214,14	0,00	3.214,14	3.214,14	0,00	3.214,14	3.214,14	0,00	3.214,14	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	DESPESAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	13.472,17	3.568,27	17.040,44	13.472,17	3.568,27	17.040,44	13.472,17	3.568,27	17.040,44	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	284.142,81	33.849,25	297.992,06	174.279,06	96.370,63	272.649,69	173.925,36	67.241,63	241.166,99	56.825,07
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	34.500,00	2.100,00	36.600,00	11.500,00	3.400,00	14.900,00	11.500,00	3.400,00	14.900,00	21.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	701.996,70	69.131,06	771.127,76	451.735,45	114.779,53	566.514,98	451.702,24	112.475,53	564.177,77	206.949,99
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	145.168,98	0,00	145.168,98	145.168,98	0,00	145.168,98	145.168,98	0,00	145.168,98	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.468,88	0,00	1.468,88	1.468,88	0,00	1.468,88	1.468,88	0,00	1.468,88	0,00
Total da Atividade			1.316.534,77	123.448,77	1.439.983,54	919.133,61	245.824,41	1.164.958,02	918.746,70	211.927,91	1.130.674,61	309.308,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO GEGRÃO

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

Junho/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
20.605.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20.606.0009.1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20.608.0009.1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20.608.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20.608.0009.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20.608.0009.1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20.608.0009.2016	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO GEGRÃO

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

Junho/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
20.608.0009.2017 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR												
	Total da Atividade		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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL												
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
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.1013 AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL												
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.316.534,77	123.448,77	1.439.983,54	919.133,61	245.824,41	1.164.958,02	918.746,70	211.927,91	1.130.674,61	309.308,93
	Total da Secretaria		1.316.534,77	123.448,77	1.439.983,54	919.133,61	245.824,41	1.164.958,02	918.746,70	211.927,91	1.130.674,61	309.308,93
	Total do Órgão		1.316.534,77	123.448,77	1.439.983,54	919.133,61	245.824,41	1.164.958,02	918.746,70	211.927,91	1.130.674,61	309.308,93
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												
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	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.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO GEGRÃO

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

Junho/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	197.305,36	206.190,41	403.495,77	197.305,36	61.190,41	258.495,77	197.305,36	61.190,41	258.495,77	145.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	249.963,61	142.698,23	392.661,84	211.977,71	46.851,32	258.829,03	211.977,71	46.851,32	258.829,03	133.832,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.219,16	14.728,48	38.945,64	18.919,11	5.254,65	24.173,76	18.919,11	5.254,65	24.173,76	14.771,88
3.3.1.9.0.22.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.500.0000	65.507,72	48.678,57	115.186,29	63.417,51	13.365,91	76.783,42	63.417,51	13.366,21	76.783,42	38.402,87
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	23.720,00	23.720,00	0,00	23.720,00	23.720,00	0,00	23.720,00	23.720,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	897,30	897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,30	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.500.0000	1.500,0000	1.794,60	1.794,60	1.495,50	239,28	1.734,78	1.495,50	239,28	1.734,78	59,82
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.500,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	271.011,21	158.517,62	429.528,83	201.276,47	49.988,82	251.265,29	190.108,25	30.524,82	220.633,07	208.895,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	150.000,00	70.000,00	220.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	9.600,00	0,00	9.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.200,00	800,00	4.000,00	5.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	81.062,68	21.046,86	102.109,54	54.724,74	11.504,97	66.229,71	52.740,48	13.489,23	66.229,71	35.879,83
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	115,00	511,72	626,72	115,00	11,72	126,72	115,00	11,72	126,72	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.858,21	0,00	25.858,21	25.858,21	0,00	25.858,21	25.858,21	0,00	25.858,21	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.709.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	2.086,63	0,00	2.086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,63	0,00
3.3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	306.575,32	0,00	306.575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.575,32	0,00
3.3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.468,00	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00	1.468,00	0,00
Total da Atividade			1.423.459,40	687.987,19	2.111.446,59	917.449,51	232.127,08	1.149.576,59	903.496,73	215.447,64	1.118.944,37	992.502,22
15.451.0008.1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO												
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	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 MEGRÃO

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

Junho/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL												
3.4.4.9.0.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.0000	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												
3.4.4.9.0.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS												
3.3.3.9.0.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2020 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA												
3.3.3.7.1.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	21.777,20	0,00	21.777,20	14.706,72	3.911,04	18.617,76	14.535,60	3.911,04	18.446,64	3.330,56
3.3.3.9.0.30.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	604.313,30	120.000,00	724.313,30	416.629,15	110.187,27	526.816,42	416.629,15	110.187,27	526.816,42	197.496,88
3.3.3.9.0.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	134.516,85	0,00	134.516,85	134.516,85	0,00	134.516,85	134.339,04	0,00	134.339,04	177,81
Total da Atividade			760.607,35	120.000,00	880.607,35	565.852,72	114.098,31	679.951,03	565.503,79	114.098,31	679.602,10	201.005,25
15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
3.3.3.7.1.30.00.0000	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
3.3.3.7.1.39.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Junho/2024
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.9.0.39.00.00.0000	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		2.184.066,75	807.987,19	2.992.053,94	1.483.302,23	346.225,39	1.829.527,62	1.469.000,52	329.545,95	1.798.546,47	1.193.507,47
	Total da Secretaria		2.184.066,75	807.987,19	2.992.053,94	1.483.302,23	346.225,39	1.829.527,62	1.469.000,52	329.545,95	1.798.546,47	1.193.507,47
	Total do Órgão		2.184.066,75	807.987,19	2.992.053,94	1.483.302,23	346.225,39	1.829.527,62	1.469.000,52	329.545,95	1.798.546,47	1.193.507,47
12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC												
12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC												
0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC												
14.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - RPPS												
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM												
0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM												
09.271.0011.2023 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECURSOS GERIDOS DO IPAM												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E	1.800.1111	2.203.223,05	6.495,91	2.209.718,96	1.822.222,22	387.496,74	2.209.718,96	1.822.222,22	387.496,74	2.209.718,96	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	322.992,96	4.266,18	318.724,78	266.335,82	52.388,96	318.724,78	266.335,82	52.388,96	318.724,78	0,00
	Total da Atividade		2.526.216,01	2.227,73	2.528.443,74	2.088.558,04	439.885,70	2.528.443,74	2.088.558,04	439.885,70	2.528.443,74	0,00
09.271.0011.2024 MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Junho/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.800.1111	52.055,20	54,81	52.109,81	45.417,01	6.692,80	52.109,81	45.417,01	6.692,80	52.109,81	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	2.231,96	472,51	2.704,47	2.231,96	472,51	2.704,47	2.231,96	472,51	2.704,47	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.800.1111	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.800.1111	101.019,20	17.100,00	118.119,20	63.986,87	10.831,95	74.718,82	63.986,87	10.831,95	74.718,82	43.400,38
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		170.256,36	17.627,12	187.883,48	123.985,84	17.997,26	141.983,10	123.985,84	17.997,26	141.983,10	45.900,38
	Total da Unidade		2.696.472,37	19.854,85	2.716.327,22	2.212.543,88	457.882,96	2.670.426,84	2.212.543,88	457.882,96	2.670.426,84	45.900,38
	Total da Secretaria		2.696.472,37	19.854,85	2.716.327,22	2.212.543,88	457.882,96	2.670.426,84	2.212.543,88	457.882,96	2.670.426,84	45.900,38
	Total do Órgão		2.696.472,37	19.854,85	2.716.327,22	2.212.543,88	457.882,96	2.670.426,84	2.212.543,88	457.882,96	2.670.426,84	45.900,38
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		25.000.006,59	7.694.426,19	32.694.434,78	19.096.912,05	3.993.754,77	23.092.666,82	18.819.221,90	4.090.078,40	22.909.300,30	9.765.134,48
Resumo:												
	Despesa Correntes		23.245.220,74	6.934.619,24	30.179.839,98	17.997.739,92	3.767.949,03	21.765.688,95	17.719.513,81	3.863.563,66	21.583.077,47	8.596.782,51
	Despesa de Capital		1.754.785,85	759.806,95	2.514.594,80	1.101.172,13	226.805,74	1.326.977,87	1.099.708,09	226.514,74	1.326.222,83	1.188.371,97
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO


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

Junho/2024
Demonstrativo da Despesa

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


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


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 MEGRÃO

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

Junho/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	até o mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês					
01	CÂMARA MUNICIPAL															
01	CÂMARA MUNICIPAL															
0001	CÂMARA MUNICIPAL															
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	476.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.986,33	30.590,90	0,00	0,00	409,10
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.500.0000	75.000,00	0,00	0,00	170.986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.350,00	646.577,23	0,00	0,00	4.350,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - 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	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,93	0,00	0,00	0,00	3.284,93
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.450,00	535.675,14	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	450.731,14
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	64.324,86	168.603,60	8.856,46	167.830,06	0,00	0,00	773,54
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			1.568.000,00	0,00	0,00	40.450,00	0,00	0,00	0,00	40.450,00	1.568.000,00	41.447,36	1.091.451,29	0,00	0,00	476.548,71
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS 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	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS 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	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Junho/2024
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
Total da Atividade												
			42.000,00	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	40.450,00	0,00	40.450,00	1.610.000,00	41.447,36	0,00	518.548,71
				0,00	0,00	311.689,93	0,00	311.689,93		1.091.451,29	0,00	
Total da Secretaria												
			1.610.000,00	0,00	0,00	40.450,00	0,00	40.450,00	1.610.000,00	41.447,36	0,00	518.548,71
				0,00	0,00	311.689,93	0,00	311.689,93		1.091.451,29	0,00	
Total do Órgão												
			1.610.000,00	0,00	0,00	40.450,00	0,00	40.450,00	1.610.000,00	41.447,36	0,00	518.548,71
				0,00	0,00	311.689,93	0,00	311.689,93		1.091.451,29	0,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL												
02 GABINETE DO PREFEITO												
0003 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO												
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
			1.500,0000	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,96	0,00	0,00	20.152,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	79.847,04		0,00	0,00	
Total da Atividade												
				100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,96	0,00	0,00	20.152,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	79.847,04		0,00	0,00	
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
			1.500,0000	120,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,000,00	39.506,75	0,00	3.773,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		116.226,46	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000CENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
			1.500,0000	450,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,000,00	109.117,26	0,00	43.824,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	120,000,00		304.640,26	18.464,84	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
			1.500,0000	120,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,000,00	8.000,00	0,00	18.899,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00		78.400,24	27.299,69	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
			1.500,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,00	0,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.854,91	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
			1.500,0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
			1.500,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL												
			1.500,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.387,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.387,50	0,00	800,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
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	21.256,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00	0,00	11.256,54	0,00	0,00	0,00	6.712,74	21.500,00	243,46	0,00	0,00
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	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	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.413,27	64.413,27	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	23.894,63	0,00	0,00	0,00	23.894,63	0,00	23.894,63	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			751.000,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	694.320,09	177.426,01	0,00	0,00	76.498,07
Total da Unidade			851.000,00	0,00	113.320,09	0,00	0,00	0,00	714.473,05	664.630,01	46.807,99	0,00	96.651,03
Total da Unidade				0,00	113.320,09	0,00	0,00	0,00	249.847,04	664.630,01	46.807,99	0,00	96.651,03
0004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS DE DEBITOS EM PRECATÓRIOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	160.000,00	31.500,00	0,00	20.500,00
3.3.1.9.1.1.3.00.00.0000	OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.241,20
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	1.000,00	0,00	600,00	0,00	400,00
Total da Atividade			281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	211.000,00	31.500,00	0,00	34.141,20
Total da Unidade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	177.578,80	720,00	0,00	720,00
04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS													
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.107,04	0,00	0,00	3.107,04
Total da Atividade			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.107,04	0,00	0,00	3.107,04
Total da Unidade			391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	214.107,04	31.500,00	0,00	37.248,24
Total da Unidade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.892,96	177.578,80	720,00	0,00	720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Junho/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
Total da Secretaria													
			1.242.000,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	280.000,00	928.580,09	208.926,01	0,00	47.527,99	133.899,27
				0,00	0,00	113.320,09	0,00	428.740,00		842.208,81			
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	5.227,00	0,00	0,00	355.227,00	298.857,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.946,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		405.000,00	0,00	0,00	5.227,00	0,00	55.000,00	387.173,23	298.857,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	37.173,23	0,00	55.000,00		387.173,23			
13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	4.472,00	0,00	0,00	0,00	11.296,00	4.472,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714,99	26.285,01	7.331,16	0,00	0,00	4.291,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.165,00	0,00	0,00	1.091,90
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,18	5.444,43	0,00	0,00	1.036,33
				0,00	0,00	513,18	0,00	0,00		513,18	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.590,36
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.370,20	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Junho/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 JURIDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,78	16.730,78	83.269,22	12.286,00	65.785,70	0,00	0,00	17.483,52	
3.3.9.0.52.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	19.123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.123,76	0,00	19.123,76	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	492,08	0,00	0,00	4.507,92	
	Total da Atividade		179.000,00	0,00	0,00	4.472,00	0,00	0,00	0,00	30.445,77	30.445,77	179.487,17	25.254,16	134.218,83	0,00	2.996,89	48.265,23	
	Total da Unidade		594.000,00	0,00	0,00	9.699,00	0,00	0,00	0,00	85.445,77	85.445,77	566.660,40	324.111,16	521.392,06	0,00	2.996,89	48.265,23	
	Total da Secretaria		594.000,00	0,00	0,00	9.699,00	0,00	0,00	0,00	85.445,77	85.445,77	566.660,40	324.111,16	521.392,06	0,00	2.996,89	48.265,23	
	Total do Órgão		1.826.000,00	0,00	0,00	26.499,00	0,00	0,00	0,00	365.445,77	365.445,77	1.495.240,49	533.037,17	1.363.600,87	0,00	50.524,88	182.164,50	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	217.781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.781,18	233.736,23	617.781,18	0,00	0,00	0,00	
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	140.000,00	140.000,00	310.000,00	97.264,71	276.864,70	0,00	9.100,92	40.236,22	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00	27.250,00	125.037,36	0,00	43.337,69	18.300,33	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	13.036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.036,70	0,00	13.036,70	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Junho/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução							
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.127,16	43.872,84	0,00	0,00	12.367,23
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	26.127,16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.09.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	119,64	0,00	1.782,16
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	150,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	35.203,63	0,00	51.718,62
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	2.000,00	98.496,76	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	129.054,20	43.207,20	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	12.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	440.000,00	91.641,23	15.633,86	40.629,10
3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,97	1.422,97	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ANTERIORES	1.500.0000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.701,32	55.394,64	1.030,44	0,00
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.404,95	0,00	0,00	0,00
3.3.9.1.97.00.00.0000	PARTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.527,26	108.527,26	16.020,80	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.756.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	492,00	0,00	4.800,94
	Total da Atividade		2.121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.127,16	2.376.278,42	612.930,08	0,00	222.984,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	266.127,16		2.244.673,86	91.379,94	
04.122.0003.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS											
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	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
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	11.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	24.000,00	0,00	11.000,00
	Total da Unidade		2.176.500,00	0,00	0,00	327.910,50	0,00	286.127,16	2.411.278,42	612.930,08	2.268.673,86	91.379,94	233.984,50
	Total da Secretaria		2.176.500,00	0,00	0,00	327.910,50	0,00	286.127,16	2.411.278,42	612.930,08	2.268.673,86	91.379,94	233.984,50
	Total do Órgão		2.176.500,00	0,00	0,00	327.910,50	0,00	286.127,16	2.411.278,42	612.930,08	2.268.673,86	91.379,94	233.984,50
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	50.000,00	21.180,23	44.913,23	1.850,00	6.936,77
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	51.978,88	127.101,95	721,74	43.619,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.421,97	10.756,50	2.954,38	7.197,86
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	7.561,92	0,00	0,00	23.978,74	7.801,48	24.501,19	522,45	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	91,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	717,84	0,00	282,16
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Junho/2024
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	130.000,00	39.537,54	102.996,85	0,00	27.001,15
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			512.500,00	0,00	0,00	7.567,92	0,00	115.000,00	410.482,89	122.920,10	315.493,71	6.348,57	101.337,75
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS													
3.3.9.0.21.00.00.0000	URROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	995,17	0,00	0,00	1.995,17	1.178,68	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	14.327,52	0,00	0,00	114.327,52	38.824,79	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			101.000,00	0,00	0,00	15.322,69	0,00	0,00	116.322,69	40.003,47	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS													
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 DIVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM													
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	URROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.2.9.1.21.00.00.0000	URROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	2.099,81	0,00	0,00	3.134,71	2.099,81	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	3.134,71	0,00	0,00	8.134,71	2.099,81	0,00	0,00	5.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do GDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.285,01	32.346,07	0,00	199.405,70	199.405,70	32.346,07
3.4.6.9.1.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	308.183,24	0,00	767.653,93	935.886,57	318.490,24	0,00	313.500,00	0,00
	Total da Atividade		805.000,00	0,00	0,00	310.273,05	0,00	46.285,01	976.367,35	320.580,05	0,00	512.905,70	37.346,07
				0,00	0,00	939.021,28	0,00	767.653,93		1.451.926,98			
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS												
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Unidade		1.433.500,00	0,00	0,00	333.163,66	0,00	161.285,01	1.518.172,93	483.503,62	0,00	519.254,27	153.683,82
	Total da Secretaria		1.433.500,00	0,00	0,00	967.326,86	0,00	882.653,93	1.518.172,93	1.883.743,38	519.254,27	0,00	153.683,82
	Total do Órgão		1.433.500,00	0,00	0,00	333.163,66	0,00	161.285,01	1.518.172,93	483.503,62	0,00	519.254,27	153.683,82
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE												
05	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE												
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE												
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução	Adicional no mês até o mês		Spec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês		

Total da Atividade

80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.0000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Total da Atividade

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000 0,00 0,00 4.174,21 0,00 0,00 9.047,89 4.174,21 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000ENCARGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 12.414,36 0,00 0,00 52.756,92

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000CERTEZAS PATRONAIS 1.500.0000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 971,64 0,00 1.036,33 5.873,68

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,18 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000CERTEZAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.500.0000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.773,39 0,00 0,00 3.759,91

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 9.685,90 0,00 0,00 25.314,10

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.500.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 450,00 0,00 0,00 11.372,97

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total da Atividade

170.000,00 0,00 0,00 4.174,21 0,00 0,00 179.561,07 21.733,60 0,00 1.253,13 109.077,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Junho/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					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													
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 JURIDICA	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Atividade			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE													
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS													
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.886,92	0,00	0,00	0,00	30.886,92
Total da Atividade			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.143,20	0,00	0,00	0,00	30.886,92
Total da Atividade			457.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.113,08	0,00	0,00	0,00	607.256,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Junho/2024
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	17.642,12	0,00	0,00	501.874,88	58.253,41	0,00	0,00	0,00	
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	201.874,68	0,00	0,00	1.29.041,28	587.455,42	85.580,74	0,00	93.024,56	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.500.1002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	48.572,00	12.555,28	0,00	44.407,44	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.074,06	21.600,00	6.007,44	0,00	12.074,06	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	12.808,99	0,00	0,00	0,00	12.808,99	
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	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	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	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	100.000,00	128,12	0,00	0,00	56.762,48	
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	4.699,62	0,00	0,00	4.699,62	43.237,52	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	9.948,58	0,00	0,00	9.948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	DESEMPENHAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.948,58	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.410.000,00	0,00	0,00	17.642,12	0,00	0,00	850.441,21	58.381,53	0,00	0,00	239.077,53	
						216.522,88				715.13,14			104.143,46	
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	15.000,00	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	1.500.1002	15.000,00	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	1.500.1002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Junho/2024
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		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				
10.305.0005.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS																		
Total da Atividade			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
10.451.0005.5005 CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE																		
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26.861,70	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,30	0,00	26.861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26.861,70	
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,30	0,00	26.861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26.861,70	
10.451.0005.5006 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS																		
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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total da Atividade			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	
10.512.0005.5007 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO																		
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Total da Atividade			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	
10.512.0005.5008 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA																		
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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total da Atividade			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 Unidade			2.168.000,00	0,00	17.642,12	0,00	673.779,16	0,00	0,00	125.949,33	948.327,05	1.993.452,11	58.381,53	1.322.789,42	104.143,46	0,00	774.826,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Junho/2024
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD			Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução								
0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10.301.0005.5009 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	1.631.1010	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.113,08	0,00	0,00	0,00	109.113,08
				0,00	0,00	0,00	69.113,08	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	749,90	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	69.862,98	0,00	139.862,98	0,00	0,00	0,00	139.113,08
				0,00	0,00	0,00		0,00		749,90	0,00	0,00	
10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE													
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1010	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.621.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				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 JURIDICA	1.621.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		860,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	379.140,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		860,00	0,00	0,00	
10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF													
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.600.1010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Junho/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução							
Total da Atividade												
			12.500,00			0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.690.3120	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	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.690.3120	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 CIVIL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.690.3120	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	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	1.690.1010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.530,00	0,00	11.470,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.690.3120	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	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.690.3120	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	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.690.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.444,46	0,00	3.555,54
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.690.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.690.1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.690.1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.690.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO CARNEIRO

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

Junho/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução							
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	600.000,00	0,00	0,00	2.240,56	0,00	0,00	602.240,56	132.572,26	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.240,56	0,00	0,00		616.995,75	14.755,19	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.656,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	14.656,35	0,00	0,00		24.656,35	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	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	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300.000,00	8.557,50	2.131,65	96.803,59
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		205.615,06	2.424,65	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,83	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.916,83	0,00	0,00		6.742,94	4.826,11	1.916,83
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	6.742,94	0,00	0,00	6.742,94	6.742,94	1.916,83	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	5.578,12	0,00	0,00	10.578,12	10.578,12	0,00	0,00
	Total da Atividade		947.000,00	0,00	0,00	2.240,56	0,00	0,00	978.134,80	141.129,76	2.131,65	125.751,96
				0,00	0,00	31.134,80	0,00	0,00		876.305,62	23.922,78	
10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	11.693,87	0,00	128.314,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		485.365,86	13.680,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	650.000,00	0,00	0,00	52.157,48	0,00	0,00	880.046,54	52.157,48	0,00	0,00
				0,00	0,00	230.046,54	0,00	0,00		930.406,40	50.359,86	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	186.082,73	52.727,51	46.644,78
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.474,74	122.474,74	0,00	0,00
				0,00	0,00	122.474,74	0,00	0,00		122.474,74	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	115.000,00	0,00	0,00	31.806,71	0,00	0,00	207.547,55	31.806,85	0,00	0,00
				0,00	0,00	92.547,55	0,00	0,00		207.547,55	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.113,82	0,00	691,35
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	362,50	0,00	0,00	1.912,50	637,50	0,00	0,00
				0,00	0,00	912,50	0,00	0,00		1.912,50	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução								
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	242.351,22	
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	2.000,00	0,00	6.216,00	0,00	0,00	0,00	27.852,60	6.216,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	1.000,00	0,00	25.882,60	0,00	0,00	0,00	1.000,00	27.882,60	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.1002	2.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	9.930,00	360,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.1002	30.000,00	0,00	14.477,68	0,00	0,00	0,00	86.093,90	14.477,68	0,00	0,00	
3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGADAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	56.093,90	0,00	0,00	0,00	402,28	402,28	0,00	0,00	
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	20.000,00	0,00	2.517,76	0,00	0,00	0,00	35.839,86	2.517,76	0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.926.000,00	0,00	108.089,41	0,00	0,00	0,00	2.538.099,97	120.271,42	2.242.831,04	210,00	419.001,49

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	4.116,21	355.883,79	1.550,07	0,00	347.677,46
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,21	300.000,00	6.382,10	0,00	123.810,80
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.600.1010	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	189.916,80	254,16	0,00	83.278,65
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	108.791,78	62.070,43	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.621,05	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	591,62
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do GDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
Total da Atividade													
			893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,21	878.883,79	14.265,74	0,00	597.707,48	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	0,00	0,00	7.673,20	0,00	0,00	0,00	308.567,20	7.673,20	0,00	0,00	
					308.567,20					313.896,40		5.129,20	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	347.694,40
					0,00					2.305,60		0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00					0,00		0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.604.0000	0,00	0,00	15.473,74	0,00	0,00	0,00	101.309,20	15.473,74	0,00	0,00	0,00
					101.309,20					101.309,20		0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00					0,00		0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	1.600.1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					0,00					0,00		0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					0,00					0,00		0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					0,00					0,00		0,00	0,00
Total da Atividade			465.000,00	0,00	23.146,94	0,00	0,00	0,00	874.876,40	23.146,94	0,00	462.694,40	
					409.876,40					417.311,20		5.129,20	
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					0,00					0,00		0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					0,00					0,00		0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					0,00					0,00		0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	1.600.1010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					0,00					0,00		0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	2.000,00	0,00	1.794,35	0,00	0,00	0,00	3.794,35	3.794,35	0,00	0,00	0,00
					0,00					3.794,35		0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600.1010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
					0,00					0,00		0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					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

Junho/2024
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do GDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
Total da Atividade												
			31.000,00	0,00	0,00	1.794,35	0,00	0,00	32.794,35	3.794,35	0,00	29.000,00
				0,00	0,00	1.794,35	0,00	0,00		1.794,35	0,00	
10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.600.1010	10.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	1.600.1010	500,00	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	1.600.1010	20.000,00	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00	20.081,30	20.081,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade												
			121.500,00	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00	121.581,30	20.081,30	0,00	101.500,00
				0,00	0,00	81,30	0,00	0,00		20.081,30	0,00	
10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD												
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600.1012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.1012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	0,00	3.356,10	217,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	3.356,10	0,00	0,00	3.356,10	3.356,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600.1012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,30	296,98	0,00	2.033,46
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600.1012	3.000,00	0,00	0,00	138,30	0,00	0,00	3.138,30	4.243,14	0,00	3.138,30
Total da Atividade												
			7.000,00	0,00	0,00	217,80	0,00	0,00	6.494,40	516,78	0,00	2.033,46
				0,00	0,00	217,80	0,00	0,00		516,78	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
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	30.000,00	0,00	17.880,00	0,00	12.120,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.1010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.200,00	9.155,50	0,00	10.844,50
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74.000,00	1.200,00	27.035,50	0,00	46.964,50
10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.343,85	0,00	43.579,66	0,00	181.763,99
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.343,85	0,00	43.579,66	0,00	202.763,99
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	19.837,47	0,00	0,00	113.786,28	19.837,47	115.489,01	0,00	0,00
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	19.837,47	0,00	0,00	113.786,28	19.837,47	115.489,01	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

Junho/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional até o mês	Espec. / Extra. até o mês	Anulações até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	20.000,00	0,00	0,00	11.493,61	0,00	0,00	72.370,26	11.493,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	31.331,08	0,00	0,00	186.156,54	31.331,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	136.156,54	0,00	0,00		189.625,67	3.469,13			
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	87.000,00	0,00	0,00	0,00	46.678,00	46.678,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.631,20
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.726,40	2.072,56
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	494,42	494,42
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.667,92	0,00	0,00	0,00	34.667,92	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,08	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,87	0,00	0,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		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
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.155,05	0,00	0,00	0,00	141.381,23	141.381,23
				0,00	0,00	79.650,00	0,00	0,00	7.494,95	105.745,20	54.971,38			
10.302.0005.6016 MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1012	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
	Total da Atividade		1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	55.000,00
	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
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1012	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.035,00	0,00	0,00	0,00	53.035,00	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
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1012	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.279,20	0,00	0,00	0,00	16.028,08	13.279,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	16.028,08	0,00	0,00	0,00	16.028,08	16.028,08	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	32.688,78	0,00	0,00	0,00	5.397,61
			0,00	0,00	33.787,78	0,00	0,00	1.099,00	33.787,78	33.787,78	6.496,61	0,00	169.590,83
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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.119,19	12.119,19	1.710,02	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600.1012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,58	0,00	0,00	0,00	897,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,42	602,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.710.0000	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	29.024,55	250,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	29.024,55	0,00	0,00	0,00	29.024,55	29.024,55	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.1012	46.500,00	0,00	1.301,30	0,00	0,00	0,00	17.663,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.301,30	0,00	0,00	30.139,30	17.663,00	17.663,00	0,00	0,00	0,00
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	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	492,08	0,00	0,00	0,00	492,08	492,08	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		328.000,00	0,00	14.830,50	0,00	0,00	725,45	416.024,07	14.882,20	900,00	0,00	230.886,02
				0,00	144.863,79	0,00	0,00	56.839,72		238.344,68	53.206,63		
10.303.0005.6015	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FB												
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
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	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.583,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.416,80	13.168,80	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	13.168,80	0,00	0,00	180.583,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.676,80	1.260,00			

10.305.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	7.811,96	0,00	0,00	56.771,96	7.811,96	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	190.000,00	0,00	0,00	56.771,96	0,00	0,00	100.000,00	56.771,96	0,00	0,00	100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES 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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.600.1011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	5.000,00	0,00	0,00	7.811,96	0,00	0,00	182.771,96	7.811,96	0,00	0,00	128.000,00
	Total da Atividade		128.000,00	0,00	0,00	56.771,96	0,00	0,00		56.771,96	0,00	0,00	128.000,00
10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.282,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.737,60	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.600.1011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	2.000,00	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		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	25.182,40

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600.1011	2.000,00	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		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Total da Unidade		6.038.000,00	0,00	189.543,90	1.545.786,49	0,00	4.841,86	7.496.679,26	391.600,33	4.612.393,94	3.241,65	3.226.163,21
	Total da Secretaria		8.206.000,00	0,00	207.186,02	2.219.565,65	0,00	130.790,99	9.490.131,37	449.981,86	5.935.163,36	446.041,35	4.001.009,36
	Total do Órgão		8.206.000,00	0,00	207.186,02	2.219.565,65	0,00	130.790,99	9.490.131,37	449.981,86	5.935.163,36	446.041,35	4.001.009,36
07 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME													
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME													
0011 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME													
08.122.0006.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.102,69	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.429,96	8.831,16	168,84	168,84	1.323,92
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.870,20	0,00	0,00	0,00	11.870,20
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.245,69	1.754,31	0,00	0,00	0,00	1.754,31
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.288,47	33.711,53	0,00	0,00	0,00	33.711,53
								21.288,47					

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.556,30	1.144,32	1.144,32	59.975,42
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,92	8.010,92	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	273.496,92	25.487,46	1.313,16	1.313,16	125.889,34
08.241.0006.7001 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
08.242.0006.7002 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,40	0,00	0,00	0,00	4.982,40
	Total da Atividade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,40	0,00	0,00	0,00	4.982,40
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
08.244.0006.8002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LETE												
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0006.8003 AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA												
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	1.665.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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			160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.												
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0006.8005 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL												
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	140.000,00	50.076,80	0,00	67.527,22
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.322,77	2.849,99	18.250,00
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	70.000,00	51.750,00	0,00	5.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

Junho/2024

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
08.244.0006.8006 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO													
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	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	2.000,00	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	1.500.0000	2.000,00	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	1.500.0000	2.000,00	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			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
08.244.0006.8023 PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR													
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	242.500,00	37.500,00	242.500,00	0,00	0,00
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	106.548,89	0,00	0,00	0,00	106.548,89
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	349.048,89	37.500,00	242.500,00	0,00	106.548,89
08.482.0006.7005 CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade			1.601.500,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	1.196.528,21	113.064,26	518.493,51	0,00	682.197,85
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	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 FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
Total da Atividade													
				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

08.243.0006.8008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade				32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

08.243.0006.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.946,10	0,00	0,00	0,00	484,69	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
Total da Atividade				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.751,10	248,90	0,00	0,00	679,68	430,78

Balancete Orçamentário da Despesa

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

08.243.0006.8010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO

3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	4.567,17	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	3.483,57	0,00	0,00	15.432,83	9.179,96	4.567,17	3.483,57	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	9.179,96	0,00	0,00	0,00	20.138,40	9.179,96	0,00	35,20
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	17.650,00	0,00	0,00	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.093,60	13.606,40	700,00	18.828,20	2.040,40
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	254,16	0,00	0,00	0,00	685,44	254,16	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	0,00	0,00	685,44	0,00	0,00	0,00	4.606,68	685,44	2.700,00	673,32
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Total da Atividade			50.000,00	0,00	41.259,41	0,00	0,00	40.331,43	71.019,05	42.632,73	7.235,52	1.375,60
			61.350,48	0,00	0,00	0,00	0,00			76.878,97		

Balancete Orçamentário da Despesa

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

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

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	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	27.524,13	0,00	0,00	0,00	27.524,13	27.524,13	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	79.000,00	0,00	4.754,40	0,00	0,00	60.387,37	50.407,03	7.207,60	2.453,20	3.700,00	8.129,80
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	16.259,60	0,00	0,00	0,00	29.859,60	16.729,80	8.600,00	8.600,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	3.000,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	8.012,89	5.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.660.0000	2.000,00	0,00	8.012,89	0,00	0,00	8.012,89	1.426,06	8.012,89	0,00	0,00	1.426,06
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.660.0000	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		90.000,00	0,00	0,00	56.477,59	0,00	0,00	122.739,17	60.074,31	11.726,52	13.067,29	
						107.695,48	0,00	0,00	1.805,00	122.645,20	12.973,32		
										74.956,31			
08.244.0006.8014 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	14.590,87	0,00	0,00	46.403,87	18.466,87	3.876,00	0,00	0,00
						46.403,87	0,00	0,00		58.995,87	12.592,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	30.756,13	0,00	0,00	124.505,87	57.882,50	16.008,19	0,00	0,00
						109.505,87	0,00	0,00		224.246,00	99.740,13		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.863,14	4.000,00	0,00	0,00	4.778,64
						17.863,14	0,00	0,00		32.322,24	17.237,74		
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	22.148,68	0,00	0,00	0,00	50,00
						22.148,68	0,00	0,00		22.098,68	2.699,65		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	8.811,27	0,00	0,00	30.751,44	10.861,11	6.709,68	0,00	0,00
						30.751,44	0,00	0,00		37.461,12	3.000,00		
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
						3.000,00	0,00	0,00		10.710,00	7.710,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	1.012,50	37,50	0,00	0,00	0,00
						1.012,50	0,00	0,00		1.012,50	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	323,12	0,00	0,00	5.440,80	323,12	0,00	0,00	0,00
						440,60	0,00	0,00		5.440,80	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	10.004,30	0,00	0,00	28.599,24	10.379,30	0,00	0,00	0,00
						26.599,24	0,00	0,00		29.444,24	845,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,52	4.765,52	0,00	0,00	0,00
						4.765,52	0,00	0,00		104.950,40	25.584,04		
	Total da Atividade		26.000,00	0,00	0,00	64.523,19	0,00	0,00	288.490,86	426.496,77	144.834,55	6.828,64	
						262.490,86	0,00	0,00					
08.244.0006.8015 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
						28.000,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
						28.000,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	30.000,00	0,00	0,00	54.453,93	0,00	0,00	84.453,93	86.950,45	5.999,38	3.602,86	3.602,86

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	79.420,07	0,00	0,00	82.029,27	79.420,07	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	82.029,27	0,00	0,00	82.029,27	82.029,27	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	14.058,40	0,00	0,00	76.940,00	14.160,80	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	61.940,00	0,00	0,00	106.994,40	106.994,40	30.054,40	0,00	37.564,07
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	22.414,07	0,00	0,00	52.414,07	14.500,00	43.364,07	0,00	55.950,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	931,53	0,00	0,00	11.700,56	5.400,00	0,00	0,00	181,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	9.700,56	0,00	0,00	0,00	11.519,03	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	8.551,28	0,00	0,00	8.551,28	8.551,28	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	8.551,28	0,00	0,00	8.551,28	8.551,28	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	13.864,53	0,00	0,00	36.315,91	22.415,81	8.551,28	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	33.815,91	0,00	0,00	350,00	44.867,19	8.551,28	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	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	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	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	9.558,92	0,00	8.596,00	962,92	10.200,00	9.482,16	0,00	245,08
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	21.771,09	0,00	0,00	35.631,45	21.771,09	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	35.631,45	0,00	0,00	35.631,45	35.631,45	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	67.005,31	72.084,31	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	67.005,31	0,00	0,00	25.000,00	215,32	5.079,00	0,00	24.730,78
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	30.330,50	0,00	0,00	62.650,45	30.330,50	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	135.527,82	0,00	0,00	135.527,82	136.859,90	1.332,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.949,71

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,24	17.133,39	33,24	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	27.735,24	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			136.500,00	0,00	0,00	230.095,87	0,00	0,00	813.649,89	253.464,87	832.456,23	117.080,37	98.274,03
08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Atividade			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total da Atividade			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.147,87	461.122,31	95.878,57	282.554,54	206.545,56
Total da Unidade			449.500,00	0,00	0,00	392.356,06	0,00	0,00	1.117.282,71	183.634,84	1.459.156,85	282.554,54	206.545,56

0013 FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução					no mês até o mês	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	2.000,00	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 FISICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	6.000,00	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	16.820,00	0,00	0,00	0,00	146.820,00	63.008,00	3.176,01	13.086,01	168,01
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	2.944,23	0,00	0,00	0,00	16.174,87	7.500,00	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	6.174,87	0,00	0,00	0,00	525,00	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	20.000,00	2.245,53	484,54	0,00	18.239,01
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.205,00	0,00	0,00	4.937,49
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	1.156,21	0,00	0,00	0,00	1.156,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.156,21	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		178.000,00	0,00	19.764,23	0,00	0,00	0,00	202.676,08	72.009,17	3.176,01	20.321,34	31.344,51
			24.676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		191.652,91	0,00	0,00	
08.243.0006.8020 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Atividade		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.3.3.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Atividade		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Unidade		191.000,00	0,00	19.784,23	0,00	0,00	0,00	215.676,08	72.009,17	191.652,91	3.176,01	44.344,51
0014 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS													
16.122.0006.7006 CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS													
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.665.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	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													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.888,74	0,00	0,00	111,26
	Total da Atividade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.888,74	0,00	0,00	111,26
16.482.0006.7008 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAS.													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
16.482.0006.7009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,58	0,00	0,00	0,00	3.885,58
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,42	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.814,42	5.185,58	0,00	0,00	0,00	5.185,58
16.482.0006.8022 MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHS													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade			545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.296,84	0,00	0,00	0,00	500.296,84
Total da Secretaria			2.787.000,00	0,00	0,00	449.920,29	0,00	213.636,85	3.295.649,00	646.195,74	99.398,78	307.039,03	1.433.384,76
Total do Orgão			2.787.000,00	0,00	0,00	449.920,29	0,00	213.636,85	3.295.649,00	646.195,74	99.398,78	307.039,03	1.433.384,76
Total do Órgão			2.787.000,00	0,00	0,00	1.396.689,71	0,00	888.040,71	888.040,71	2.169.303,27	2.169.303,27	0,00	0,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
0015 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12.122.0007.3001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade												
			210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,12	0,00	0,00	45.500,12
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade												
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0007.3004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO												
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Atividade												
			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
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	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Total da Atividade												
			270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
12.361.0007.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade												
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00	11.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00	326.500,00	0,00	0,00	326.500,00
	Total da Atividade		515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00		0,00	0,00	
12.361.0007.4001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.887,86	27.066,00	0,00	71.815,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,14	81.672,45	0,00	0,00	430.182,52
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	20.039,16	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.817,48	69.817,48	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.887,33	5.552,83	0,00	127.696,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,67	21.190,51	21.190,51	1.000,00	108.703,66
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	648,17	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,34	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,50	337,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,50	2.812,50	150,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	10.373,44	0,00	763.063,36
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	93.728,56	1.791,92	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	18.837,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.837,00	18.837,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	2.000,00	0,00	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	110.000,00	0,00	0,00	98.443,70
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	11.556,30	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	9.900,00	0,00	26.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	41.100,00	2.100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.209,48	138.222,34	47.821,71	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.209,48	596.559,03	72.349,55	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	10.000,00	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	0,00	0,00	5.673,15	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,15	12.392,67	6.719,52	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	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	
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
3.3.9.0.4.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
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	50.000,00	246,04	7.222,28	0,00	0,00	42.777,72
3.4.4.9.4.52.00.00.0000	EQUIPAMENTO 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
Total da Atividade			2.404.000,00	0,00	90.738,13	189.382,13	0,00	18.424,81	2.554.957,32	212.385,48	958.385,12	47.821,71	84.110,99	1.680.683,19

12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMAÇÕES CULTURAS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	1.500.1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
Total da Atividade				87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	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													
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade				190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES													
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE													
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.571.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	47.334,35	0,00	0,00	267.639,14
Total da Atividade				600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	47.334,35	0,00	0,00	467.639,14
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da Atividade				55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/2024

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					até o mês	até o mês		
12.364.0007.4008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO													
3.3.3.9.0.18.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								23.662,35	1.337,65	0,00	0,00	0,00	1.337,65
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	300.000,00	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
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	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	0,00	300.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									20.000,00	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	0,00	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	BRIGADAS PATRONAIS	1.500.1001	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.1001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.1001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
Total da Unidade			5.667.000,00	0,00	0,00	90.738,13	0,00	384.389,51	5.226.588,58	259.719,83	1.090.745,98	47.821,71	4.219.953,59
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	169.382,13	0,00	609.793,55	0,00	0,00	0,00	84.110,99	0,00
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	210.000,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	398.500,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			210.000,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	398.500,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	6.022,22	0,00	0,00	29.722,22	5.592,02	0,00	0,00	431,00
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	6.022,22	0,00	0,00	29.722,22	5.592,02	0,00	0,00	431,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.550.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.550.0000	130.000,00	0,00	0,00	124.107,97	0,00	0,00	300.011,89	165.004,27	0,00	0,00	40.896,30
Total da Atividade			130.000,00	0,00	0,00	124.107,97	0,00	0,00	300.011,89	165.004,27	0,00	0,00	40.896,30
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	738,12	0,00	0,00	5.166,84	738,12	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	738,12	0,00	0,00	5.166,84	738,12	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			182.000,00	0,00	0,00	130.868,31	0,00	0,00	334.900,95	171.334,41	0,00	0,00	40.896,30
Total da Atividade			183.415,31	0,00	0,00	183.415,31	0,00	0,00	30.514,36	381.610,53	0,00	0,00	47.140,58
12.361.0007.4011 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

GNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
12.361.0007.4012 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL													
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.553.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.553.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.406,43	23.058,36	0,00	1.941,54
Total da Atividade			46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	7.406,43	23.058,36	0,00	22.941,54
12.361.0007.4013 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL													
Total da Atividade			118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	14.377,17	37.855,04	0,00	42.144,96
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.553.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.553.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	14.377,17	37.855,04	0,00	42.144,96
Total da Atividade			118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	14.377,17	37.855,04	0,00	80.144,96
12.361.0007.4014 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL													
Total da Atividade			176.444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.444,90	84.430,07	176.444,90	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.0000	84.430,07	242.222,44	0,00	95.602,53
Total da Atividade			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	84.430,07	242.222,44	0,00	95.602,53
12.361.0007.4015 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE													
Total da Atividade			1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	1.500.0000
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	1.552.0000
Total da Atividade			1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	1.500.0000

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional até o mês	Espec. / Extra. até o mês	Anulações até o mês	Total Fixada	Empenhada até o mês		Anulada até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês		
Total da Atividade				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0007.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	102.362,75	0,00	102.362,75	0,00	0,00	0,00	102.362,75
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,94	0,00	9.867,94	0,00	0,00	0,00	9.867,94
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	203.186,70	0,00	203.186,70	0,00	0,00	0,00	203.186,70
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	15.000,00	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	29.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
12.365.0007.4017 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA												
		Total da Atividade		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	21.270,38	0,00	0,00	0,00	21.270,38	0,00	0,00	0,00
		Total da Atividade		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.270,38	0,00	25.441,01	85.829,37
12.365.0007.4018 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE												
		Total da Atividade		18.619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.619,83	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	8.619,83	0,00	0,00	0,00	8.619,83	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	17.953,05	0,00	0,00	0,00	46.747,90	17.953,05	46.747,90	0,00
		Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.367,73	17.953,05	65.367,73	0,00
12.366.0007.4019 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA												
		Total da Atividade		7.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,24	2.748,26	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	7.448,24	0,00	0,00	0,00	7.448,24	7.448,24	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	20.000,00	0,00	0,00	18.541,81
		Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.448,24	2.748,26	0,00	18.541,81
		Total da Unidade		1.131.000,00	0,00	424.499,69	203.186,70	39.134,19	1.927.499,07	696.749,39	40.896,30	791.678,11
		Total da Unidade		1.540.000,00	0,00	632.446,56	203.186,70	39.134,19	1.182.961,54	47.140,58	47.140,58	0,00
0017 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDER												
12.361.0007.3012 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS												
		Total da Unidade		22.851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22.851,24	0,00	0,00	22.851,24
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	87.148,76	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
Total da Atividade				110.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00	22.851,24	0,00	0,00	0,00	22.851,24
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	87.148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4020 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	506.000,00	0,00	499.248,39	0,00	0,00	0,00	1.714.060,83	499.248,39	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.208.060,83	0,00	0,00	0,00	1.714.060,83	1.714.060,83	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611.453,80	1.056.372,73	0,00	0,00	732.680,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.546,20	2.878.773,01	2.878.773,01	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,32	0,00	0,00	0,00	495,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82.638,69
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	217.361,31	0,00	0,00	82.638,69
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.540.0000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	310.645,44	0,00	0,00	10.969,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.608,55	1.293.608,55	4.578,43	0,00	10.274,22
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.540.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.256,22	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,38	6.520,38	1.794,60	0,00	0,00
Total da Atividade				8.865.000,00	0,00	499.248,39	0,00	0,00	8.865.009,95	1.913.639,92	6.110.324,08	0,00	2.581.058,90
			0,00	0,00	1.208.060,83	0,00	0,00	1.388.050,88	6.110.324,08	6.110.324,08	6.373,03	0,00	0,00
12.361.0007.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%													
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	300.000,00	0,00	67.617,41	0,00	0,00	0,00	367.617,41	94.330,25	0,00	500,00	0,00
			0,00	0,00	67.617,41	0,00	0,00	0,00	387.336,66	19.719,25	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.0000	180.000,00	0,00	109.348,70	0,00	0,00	0,00	237.750,00	237.750,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	109.348,70	0,00	0,00	51.598,70	237.750,00	237.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.540.0000	100.000,00	0,00	124.765,12	0,00	0,00	0,00	347.472,28	124.765,12	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	247.472,28	0,00	0,00	0,00	347.472,28	347.472,28	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.076,66	54.923,34	0,00	0,00	0,00	29.869,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.076,66	25.054,00	25.054,00	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

Junho/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30-2	CEF ICMS	0,00	1.008.858,94	1.008.858,94	0,00
30-2	APLIC ICMS - APLICAÇÃO	84.655,92	554.145,12	443.560,69	195.240,35
30-2	APLIC. APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA	104.806,48	806,75	0,00	105.613,23
647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
672.016-1	TRANSFERENCEIA ESPECIAL DA U	0,00	0,00	0,00	0,00
672.016-1	A APLICAÇÃO - TRANSFERENCEIA ES	0,00	0,00	0,00	0,00
672009-9	TRANSFERENCEIA ESPECIAL DA U	0,00	0,00	0,00	0,00
672009-9	A APLICAÇÃO - TRANSFERENCEIA ES	316.947,23	1.927,51	0,00	318.874,74
Total Agência:		562.785,83	1.572.363,62	1.455.724,27	679.425,18
Banco: CIGIP					
		0010-0	CIGIP		
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: OUTROS					
		0000-0	Agência:0000-0		
		00001 - CX	CAIXA		
Total Agência:		500,00	0,00	0,00	500,00
Total Banco:		1.110.378,38	4.716.706,62	4.561.565,42	1.265.519,58
Total Geral:		1.110.378,38	4.716.706,62	4.561.565,42	1.265.519,58

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
CFC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 30-2 APLIC. SIGMA

Agência: 57-0
Nome da Conta: APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001821/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	806,75	0,00	104.806,48

Total de Registros: 1

Total do Documento: 806,75 0,00
Total: 806,75 0,00 105.613,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024060001571/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	65,64	0,00	65,64
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024060001572/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	11,07	0,00	76,71
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024060001573/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	113.370	1.120,02	0,00	1.196,73
03/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024060001574/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	13,86	0,00	1.210,59
03/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZ\Número: 7185	1.972	0,00	1.192,59	18,00
03/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024060300004	113.370	0,00	18,00	0,00
04/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5\Número: 7186	1.972	2.717,17	0,00	2.717,17
04/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024060001575/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	280,83	0,00	2.998,00
04/06/2024	Pago a: M. ANA FRANCA\Emp.: 2024011500001\Ordem: 2024060400030	012.964	0,00	470,00	2.528,00
04/06/2024	Pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA - LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA\Emp.: 2024040100363\Ordem: 2024060400032	060.401	0,00	330,00	2.198,00
Total do Documento:			280,83	0,00	
Total do Documento:			0,00	470,00	
Total do Documento:			0,00	330,00	
Total do Documento:			0,00	330,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024060400034	113.370	0,00	198,00	2.000,00
Total do Documento:			0,00	198,00	
04/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 2705	021.991	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
05/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2024060001576\Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	25,00	0,00	25,00
Total do Documento:			25,00	0,00	
05/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7187	1.972	0,00	19,00	6,00
Total do Documento:			0,00	19,00	
05/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024060500002	113.370	0,00	6,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6,00	
06/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2024060001577\Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	113.370	46.868,12	0,00	46.868,12
Total do Documento:			46.868,12	6,00	
06/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7188	1.972	0,00	41.961,87	4.906,25
Total do Documento:			0,00	41.961,87	
06/06/2024	Pago a: LENISON CORREIA BARROS\Emp.: 2024010200401\Ordem: 2024060600051	009.265	0,00	2.700,00	2.206,25
Total do Documento:			0,00	2.700,00	
06/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100010\Ordem: 2024060600052	060.601	0,00	65,59	2.140,66
Total do Documento:			0,00	65,59	
06/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100020\Ordem: 2024060600050	060.602	0,00	107,36	2.033,30
Total do Documento:			0,00	65,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 11.549-5

Agência: 0136-8
Nome da Conta: TRIBUTOS - RECEITA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100004\Ordem: 2024060600049				
		Total do Documento:	0,00	107,36	
			060,603	0,00	1.876,90
					156,40
		Total do Documento:	0,00	1.876,90	
			113,370	0,00	156,40
					0,00
06/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024060600054				
		Total do Documento:	0,00	1.876,90	
			113,370	0,00	156,40
					0,00
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2024060001578\Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios				
			113,370	71,52	0,00
					71,52
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2024060001579\Receita: 4.1.1.3.1.99.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria				
			113,370	7,40	0,00
					78,92
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2024060001580\Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios				
			113,370	199,99	0,00
					278,91
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2024060001581\Receita: 4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios				
			113,370	6,53	0,00
					285,44
07/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2024060001582\Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios				
			113,370	50,00	0,00
					335,44
		Total do Documento:	335,44	156,40	
			1,972	0,00	320,24
					15,20
07/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024060700079				
		Total do Documento:	0,00	320,24	
			113,370	0,00	6,00
					9,20
07/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024060700079				
			113,370	0,00	9,20
					0,00
		Total do Documento:	0,00	15,20	
			1,972	10,648,07	0,00
					10,648,07
		Total do Documento:	10,648,07	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 0136-8

Nome da Conta: TRIBUTOS - RECEITA

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 11.549-5

Data Histórico

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2024	Rec. De: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Conhec.: 2024060001583/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	200.128	967,40	0,00	11.615,47

10/06/2024	Pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA\Emp.: 20240419000006\Ordem: 2024061000079		967,40	0,00	11.355,57
------------	--	--	--------	------	-----------

10/06/2024	Pago a: CASAL \Emp.: 2024040100351\Ordem: 2024061000074		0,00	259,90	11.008,68
		061.001	0,00	346,89	
	Total do Documento:		0,00	259,90	

10/06/2024	Pago a: CASAL \Emp.: 2024040100351\Ordem: 2024061000075		0,00	338,15	10.670,53
		061.002	0,00	338,15	
	Total do Documento:		0,00	338,15	

10/06/2024	Pago a: CASAL \Emp.: 2024040100001\Ordem: 2024061000078		0,00	124,11	10.546,42
		061.003	0,00	124,11	
	Total do Documento:		0,00	124,11	

10/06/2024	Pago a: CASAL \Emp.: 2024040100005\Ordem: 2024061000077		0,00	128,41	10.418,01
		061.004	0,00	128,41	
	Total do Documento:		0,00	128,41	

10/06/2024	Pago a: CASAL \Emp.: 2024040100002\Ordem: 2024061000076		0,00	418,01	10.000,00
		061.005	0,00	418,01	
	Total do Documento:		0,00	418,01	

10/06/2024	Pago a: ARINONDES BEZERRA DOS SANTOS\Emp.: 2024040100377\Ordem: 2024061000093		0,00	700,00	9.300,00
		061.006	0,00	700,00	
	Total do Documento:		0,00	700,00	

10/06/2024	Pago a: EVK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA\Emp.: 2024040100028\Ordem: 2024061000094		0,00	3.500,00	5.800,00
		061.007	0,00	3.500,00	
	Total do Documento:		0,00	3.500,00	

Total do Documento: 0,00 3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2024	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO Emp.: 2024010200100 Ordem: 2024061000091	061.008	0,00	800,00	5.000,00
Total do Documento:		061.009	0,00	400,00	4.600,00
10/06/2024	Pago a: JOSÉ TAVARES DA SILVA Emp.: 2024010200312 Ordem: 2024061000090				
Total do Documento:		061.010	0,00	1.100,00	3.500,00
10/06/2024	Pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO Emp.: 2024010200315 Ordem: 2024061000092				
Total do Documento:		061.011	0,00	600,00	2.900,00
10/06/2024	Pago a: HELDER ARAUJO SOUZA BARROS Emp.: 2024010200227 Ordem: 2024061000087				
Total do Documento:		061.012	0,00	600,00	2.300,00
10/06/2024	Pago a: SINARA MARIA FERRO BARROS Emp.: 2024010200314 Ordem: 2024061000086				
Total do Documento:		061.013	0,00	1.300,00	1.000,00
10/06/2024	Pago a: YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES Emp.: 2024010200259 Ordem: 2024061000085				
Total do Documento:		025.040	0,00	1.000,00	0,00
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO Conhec.: 2024060001584 Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	35,13	0,00	35,13
10/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO Conhec.: 2024060001585 Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,69	0,00	38,82
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO Conhec.: 2024060001586 Receita: 4.1.1.2.1.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	282,33	0,00	321,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024060001587/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Divida Ativa - Recursos Próprios	113.370	7,77	0,00	328,92
Total do Documento:			328,92	0,00	204,00
11/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7191	1.972	0,00	124,92	204,00
Total do Documento:			0,00	124,92	0,00
11/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061100006	113.370	0,00	204,00	0,00
Total do Documento:			0,00	204,00	204,00
12/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5\Número: 7192	1.972	11.429,90	0,00	11.429,90
Total do Documento:			11.429,90	0,00	11.429,90
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024060001588/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Recursos Próprios	113.370	45,90	0,00	11.475,80
Total do Documento:			45,90	0,00	11.475,80
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024060001589/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	7,38	0,00	11.483,18
Total do Documento:			7,38	0,00	11.483,18
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024060001590/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	3.712,58	0,00	15.195,76
Total do Documento:			3.712,58	0,00	15.195,76
12/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024060001591/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Divida Ativa - Recursos Próprios	113.370	17,04	0,00	15.212,80
Total do Documento:			17,04	0,00	15.212,80
12/06/2024	Rec. De: IPAM/Conhec.: 2024060001788/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Principal - Recursos Próprios	479.002	41,00	0,00	15.253,80
Total do Documento:			41,00	0,00	15.253,80
12/06/2024	Pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA - LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA\Emp.: 2024040100355\Ordem: 2024061200005	061.201	0,00	205,00	15.048,80
Total do Documento:			0,00	205,00	15.048,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 11.549-5

Agência: 0136-8
Nome da Conta: TRIBUTOS - RECEITA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061200014	113.370	0,00	12,00	15.036,80
Total do Documento:			0,00	12,00	
12/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061200014	113.370	0,00	36,80	15.000,00
Total do Documento:			0,00	36,80	
12/06/2024	Pago a: EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA\Emp.: 2024040100384\Ordem: 2024061200008	119.832	0,00	10.000,00	5.000,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
12/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAUDE\Número: 2707 025.040	025.040	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
13/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5\Número: 7193	1.972	5.941,93	0,00	5.941,93
Total do Documento:			5.941,93	0,00	
13/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2024060001592\Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	4.067,27	0,00	10.009,20
Total do Documento:			4.067,27	0,00	
13/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061300022	113.370	0,00	9,20	10.000,00
Total do Documento:			0,00	9,20	
13/06/2024	Pago a: EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA\Emp.: 2024061100007\Ordem: 2024061300006	119.832	0,00	10.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
14/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5\Número: 7194	1.972	7.108,20	0,00	7.108,20
Total do Documento:			7.108,20	0,00	
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2024060001593\Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	77,20	0,00	7.185,40
Total do Documento:			77,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Debito	Crédito	Saldo
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024060001594/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	9,84	0,00	7.195,24
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024060001595/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	3.084,65	0,00	10.279,89
14/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024060001596/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	15,99	0,00	10.295,88
Total do Documento:			3.187,68	0,00	
14/06/2024	Pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA/Emp.: 2024040100364/Ordem: 2024061400011	008.853	0,00	26,95	10.268,93
14/06/2024	Pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA/Emp.: 2024040100357/Ordem: 2024061400012	008.853	0,00	21,56	10.247,37
14/06/2024	Pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA/Emp.: 2024040100368/Ordem: 2024061400013	008.853	0,00	107,66	10.139,71
14/06/2024	Pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA/Emp.: 2024040100367/Ordem: 2024061400014	008.853	0,00	323,40	9.816,31
Total do Documento:			0,00	479,57	
14/06/2024	Pago a: CASAL Vemp.: 2024040100006/Ordem: 2024061400015	061.401	0,00	249,62	9.566,69
Total do Documento:			0,00	249,62	
14/06/2024	Pago a: INSS/Emp.: 2024040100075/Ordem: 2024061400008	061.402	0,00	8.416,19	1.150,50
14/06/2024	Pago a: INSS/Emp.: 2024041800002/Ordem: 2024061400009	061.402	0,00	366,10	784,40
Total do Documento:			0,00	8.782,29	
14/06/2024	Pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA - LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA/Emp.: 2024040100371/Ordem: 2024061400016	061.403	0,00	485,00	299,40
Total do Documento:			0,00	485,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 11.549-5

Agência: 0136-8
Nome da Conta: TRIBUTOS - RECEITA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2024	Pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA\Emp.: 2024040100363\Ordem: 2024061400010	061.404	0,00	275,00	24,40
Total do Documento:					
			0,00	275,00	18,40
14/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061400007				
			0,00	18,40	0,00
Total do Documento:					
			0,00	18,40	0,00
17/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2024060001597\Receita: 4.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	8.003,38	0,00	8.003,38
Total do Documento:					
		1.972	0,00	7.475,78	527,60
17/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZN\Número: 7195				
			0,00	7.475,78	500,00
Total do Documento:					
			0,00	7.475,78	500,00
17/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061700006				
			0,00	27,60	500,00
Total do Documento:					
			0,00	27,60	500,00
17/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 2708	025.040	0,00	500,00	0,00
Total do Documento:					
			0,00	500,00	0,00
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2024060001598\Receita: 4.1.1.2.1.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	266,73	0,00	266,73
Total do Documento:					
			0,00	500,00	266,73
18/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2024060001599\Receita: 4.1.1.2.1.98.01.01.0000 - Taxas de Permissão de Uso de Espaço Público	113.370	350,00	0,00	616,73
Total do Documento:					
			0,00	0,00	616,73
18/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZN\Número: 7196				
			616,73	0,00	0,00
Total do Documento:					
			0,00	464,93	151,80
Total do Documento:					
			0,00	464,93	464,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061800006	113.370	0,00	151,80	0,00
Total do Documento:			0,00	151,80	3.939,44
19/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5\Número: 7197	1.972	3.939,44	0,00	3.939,44
Total do Documento:			3.939,44	0,00	4.017,57
19/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2024060001600\Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	78,13	0,00	4.017,57
Total do Documento:			78,13	0,00	3.803,82
19/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100108\Ordem: 2024061900030	061.901	0,00	213,75	3.803,82
Total do Documento:			0,00	213,75	3.761,88
19/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100012\Ordem: 2024061900031	061.902	0,00	41,94	3.761,88
Total do Documento:			0,00	41,94	3.727,91
19/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100362\Ordem: 2024061900032	061.903	0,00	33,97	3.727,91
Total do Documento:			0,00	33,97	4,60
19/06/2024	Pago a: CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO\Emp.: 2024040100110\Ordem: 2024061900026	072.160	0,00	3.723,31	4,60
Total do Documento:			0,00	3.723,31	0,00
19/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061900012	113.370	0,00	4,60	0,00
Total do Documento:			0,00	4,60	2.723,40
21/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5\Número: 7328	1.972	2.723,40	0,00	2.723,40
Total do Documento:			2.723,40	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100010\Ordem: 2024062100027	062.104	0,00	65,62	2.657,78
Total do Documento:			0,00	65,62	
21/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100008\Ordem: 2024062100026	062.105	0,00	1.539,96	1.117,82
Total do Documento:			0,00	1.539,96	
21/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100011\Ordem: 2024062100025	062.106	0,00	786,12	331,70
Total do Documento:			0,00	786,12	
21/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100009\Ordem: 2024062100023	062.107	0,00	171,81	159,89
Total do Documento:			0,00	171,81	
21/06/2024	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2024040100349\Ordem: 2024062100024	062.108	0,00	159,89	0,00
Total do Documento:			0,00	159,89	
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2024060001776\Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	85,68	0,00	85,68
Total do Documento:			85,68	0,00	
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2024060001777\Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	14,76	0,00	100,44
Total do Documento:			14,76	0,00	
24/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2024060001778\Receita: 4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	113.370	26,78	0,00	127,22
Total do Documento:			26,78	0,00	
24/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZ\Número: 7329	1.972	0,00	122,62	4,60
Total do Documento:			0,00	122,62	
24/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062400001	113.370	0,00	4,60	0,00
Total do Documento:			0,00	4,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 11.549-5

Agência: 0136-8
Nome da Conta: TRIBUTOS - RECEITA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024060001792/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	1.705,86	0,00	1.705,86
25/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024060001793/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	277,83	0,00	1.983,69
Total do Documento:			1.983,69	4,60	
25/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7330	1.972	0,00	1.831,89	151,80
25/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062500011	113.370	0,00	4,60	147,20
Total do Documento:			0,00	1.831,89	
25/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062500011	113.370	0,00	147,20	0,00
Total do Documento:			0,00	151,80	
27/06/2024	Rec. De: IPAM/Conhec.: 2024060001780/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	071.572	57,60	0,00	57,60
Total do Documento:			57,60	0,00	
27/06/2024	Rec. De: IPAM/Conhec.: 2024060001781/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	085.232	11.268,16	0,00	11.325,76
Total do Documento:			11.268,16	0,00	
27/06/2024	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2024060001779/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	470,60	0,00	11.796,36
Total do Documento:			470,60	0,00	
27/06/2024	Rec. De: IPAM/Conhec.: 2024060001783/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	716.442	88,25	0,00	11.884,61
Total do Documento:			88,25	0,00	
27/06/2024	Rec. De: IPAM/Conhec.: 2024060001784/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	813.792	36,47	0,00	11.921,08
Total do Documento:			36,47	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 11.549-5

Agência: 0136-8
Nome da Conta: TRIBUTOS - RECEITA

Data Histórico

27/06/2024 Rec. De: IPAM/Conhec.: 2024060001782/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios

N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
995.342	509,06	0,00	12.430,14

27/06/2024 Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZ/Número: 7331

Total do Documento:	509,06	0,00	
	1.972	0,00	12.407,14
			23,00

27/06/2024 Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062700003

Total do Documento:	0,00	12.407,14	
	113.370	0,00	9,20
			13,80

27/06/2024 Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062700003

	113.370	0,00	13,80	0,00
--	---------	------	-------	------

Total de Registros: 124

Total do Documento:	0,00	23,00		
Total:	128.842,55	128.842,55		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7306	1.972	511,66	0,00	511,66
Total do Documento:		008.337	511,66	0,00	505,96
Total do Documento:			0,00	5,70	0,00
03/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024060300007	60.301	0,00	505,96	0,00
Total do Documento:		1.972	44.366,31	0,00	44.366,31
04/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7307				
Total do Documento:			44.366,31	505,96	44.366,31
04/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024060400039	028.930	0,00	5,70	44.360,61
Total do Documento:		042.030	0,00	19.810,80	24.549,81
04/06/2024	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024052000006\Ordem: 2024060400029				
Total do Documento:			0,00	19.810,80	24.484,81
04/06/2024	Pago a: PROFIBER TELECOM LTDA\Emp.: 2024040200013\Ordem: 2024060400033	060.416	0,00	65,00	24.484,81
Total do Documento:		114.238	0,00	11,52	24.473,29
04/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024060400039				
Total do Documento:			0,00	11,52	24.461,77
Total do Documento:		114.239	0,00	11,52	24.461,77
Total do Documento:			0,00	11,52	24.461,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 2.223-3

Agência: 0136-8
Nome da Conta: FPM

Data Histórico

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024060400039	114.240	0,00	11,52	24.450,25
Total do Documento:			0,00	11,52	24.438,73
04/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024060400039	114.241	0,00	11,52	24.438,73
Total do Documento:			0,00	11,52	24.427,21
04/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024060400039	114.242	0,00	11,52	24.427,21
Total do Documento:			0,00	11,52	24.415,69
04/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024060400039	114.243	0,00	11,52	24.415,69
Total do Documento:			0,00	11,52	24.404,17
04/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024060400039	114.244	0,00	11,52	24.404,17
Total do Documento:			0,00	11,52	24.392,65
04/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024060400039	114.245	0,00	11,52	24.392,65
Total do Documento:			0,00	11,52	23.899,68
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024060001005	004.844	0,00	492,97	23.899,68
Total do Documento:			0,00	492,97	23.462,53
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024060001003	060.401	0,00	437,15	23.462,53
Total do Documento:			0,00	437,15	19.525,77
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024060001000	060.402	0,00	3.936,76	19.525,77
Total do Documento:			0,00	3.936,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **PPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060000999	060.403	0,00	183,65	19.342,12
Total do Documento:		060.404	0,00	183,65	
			0,00	2.900,00	16.442,12
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060000998	060.405	0,00	68,23	16.373,89
Total do Documento:		060.406	0,00	463,50	15.910,39
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001004	060.407	0,00	232,85	15.677,54
Total do Documento:		060.408	0,00	308,28	15.369,26
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001002	060.409	0,00	457,19	14.912,07
Total do Documento:		060.410	0,00	36,15	14.875,92
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001009	060.411	0,00	27,53	14.848,39
Total do Documento:			0,00	27,53	
Total do Documento:			0,00	36,15	
			0,00	14.848,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **PPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001011	060.412	0,00	377,61	14.470,78
Total do Documento:			0,00	377,61	
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001012	060.413	0,00	2,80	14.467,98
Total do Documento:			0,00	2,80	
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001013	060.414	0,00	523,00	13.944,98
Total do Documento:			0,00	523,00	
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001006	060.415	0,00	3.944,98	10.000,00
Total do Documento:			0,00	3.944,98	
04/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 2741	024.991	0,00	10.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
05/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPFZ para a Conta 2.223-3/Número: 7308	1.972	3.538,22	0,00	3.538,22
Total do Documento:			3.538,22	0,00	
05/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024060500003	002.038	0,00	11,72	3.526,50
Total do Documento:			0,00	11,72	
05/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024060500003	035.379	0,00	5,70	3.520,80
Total do Documento:			0,00	5,70	
05/06/2024	Pago a: CARINE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2024043000006\Ordem: 2024060500001	060.501	0,00	3.520,80	0,00
Total do Documento:			0,00	3.520,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 7310	1.972	40.005,70	0,00	40.005,70
Total do Documento:		200.069	0,00	40.000,00	5,70
Total do Documento:			0,00	40.000,00	0,00
06/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092 Ordem: 2024060600055	039.576	0,00	5,70	0,00
Total do Documento:		1.972	5,70	0,00	5,70
Total do Documento:			5,70	0,00	0,00
07/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3 Número: 7311				
Total do Documento:		049.527	0,00	5,70	0,00
Total do Documento:			0,00	5,70	0,00
10/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001761/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	93.197,50	0,00	93.197,50
Total do Documento:		350	661.062,40	0,00	754.259,90
10/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001762/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	6.893,77	0,00	761.153,67
Total do Documento:		850	-150.851,98	0,00	610.301,69
10/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001764/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	850	-1.378,75	0,00	608.922,94
Total do Documento:			-152.230,73	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 2.223-3

Agência: 0136-8
Nome da Conta: FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 AP_L CPRZNúmero: 7312	1.972	0,00	405.235,49	203.687,45
Total do Documento:			0,00	405.235,49	
10/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061000124	004.738	0,00	11,72	203.675,73
Total do Documento:			0,00	11,72	
10/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061000124	004.739	0,00	11,72	203.664,01
Total do Documento:			0,00	11,72	
10/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061000124	004.740	0,00	11,72	203.652,29
Total do Documento:			0,00	11,72	
10/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061000124	004.741	0,00	11,72	203.640,57
Total do Documento:			0,00	11,72	
10/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061000124	004.742	0,00	11,72	203.628,85
Total do Documento:			0,00	11,72	
10/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061000124	013.427	0,00	5,70	203.623,15
Total do Documento:			0,00	5,70	
10/06/2024	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - ME\Emp.: 2024010800303\Ordem: 2024061000084	035.917	0,00	2.661,16	200.961,99
Total do Documento:			0,00	2.661,16	
10/06/2024	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2024040100026\Ordem: 2024061000080	042.030	0,00	4.402,40	196.559,59
Total do Documento:			0,00	4.402,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: 2.223-3

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	---------	--------	---------	-------

10/06/2024	Pago a: PROFIBER TELECOM LTDA\Emp.: 2024040200015\Ordem: 2024061000031	060.004	0,00	65,00	196.494,59
------------	--	---------	------	-------	------------

Total do Documento: 0,00 65,00

10/06/2024	Pago a: PROFIBER TELECOM LTDA\Emp.: 2024040200016\Ordem: 2024061000081	061.001	0,00	130,00	196.364,59
------------	--	---------	------	--------	------------

Total do Documento: 0,00 130,00

10/06/2024	Pago a: PROFIBER TELECOM LTDA\Emp.: 2024040200015\Ordem: 2024061000082	061.002	0,00	260,00	196.104,59
------------	--	---------	------	--------	------------

Total do Documento: 0,00 260,00

10/06/2024	Pago a: F M DOS SANTOS PIMENTEL\Emp.: 2024050600007\Ordem: 2024061000130	061.003	0,00	7.025,75	189.078,84
------------	--	---------	------	----------	------------

Total do Documento: 0,00 7.025,75

10/06/2024	Pago a: PROFIBER TELECOM LTDA\Emp.: 2024040200014\Ordem: 2024061000083	061.005	0,00	910,00	188.168,84
------------	--	---------	------	--------	------------

Total do Documento: 0,00 910,00

10/06/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024040100069\Ordem: 2024061000126	13.374	0,00	2.435,69	185.733,15
------------	--	--------	------	----------	------------

Total do Documento: 0,00 2.435,69

10/06/2024	Pago a: CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO\Emp.: 2024010200396\Ordem: 2024061000127	35.113	0,00	2.000,00	183.733,15
------------	--	--------	------	----------	------------

Total do Documento: 0,00 2.000,00

10/06/2024	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2024040100073\Ordem: 2024061000125	48.955	0,00	836,00	182.897,15
------------	--	--------	------	--------	------------

Total do Documento: 0,00 836,00

10/06/2024	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2024040100015\Ordem: 2024061000128	850	0,00	68,93	182.828,22
------------	--	-----	------	-------	------------

Total do Documento: 0,00 68,93

10/06/2024	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2024040100015\Ordem: 2024061000128	850	0,00	7.542,59	175.285,63
------------	--	-----	------	----------	------------

Total do Documento: 0,00 7.542,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
 N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
 Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100016\Ordem: 2024061000129	850	0,00	4.118,49	171.167,14
		Total do Documento:	0,00	11.730,01	
10/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 011.548		0,00	30.000,00	141.167,14
	2742				
		Total do Documento:	0,00	30.000,00	
10/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 024.225		0,00	5.994,10	135.173,04
	2743				
		Total do Documento:	0,00	5.994,10	
10/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 2744		0,00	21.000,00	114.173,04
		Total do Documento:	0,00	21.000,00	
10/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 2745		0,00	113.138,98	1.034,06
		Total do Documento:	0,00	1.034,06	
10/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 2746		0,00	1.034,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	114.173,04	
11/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7313	1.972	110.192,97	0,00	110.192,97
		Total do Documento:	110.192,97	0,00	
11/06/2024	Pago a: NORDESTE OBRAS E SERVICOS EIRELI\Emp.: 2024040100034\Ordem: 2024061100007	026.815	0,00	106.496,00	3.696,97
		Total do Documento:	0,00	106.496,00	
11/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061100009	057.206	0,00	5,70	3.691,27
		Total do Documento:	0,00	5,70	
11/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024060001077	061.101	0,00	3.691,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.691,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 2.223-3

Agência: 0136-8
Nome da Conta: FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 7314				
		Total do Documento:	0,00	3.691,27	
		1.972	21.404,70	0,00	21.404,70
		Total do Documento:	21.404,70	0,00	
		061.201	0,00	9.927,50	11.477,20
12/06/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDAEmp.: 2024040100035\Ordem: 2024061200006				
		Total do Documento:	0,00	9.927,50	
		098.000	0,00	10.401,55	1.075,65
12/06/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDAEmp.: 2024040100033\Ordem: 2024061200007				
		Total do Documento:	0,00	10.401,55	
		769.033	0,00	5,70	1.069,95
12/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2024060001055				
		Total do Documento:	0,00	5,70	
		061.201	0,00	522,50	547,45
12/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2024060001056				
		Total do Documento:	0,00	522,50	
		061.202	0,00	547,45	0,00
13/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL CPRZ para a Conta 2.223-3Número: 7315				
		Total do Documento:	0,00	547,45	
		1.972	269.878,90	0,00	269.878,90
13/06/2024	Pago a: GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - MEEmp.: 2024040100027\Ordem: 2024061300007				
		Total do Documento:	269.878,90	0,00	
		035.917	0,00	6.891,34	262.987,56
13/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061300025				
		Total do Documento:	0,00	6.891,34	
		055.445	0,00	5,70	262.981,86
		Total do Documento:	0,00	5,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2024	Pago a: AR ROSAS CERTIFICADO DIGITAL\Emp.: 2024061100011\Ordem: 2024061300008	061.304	0,00	162,00	262.819,86
Total do Documento:			0,00	162,00	
		061.306	0,00	8.293,82	254.526,04
13/06/2024	Pago a: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA\Emp.: 2024040100366\Ordem: 2024061300013				
Total do Documento:			0,00	8.293,82	
		061.307	0,00	3.195,54	251.330,50
13/06/2024	Pago a: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA\Emp.: 2024040100361\Ordem: 2024061300012				
Total do Documento:			0,00	3.195,54	
		061.308	0,00	30.524,82	220.805,68
13/06/2024	Pago a: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA\Emp.: 2024040100358\Ordem: 2024061300009				
Total do Documento:			0,00	30.524,82	
		061.309	0,00	67.220,07	153.585,61
13/06/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024040100374\Ordem: 2024061300002				
Total do Documento:			0,00	67.220,07	
		098.000	0,00	6.155,05	147.430,56
13/06/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024040100354\Ordem: 2024061300003				
Total do Documento:			0,00	13.883,01	
		098.000	0,00	4.673,24	128.874,31
13/06/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024042500004\Ordem: 2024061300004				
Total do Documento:			0,00	4.673,24	
		098.000	0,00	92.650,50	36.223,81
13/06/2024	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2024040100356\Ordem: 2024061300005				
Total do Documento:			0,00	117.361,80	
		134.933	0,00	11,72	36.212,09
13/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061300025				
Total do Documento:			0,00	11,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061300025	134.934	0,00	11,72	36.200,37
Total do Documento:			0,00	11,72	
13/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061300025	134.935	0,00	11,72	36.188,65
Total do Documento:			0,00	11,72	
13/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061300025	134.936	0,00	11,72	36.176,93
Total do Documento:			0,00	11,72	
13/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024060001060	061.301	0,00	245,96	35.930,97
Total do Documento:			0,00	245,96	
13/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024060001059	061.302	0,00	730,68	35.200,29
Total do Documento:			0,00	730,68	
13/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024060001058	061.303	0,00	323,95	34.876,34
Total do Documento:			0,00	323,95	
13/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024060001061	061.305	0,00	4.876,34	30.000,00
Total do Documento:			0,00	4.876,34	
13/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 011.548 2747	011.548	0,00	30.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
14/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPFZ para a Conta 2.223-3\Número: 7316	1.972	5,70	0,00	5,70
Total do Documento:			5,70	0,00	
Total do Documento:			5,70	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061400027	070.946	0,00	5,70	0,00
Total do Documento:		1.972	5,70	0,00	5,70
17/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7317				
Total do Documento:		030.893	0,00	5,70	0,00
18/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7318				
Total do Documento:		1.972	5,70	0,00	5,70
18/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061800033				
Total do Documento:		080.980	0,00	5,70	0,00
19/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7319				
Total do Documento:		1.972	7.205,70	0,00	7.205,70
19/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024061900073				
Total do Documento:		085.068	0,00	5,70	7.200,00
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 2754				
Total do Documento:		024.991	0,00	7.200,00	0,00
20/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. ABSOLUTO para a Conta 2.223-3\Número: 7327				
Total do Documento:		200.069	241.183,77	0,00	241.183,77
Total do Documento:			241.183,77	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001766/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	29.013,89	0,00	270.197,66
20/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001767/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	355.174,07	0,00	625.371,73
20/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001768/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	3.511,39	0,00	628.883,12
20/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001769/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	-76.837,58	0,00	552.045,54
Total do Documento:		850	-702,27	0,00	551.343,27
20/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APL. CPRZNúmero: 7320	1.972	0,00	3.195,51	548.147,76
Total do Documento:		0,00	0,00	3.195,51	548.085,72
20/06/2024	SF FOPAG GB COMISSAO JUNHO/24Número: 913	62.008	0,00	62,04	547.961,64
Total do Documento:		0,00	0,00	62,04	547.961,64
20/06/2024	SF FOPAG AGRIC COMISSAO JUNHO/2024Número: 915	62.011	0,00	124,08	547.837,56
Total do Documento:		0,00	0,00	124,08	547.713,48
20/06/2024	SF FOPAG ADM CONT JUNHO/24Número: 911	62.016	0,00	310,20	547.403,28
Total do Documento:		0,00	0,00	310,20	547.093,08
20/06/2024	SM FOPAG ADM CONT JUNHO/24Número: 912	62.016	0,00	2.158,67	544.934,41
Total do Documento:		0,00	0,00	2.158,67	542.775,74
20/06/2024	SF FOPAG AGRIC CONT JUNHO/2024Número: 914	62.018	0,00	124,08	542.651,66
Total do Documento:		0,00	0,00	2.468,87	540.182,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM**

Data Histórico

20/06/2024 SF FOPAG INF CONT JUNHO/2024Número: 910

N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			
62.020	0,00	124,08	545.244,61

20/06/2024 Pago a: IPAMEmp.: 2024040100105\Ordem: 2024062000003

Total do Documento:			
025.566	0,00	693,34	544.551,27

20/06/2024 Pago a: IPAMEmp.: 2024040100046\Ordem: 2024062000009

025.566	0,00	693,34	543.857,93
---------	------	--------	------------

20/06/2024 Pago a: IPAMEmp.: 2024040100062\Ordem: 2024062000013

025.566	0,00	3.566,27	540.289,66
---------	------	----------	------------

20/06/2024 Pago a: IPAMEmp.: 2024040100038\Ordem: 2024062000022

025.566	0,00	2.455,20	537.834,46
---------	------	----------	------------

20/06/2024 Pago a: IPAMEmp.: 2024040100032\Ordem: 2024062000042

025.566	0,00	4.420,09	533.414,37
---------	------	----------	------------

20/06/2024 Pago a: IPAMEmp.: 2024040100078\Ordem: 2024062000067

025.566	0,00	2.571,16	530.843,21
---------	------	----------	------------

20/06/2024 Pago a: IPAMEmp.: 2024062000020\Ordem: 2024062000082

025.566	0,00	693,34	530.149,87
---------	------	--------	------------

20/06/2024 Pago a: IPAMEmp.: 2024040100047\Ordem: 2024062000083

025.566	0,00	12.672,87	517.477,00
---------	------	-----------	------------

20/06/2024 Pago a: IPAMEmp.: 2024062000024\Ordem: 2024062000094

Total do Documento:			
045.638	0,00	16.020,80	501.456,20

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024062000012\Ordem: 2024062000030

Total do Documento:			
062.001	0,00	2.312,00	499.144,20

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100023\Ordem: 2024062000031

Total do Documento:			
062.001	0,00	8.519,84	490.624,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM**

Data Histórico

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024062000013\Ordem: 2024062000032

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100080\Ordem: 2024062000059

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100082\Ordem: 2024062000062

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100102\Ordem: 2024062000002

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100056\Ordem: 2024062000072

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100055\Ordem: 2024062000073

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100053\Ordem: 2024062000074

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100054\Ordem: 2024062000075

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024062000017\Ordem: 2024062000069

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100040\Ordem: 2024062000018

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100096\Ordem: 2024062000006

N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
062.001	0,00	119,64	490.504,72

Total do Documento: 0,00 10.951,48

062.002	0,00	1.819,64	488.685,08
---------	------	----------	------------

062.002	0,00	4.656,07	484.029,01
---------	------	----------	------------

Total do Documento: 0,00 6.475,71

062.003	0,00	1.020,03	483.008,98
---------	------	----------	------------

Total do Documento: 0,00 1.020,03

062.004	0,00	588,33	482.420,65
---------	------	--------	------------

Total do Documento: 0,00 239,28

062.004	0,00	482,181,37	482.181,37
---------	------	------------	------------

Total do Documento: 0,00 5.507,00

062.004	0,00	476,674,37	476.674,37
---------	------	------------	------------

Total do Documento: 0,00 21.957,84

062.004	0,00	454,716,53	454.716,53
---------	------	------------	------------

Total do Documento: 0,00 28.292,45

062.005	0,00	28.292,45	453.259,35
---------	------	-----------	------------

Total do Documento: 0,00 1.457,18

062.006	0,00	1.457,18	447.165,17
---------	------	----------	------------

Total do Documento: 0,00 4.637,00

062.007	0,00	4.637,00	448.622,35
---------	------	----------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARRIOS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 2.223-3

Agência: 0136-8
Nome da Conta: FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:					
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100043\Ordem: 2024062000025	062.008	0,00	1.457,18	443.362,73
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100041\Ordem: 2024062000027	062.008	0,00	3.802,44	438.938,85
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100042\Ordem: 2024062000028	062.008	0,00	4.423,88	430.001,77
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100044\Ordem: 2024062000029	062.008	0,00	8.937,08	424.125,65
Total do Documento:					
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100024\Ordem: 2024062000033	062.009	0,00	5.876,12	23.039,52
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100083\Ordem: 2024062000045	062.009	0,00	2.244,97	421.880,68
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100084\Ordem: 2024062000046	062.009	0,00	2.244,97	408.566,69
Total do Documento:					
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100068\Ordem: 2024062000014	062.010	0,00	15.558,96	13.313,99
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100057\Ordem: 2024062000010	062.010	0,00	2.244,97	405.015,62
Total do Documento:					
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100104\Ordem: 2024062000001	062.013	0,00	7.996,64	397.018,98
Total do Documento:					
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100104\Ordem: 2024062000001	062.013	0,00	1.582,79	395.436,19
Total do Documento:					
20/06/2024	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100104\Ordem: 2024062000001	062.013	0,00	7.996,64	393.191,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 2.223-3

Agência: 0136-8
Nome da Conta: FPM

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Data Histórico

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100360\Ordem: 2024062000007

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100098\Ordem: 2024062000008

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100048\Ordem: 2024062000080

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100049\Ordem: 2024062000081

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100022\Ordem: 2024062000041

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100090\Ordem: 2024062000058

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100066\Ordem: 2024062000017

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100101\Ordem: 2024062000004

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100052\Ordem: 2024062000076

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100099\Ordem: 2024062000005

N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
---------	--------	---------	-------

Total do Documento:	0,00	2.244,97	
---------------------	------	----------	--

062.014	0,00	2.244,97	390.946,25
---------	------	----------	------------

062.014	0,00	1.306,10	389.640,15
---------	------	----------	------------

Total do Documento:	0,00	3.551,07	
---------------------	------	----------	--

062.015	0,00	2.244,97	387.395,18
---------	------	----------	------------

062.015	0,00	5.224,40	382.170,78
---------	------	----------	------------

Total do Documento:	0,00	7.469,37	
---------------------	------	----------	--

062.016	0,00	68.673,27	313.497,51
---------	------	-----------	------------

Total do Documento:	0,00	68.673,27	
---------------------	------	-----------	--

062.017	0,00	6.942,48	306.555,03
---------	------	----------	------------

Total do Documento:	0,00	6.942,48	
---------------------	------	----------	--

062.018	0,00	6.040,55	300.514,48
---------	------	----------	------------

Total do Documento:	0,00	6.040,55	
---------------------	------	----------	--

062.019	0,00	1.306,10	299.208,38
---------	------	----------	------------

Total do Documento:	0,00	1.306,10	
---------------------	------	----------	--

062.020	0,00	55.715,92	243.492,46
---------	------	-----------	------------

Total do Documento:	0,00	55.715,92	
---------------------	------	-----------	--

062.021	0,00	7.903,68	235.588,78
---------	------	----------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 2.223-3

Agência: 0136-8
Nome da Conta: FPM

Data Histórico

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100058\Ordem: 2024062000011

N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			
062.022	0,00	1.306,10	234.282,68

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100063\Ordem: 2024062000015

062.024	0,00	680,00	233.602,68
Total do Documento:			
	0,00	1.306,10	233.602,68

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100065\Ordem: 2024062000016

062.024	0,00	5.362,68	228.240,00
Total do Documento:			
062.025	0,00	10.563,96	217.676,04

20/06/2024 Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2024040100039\Ordem: 2024062000021

082.488	0,00	11,72	217.664,32
Total do Documento:			
	0,00	10.563,96	217.664,32

20/06/2024 Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062000091

082.489	0,00	11,72	217.652,60
Total do Documento:			
	0,00	11,72	217.652,60

20/06/2024 Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062000091

082.490	0,00	11,72	217.640,88
Total do Documento:			
	0,00	11,72	217.640,88

20/06/2024 Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062000091

082.491	0,00	11,72	217.629,16
Total do Documento:			
	0,00	11,72	217.629,16

20/06/2024 Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062000091

082.492	0,00	11,72	217.617,44
Total do Documento:			
	0,00	11,72	217.617,44

Total do Documento:			
	0,00	11,72	217.617,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 2.223-3

Agência: 0136-8
Nome da Conta: FPM

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Data	Historico	N.º Doc	Debito	Crédito	Saldo
20/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062000091	082.493	0,00	11,72	217.605,72
Total do Documento:		082.494	0,00	11,72	217.594,00
20/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062000091	082.495	0,00	11,72	217.582,28
Total do Documento:		082.496	0,00	11,72	217.570,56
20/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062000091	082.497	0,00	11,72	217.558,84
Total do Documento:		082.498	0,00	11,72	217.547,12
20/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062000091	082.499	0,00	11,72	217.535,40
Total do Documento:		082.500	0,00	11,72	217.523,68
20/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062000091	082.501	0,00	11,72	217.511,96
Total do Documento:		082.502	0,00	11,72	217.499,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 2.223-3

Agência: 0136-8
Nome da Conta: FPM

Junho/2024 Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062000091	082.502	0,00	11,72	217.500,24
Total do Documento:		0,00	0,00	11,72	217.488,52
20/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062000091	082.503	0,00	11,72	217.488,52
Total do Documento:		0,00	0,00	11,72	217.476,80
20/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062000091	082.504	0,00	11,72	217.476,80
Total do Documento:		0,00	0,00	11,72	217.465,08
20/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062000091	082.505	0,00	11,72	217.465,08
Total do Documento:		0,00	0,00	11,72	217.453,36
20/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062000091	082.506	0,00	11,72	217.453,36
Total do Documento:		0,00	0,00	11,72	217.441,64
20/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062000091	082.507	0,00	11,72	217.441,64
Total do Documento:		0,00	0,00	11,72	217.429,92
20/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062000091	082.508	0,00	11,72	217.429,92
Total do Documento:		0,00	0,00	11,72	217.418,20
20/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062000091	082.509	0,00	11,72	217.418,20
Total do Documento:		0,00	0,00	11,72	217.406,48
20/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062000091	082.510	0,00	11,72	217.406,48
Total do Documento:		0,00	0,00	11,72	217.406,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 2.223-3

Agência: 0136-8
Nome da Conta: FPM

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Debito	Credito	Saldo
20/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062000091	082.511	0,00	11,72	217.394,76
Total do Documento:		082.512	0,00	11,72	217.383,04
Total do Documento:			0,00	11,72	217.377,34
20/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062000091	102.722	0,00	5,70	216.136,70
Total do Documento:		13.374	0,00	1.240,64	214.498,60
Total do Documento:			0,00	1.240,64	214.498,60
20/06/2024	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024040100069\Ordem: 2024062000092	62.024	0,00	1.638,10	214.498,60
Total do Documento:		850	0,00	35,11	214.463,49
Total do Documento:			0,00	1.638,10	214.463,49
20/06/2024	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2024040100015\Ordem: 2024062000093	850	0,00	3.841,87	210.621,62
Total do Documento:		0025.566	0,00	3.876,98	210.384,40
Total do Documento:			0,00	237,22	210.384,40
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024060001105	025.566	0,00	237,22	210.147,18
Total do Documento:		025.566	0,00	237,22	209.909,96
Total do Documento:			0,00	237,22	209.909,96
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2024060001109	025.566	0,00	237,22	209.909,96
Total do Documento:			0,00	237,22	209.909,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM**

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001121	025.566	0,00	1.220,82	208.689,14
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001129	025.566	0,00	840,00	207.849,14
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001134	025.566	0,00	1.512,26	206.336,88
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001149	025.566	0,00	879,68	205.457,20
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001153	025.566	0,00	4.335,77	201.121,43
20/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001135	062.023	0,00	423,60	200.697,83
Total do Documento:			0,00	9.262,97	
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.06.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL/Número: 2748	004.847	0,00	142.542,94	58.154,89
Total do Documento:			0,00	142.542,94	
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 2749	850	0,00	57.628,19	526,70
Total do Documento:			0,00	526,70	
21/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3/Número: 7321				0,00
Total do Documento:			0,00	58.154,89	
21/06/2024	Pago a: CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO/Emp.: 2024060700007/Ordem: 064.244	1.972	0,00	23.720,00	27.725,70
Total do Documento:			0,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	27.725,70	
Total do Documento:			0,00	23.720,00	
Total do Documento:			0,00	4.005,70	
Total do Documento:			0,00	23.720,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM**

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062100108	114.856	0,00	5,70	4.000,00
21/06/2024 Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 2751		024.991	0,00	4.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5,70	
Total do Documento:			0,00	4.000,00	0,00
24/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7322	1.972	5,70	0,00	5,70
Total do Documento:			5,70	0,00	
Total do Documento:			5,70	0,00	0,00
25/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7323	1.972	5,70	0,00	5,70
Total do Documento:			0,00	5,70	
Total do Documento:			5,70	0,00	5,70
25/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062500012	119.771	0,00	5,70	0,00
Total do Documento:			0,00	5,70	
Total do Documento:			0,00	5,70	0,00
26/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7324	1.972	5,70	0,00	5,70
Total do Documento:			0,00	5,70	
Total do Documento:			5,70	0,00	5,70
26/06/2024	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062600001	121.176	0,00	5,70	0,00
Total do Documento:			5,70	0,00	
Total do Documento:			0,00	5,70	0,00
27/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7325	1.972	5,70	0,00	5,70
Total do Documento:			0,00	5,70	
Total do Documento:			5,70	0,00	5,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 2.223-3

Agência: 0136-8
Nome da Conta: FPM

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Data Histórico

27/06/2024 Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062700004

N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
132.818	0,00	5,70	0,00

28/06/2024 Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001771/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios

Total do Documento:			
350	0,00	5,70	
	30.223,19	0,00	30.223,19

28/06/2024 Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001772/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios

350	512.620,03	0,00	542.843,22
-----	------------	------	------------

28/06/2024 Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001773/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios

350	4.961,47	0,00	547.804,69
-----	----------	------	------------

28/06/2024 Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001774/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Deducida - FUNDEB

850	-108.568,63	0,00	439.236,06
-----	-------------	------	------------

28/06/2024 Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001775/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Deducida - FUNDEB

850	-992,29	0,00	438.243,77
-----	---------	------	------------

28/06/2024 Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APL - CPRZ\Número: 7326

1.972	0,00	348.836,36	89.407,41
-------	------	------------	-----------

28/06/2024 Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2024040100069\Ordem: 2024062800004

Total do Documento:	0,00	348.836,36	
13.374	0,00	1.752,98	87.654,43

28/06/2024 Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024040100092\Ordem: 2024062800003

Total do Documento:	0,00	1.752,98	
192.740	0,00	5,70	87.648,73

28/06/2024 Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2024040100015\Ordem: 2024062800005

Total do Documento:	0,00	5,70	
850	0,00	49,61	87.599,12

28/06/2024 Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2024040100015\Ordem: 2024062800005

Total do Documento:	0,00	5,70	
850	0,00	5.428,43	82.170,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM**

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE Número: 2752	850	0,00	81.426,47	744,22
28/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE Número: 2753	850	0,00	744,22	0,00
Total de Registros: 237		Total do Documento:	0,00	87.648,73	
		Total:	2.123.385,44	2.123.385,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **21.520-1**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **SNA - SIMPLES NACIONAL**

Data Histórico

Saldo Anterior

N.º Doc

Débito

Crédito

Saldo

03/06/2024 Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001612/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios 350 3,66 0,00 3,66

03/06/2024 Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZINúmero: 7277
Total do Documento: 1.972 0,00 3,66 0,00

04/06/2024 Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001613/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios 350 16,96 0,00 16,96

04/06/2024 Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZINúmero: 7278
Total do Documento: 1.972 0,00 16,96 0,00

05/06/2024 Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001614/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios 350 5,28 0,00 5,28

05/06/2024 Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZINúmero: 7279
Total do Documento: 1.972 0,00 5,28 0,00

10/06/2024 Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001615/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios 350 5,33 0,00 5,33

10/06/2024 Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZINúmero: 7280
Total do Documento: 1.972 0,00 5,33 0,00

11/06/2024 Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001616/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios 350 5,00 0,00 5,00

Total do Documento: 5,00 0,00 5,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **21.520-1**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **SNA - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7281	1.972	0,00	5,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5,00	
12/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001617/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,00	0,00	5,00
12/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001618/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	10,00	0,00	15,00
Total do Documento:			15,00	0,00	
12/06/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7282	1.972	0,00	15,00	0,00
Total do Documento:			0,00	15,00	
17/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001619/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,00	0,00	5,00
17/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001620/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,00	0,00	10,00
17/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001621/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,45	0,00	15,45
Total do Documento:			15,45	0,00	
17/06/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7283	1.972	0,00	15,45	0,00
Total do Documento:			0,00	15,45	
18/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001622/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,46	0,00	5,46
18/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001623/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,00	0,00	10,46
Total do Documento:			10,46	0,00	
18/06/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7284	1.972	0,00	10,46	0,00
Total do Documento:			0,00	10,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **21.520-1**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **SNA - SIMPLES NACIONAL**

Data **Histórico**

N.º Doc **Débito** **Crédito** **Saldo**

19/06/2024 Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001728/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios 350 11,14 0,00 11,14

19/06/2024 Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7285 1,972 0,00 11,14 0,00

Total do Documento: 1,972 0,00 11,14 0,00

20/06/2024 Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001729/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios 350 23,34 0,00 23,34

20/06/2024 Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7286 1,972 0,00 23,34 0,00

Total do Documento: 1,972 0,00 23,34 0,00

21/06/2024 Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001730/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios 350 270,64 0,00 270,64

21/06/2024 Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001731/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios 350 15,00 0,00 285,64

Total do Documento: 1,972 0,00 285,64 0,00

21/06/2024 Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7287 1,972 0,00 285,64 0,00

Total do Documento: 1,972 0,00 285,64 0,00

24/06/2024 Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001732/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios 350 5,00 0,00 5,00

24/06/2024 Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001733/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios 350 170,17 0,00 175,17

Total do Documento: 1,972 0,00 175,17 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 21.520-1

Agência: 0136-8

Nome da Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL

Data Histórico

Total de Registros: 30

N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:	0,00	175,17	
Total:	572,43	572,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **ICMS - DESON.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001726/Faceta: 4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências Correntes	350	2.051,33	0,00	2.051,33
Total do Documento:			2.051,33	0,00	
28/06/2024	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 AP C.PRZINúmero: 7276	1.972	0,00	2.030,82	20,51
Total do Documento:			0,00	2.030,82	
28/06/2024	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASILEmp.: 2024040100015/Ordem: 2024062800002	850	0,00	20,51	0,00
Total do Documento:			0,00	20,51	

Total de Registros: 3 **Total:** 2.051,33 2.051,33 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **3.518-1**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **ITR**

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2024	Saldo Anterior				0,00
10/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001720/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	439,84	0,00	439,84
10/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001721/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	850	-87,96	0,00	351,88
Total do Documento:			439,84	0,00	
Total do Documento:			-87,96	0,00	282,40
10/06/2024	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APL C.PRZNúmero: 7273	1.972	0,00	282,40	69,48
10/06/2024	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2024040100015\Ordem: 2024061000123	850	0,00	282,40	65,97
Total do Documento:			0,00	282,40	
Total do Documento:			0,00	3,51	65,97
10/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDENúmero: 2732	850	0,00	65,97	0,00
20/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001722/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	52,02	0,00	52,02
Total do Documento:			0,00	69,48	
Total do Documento:			52,02	0,00	52,02
20/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001723/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	850	-10,40	0,00	41,62
Total do Documento:			52,02	0,00	
Total do Documento:			-10,40	0,00	41,62
20/06/2024	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APL C.PRZNúmero: 7274	1.972	0,00	33,41	8,21
20/06/2024	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2024040100015\Ordem: 2024062000088	850	0,00	33,41	8,21
Total do Documento:			0,00	33,41	
Total do Documento:			0,00	0,41	7,80
20/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDENúmero: 2733	850	0,00	7,80	0,00
Total do Documento:			0,00	7,80	
Total do Documento:			0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARRIOS, 32

Bairro: Centro

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **3.518-1**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **ITR**

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001724/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	6,40	0,00	6,40
Total do Documento:			0,00	8,21	
28/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001725/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	850	-1,28	0,00	5,12
Total do Documento:			6,40	0,00	
28/06/2024	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APL C.PRZNúmero: 7275		-1,28	0,00	1,01
Total do Documento:			1,972	0,00	
28/06/2024	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASILEmp.: 2024040100015/Ordem: 202406280001	850	0,00	4,11	0,96
Total do Documento:			0,00	0,05	
28/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDENúmero: 2734	850	0,00	0,96	0,00
Total do Documento:			0,00	0,96	
Total de Registros: 15			0,00	1,01	
Total:			398,62	398,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **4.069-X**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FUNDO ESPECIAL - FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2024	Saldo Anterior				0,00
13/06/2024	Transferência da Conta 4.069-X APLIC. CPRZ para a Conta 4.069-X Número: 7272	1.972	20.011,72	0,00	20.011,72
Total do Documento:			20.011,72	0,00	11,72
Total do Documento:		061.301	0,00	20.000,00	11,72
Total do Documento:		134.940	0,00	11,72	0,00
Total do Documento:			0,00	11,72	

13/06/2024

Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2024061300124\Ordem: 2024061300024

Total de Registros: 3	Total:	20.011,72	20.011,72	0,00
-----------------------	--------	-----------	-----------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 30-2

Agência: 57-0
Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 7294	775.113	420,00	0,00	420,00
Total do Documento:			420,00	0,00	
03/06/2024	Pago a: UNDIMIEMP.: 2024040100070/Ordem: 2024060300006	006.633	0,00	210,00	210,00
Total do Documento:			0,00	210,00	0,00
04/06/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024060001744/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	48.140,68	0,00	48.140,68
Total do Documento:			48.140,68	0,00	48.140,68
04/06/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024060001745/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-9.628,14	0,00	38.512,54
Total do Documento:			-9.628,14	0,00	38.512,54
04/06/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024060001746/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	19.120,76	0,00	57.633,30
Total do Documento:			19.120,76	0,00	57.633,30
04/06/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024060001747/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-3.824,15	0,00	53.809,15
Total do Documento:			-3.824,15	0,00	53.809,15
04/06/2024	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLIC Número: 7295	344.041	0,00	41.411,19	12.397,96
Total do Documento:			0,00	41.411,19	12.397,96
04/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMP.: 2024040100091/Ordem: 2024060400038	119.986	0,00	11,00	12.386,96
Total do Documento:			0,00	11,00	12.386,96
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2024060000991	098.264	0,00	361,14	12.025,82
Total do Documento:			0,00	361,14	12.025,82
Total do Documento:			0,00	361,14	361,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nº da Conta: 30-2

Agência: 57-0
Nome da Conta: CEF ICMS

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060000996	115.448	0,00	544,00	11.481,82
Total do Documento:			0,00	544,00	
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060000989	181.036	0,00	662,18	10.819,64
Total do Documento:			0,00	662,18	
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060000988	210.598	0,00	495,59	10.324,05
Total do Documento:			0,00	495,59	
04/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060000997	986.703	0,00	324,05	10.000,00
Total do Documento:			0,00	324,05	
04/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 2735	119.986	0,00	10.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
10/06/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2/Número: 7296				
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
10/06/2024	Pago a: LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEIROS/Emp.: 2024040100029/Ordem: 2024061000095	766.889	0,00	4.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.200,00	
11/06/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024060001748/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	302.552,01	0,00	302.552,01
Total do Documento:			302.552,01	0,00	
11/06/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024060001749/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-60.510,40	0,00	242.041,61
Total do Documento:			-60.510,40	0,00	
11/06/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024060001750/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	7.195,01	0,00	249.236,62
Total do Documento:			7.195,01	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 30-2

Agência: 57-0
Nome da Conta: CEF ICMS

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Data Histórico

11/06/2024 Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024060001751/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.99.0000 -
Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB

N.º Doc

Débito

Crédito

Saldo

170.326

-1.439,00

0,00

247.797,62

11/06/2024 Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLIC\Número: 7297

Total do Documento:

247.797,62

0,00

0,00

872.142

0,00

247.797,62

0,00

14/06/2024 Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2\Número: 7298

Total do Documento:

0,00

247.797,62

13.111,00

664.948

13.111,00

0,00

13.111,00

14/06/2024 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024061400026

Total do Documento:

13.111,00

0,00

0,00

127.933

0,00

11,00

13.100,00

14/06/2024 Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 2736

Total do Documento:

0,00

13.100,00

0,00

18/06/2024 Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024060001752/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.0000 -
Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios

170.326

177.130,80

0,00

177.130,80

18/06/2024 Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024060001753/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 -
Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB

170.326

-35.426,16

0,00

141.704,64

18/06/2024 Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024060001754/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.0000 -
Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios

170.326

7.350,49

0,00

149.055,13

18/06/2024 Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024060001755/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 -
Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB

170.326

-1.470,10

0,00

147.585,03

18/06/2024 Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLIC\Número: 7299

Total do Documento:

147.585,03

0,00

0,00

647.548

0,00

147.585,03

0,00

19/06/2024 Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2\Número: 7300

Total do Documento:

0,00

147.585,03

87.287,22

887.538

87.287,22

0,00

87.287,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 30-2

Agência: 57-0
Nome da Conta: CEF ICMS

Data Histórico

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100037\Ordem: 2024061900044				
		Total do Documento:	87.287,22	0,00	
		015.402	0,00	1.101,60	86.185,62
		Total do Documento:	0,00	1.101,60	86.058,54

19/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100376\Ordem: 2024061900027				
		Total do Documento:	0,00	127,08	85.838,62
		041.834	0,00	127,08	
		Total do Documento:	0,00	127,08	85.838,62

19/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100045\Ordem: 2024061900028				
		Total do Documento:	0,00	219,92	85.618,70
		041.891	0,00	219,92	
		Total do Documento:	0,00	219,92	85.618,70

19/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100050\Ordem: 2024061900029				
		Total do Documento:	0,00	728,24	84.890,46
		041.939	0,00	728,24	
		Total do Documento:	0,00	728,24	84.890,46

19/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100051\Ordem: 2024061900033				
		Total do Documento:	0,00	4.526,41	80.364,05
		041.976	0,00	4.526,41	
		Total do Documento:	0,00	4.526,41	80.364,05

19/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100059\Ordem: 2024061900034				
		Total do Documento:	0,00	219,92	78.167,64
		042.016	0,00	219,92	
		Total do Documento:	0,00	219,92	78.167,64

19/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100071\Ordem: 2024061900007				
		Total do Documento:	0,00	127,08	77.890,56
		042.061	0,00	127,08	
		Total do Documento:	0,00	127,08	77.890,56

19/06/2024	Pago a: INSS\Emp.: 2024040100094\Ordem: 2024061900035				
		Total do Documento:	0,00	654,31	77.236,25
		042.131	0,00	654,31	
		Total do Documento:	0,00	654,31	77.236,25

19/06/2024	Pago a: INSS\Emp.: 2024040100095\Ordem: 2024061900036				
		Total do Documento:	0,00	347,00	76.889,25
		042.218	0,00	347,00	
		Total do Documento:	0,00	347,00	76.889,25

Total do Documento: 0,00 347,00 79.235,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 30-2

Agência: 57-0
Nome da Conta: CEF ICMS

Data Histórico

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100060\Ordem: 2024061900038	042.280	0,00	461,88	78.773,78
Total do Documento:			0,00	461,88	
19/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100061\Ordem: 2024061900037	042.325	0,00	651,24	78.122,54
Total do Documento:			0,00	651,24	
19/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100019\Ordem: 2024061900040	042.372	0,00	6.256,80	71.865,74
Total do Documento:			0,00	6.256,80	
19/06/2024	Pago a: INSS\Emp.: 2024040100076\Ordem: 2024061900042	042.420	0,00	476,83	71.388,91
Total do Documento:			0,00	476,83	
19/06/2024	Pago a: INSS\Emp.: 2024040100077\Ordem: 2024061900041	042.466	0,00	544,10	70.844,81
Total do Documento:			0,00	544,10	
19/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024061900072	112.276	0,00	11,00	70.833,81
Total do Documento:			0,00	11,00	
19/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024061900072	112.326	0,00	11,00	70.822,81
Total do Documento:			0,00	11,00	
19/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100036\Ordem: 2024061900043	335.128	0,00	2.939,60	67.883,21
Total do Documento:			0,00	2.939,60	
19/06/2024	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2024040100018\Ordem: 2024061900039	357.547	0,00	1.518,31	66.364,90
Total do Documento:			0,00	1.518,31	
Total do Documento:			0,00	1.518,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 30-2

Agência: 57-0
Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001104	015.402	0,00	974,52	65.390,38
Total do Documento:			0,00	974,52	
		041.834	0,00	105,90	65.284,48
Total do Documento:			0,00	105,90	
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001080	041.891	0,00	198,75	65.085,73
Total do Documento:			0,00	198,75	
		041.939	0,00	622,35	64.463,38
Total do Documento:			0,00	622,35	
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001092	041.976	0,00	3.976,43	60.486,95
Total do Documento:			0,00	3.976,43	
		042.016	0,00	198,75	60.288,20
Total do Documento:			0,00	3.976,43	
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001094	042.061	0,00	105,90	60.182,30
Total do Documento:			0,00	105,90	
		042.131	0,00	569,60	59.612,70
Total do Documento:			0,00	569,60	
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2024060001096	042.218	0,00	304,65	59.308,05
Total do Documento:			0,00	304,65	
Total do Documento:			0,00	304,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 30-2

Agência: 57-0
Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2024060001098	042.280	0,00	398,34	58.909,71
Total do Documento:			0,00	398,34	
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2024060001097	042.325	0,00	421,26	58.488,45
Total do Documento:			0,00	421,26	
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2024060001100	042.372	0,00	961,60	57.526,85
Total do Documento:			0,00	961,60	
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2024060001102	042.420	0,00	413,30	57.113,55
Total do Documento:			0,00	413,30	
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2024060001101	042.466	0,00	480,57	56.632,98
Total do Documento:			0,00	480,57	
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2024060001103	335.128	0,00	2.715,79	53.917,19
Total do Documento:			0,00	2.715,79	
19/06/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2024060001099	357.547	0,00	1.317,19	52.600,00
Total do Documento:			0,00	1.317,19	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDENúmero: 2737	112.276	0,00	22.600,00	30.000,00
Total do Documento:			0,00	22.600,00	
19/06/2024	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃONúmero: 112.326	112.326	0,00	30.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
Total do Documento:			0,00	30.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 30-2

Agência: 57-0
Nome da Conta: CEF ICMS

Data Histórico

20/06/2024 Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 7301

N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
214.199	127.465,47	0,00	127.465,47

20/06/2024 Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2024040100017\Ordem: 2024062000084

Total do Documento: 127.465,47 0,00

19.829,12 107.636,35

20/06/2024 Pago a: IPAM\Emp.: 2024061700002\Ordem: 2024062000086

Total do Documento: 0,00 19.829,12

140.338 0,00 2.089,81 105.546,54

20/06/2024 Pago a: IPAM\Emp.: 2024050200027\Ordem: 2024062000087

140.338 0,00 105.535,54 11,00

20/06/2024 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024062000090

140.338 0,00 11,00 0,00

21/06/2024 Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 7302

Total do Documento: 0,00 107.636,35

592.882 211.022,00 0,00 211.022,00

21/06/2024 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024062100107

Total do Documento: 211.022,00 0,00

103.770 0,00 11,00 211.011,00

21/06/2024 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024062100107

Total do Documento: 0,00 11,00

103.810 0,00 11,00 211.000,00

21/06/2024 Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAUDE\número: 2739

Total do Documento: 0,00 11,00

103.770 0,00 133.000,00 78.000,00

21/06/2024 Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\número: 2740

Total do Documento: 0,00 133.000,00

103.810 0,00 78.000,00 0,00

Total do Documento: 0,00 78.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 30-2

Agência: 57-0
Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2\Número: 7305	727.220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
25/06/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024060001756/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	120.343,18	0,00	120.398,18
25/06/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024060001757/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	170.326	-24.088,64	0,00	96.329,54
25/06/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024060001758/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	12.675,25	0,00	109.004,79
25/06/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024060001759/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	170.326	-2.535,05	0,00	106.469,74
		Total do Documento:	106.414,74	0,00	
		887.915	0,00	106.414,74	55,00
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024062500010		0,00	106.414,74	
		Total do Documento:	0,00	55,00	
		000	0,00	55,00	0,00
26/06/2024	Rec. De: CIGIP/Conhec.: 2024060001760/Receita: 4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	443.425	9.691,71	0,00	9.691,71
26/06/2024	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLIC\Número: 7304		0,00	9.691,71	
		Total do Documento:	0,00	9.691,71	
		237.673	0,00	9.691,71	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.691,71	
		Total:	1.008.858,94	1.008.858,94	0,00

Total de Registros: 86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 167-8

Agência: 57-0
Nome da Conta: IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024060001737/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	441,51	0,00	441,51
11/06/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024060001739/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	170.326	-88,30	0,00	353,21
Total do Documento:			353,21	0,00	0,00
11/06/2024	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 7291	872.151	0,00	353,21	0,00
Total do Documento:			0,00	353,21	137,45
20/06/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024060001738/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	137,45	0,00	137,45
20/06/2024	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2024060001740/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	170.326	-27,49	0,00	109,96
Total do Documento:			109,96	0,00	0,00
20/06/2024	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 7292	214.207	0,00	109,96	0,00
Total do Documento:			0,00	109,96	55,00
25/06/2024	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 7293	727.220	55,00	0,00	55,00
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024040100091\Ordem: 2024062500005	000	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	0,00
Total de Registros: 8			518,17	518,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 279-8

Agência: 57-0
Nome da Conta: ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2024	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 7290	727.220	55,00	0,00	55,00
Total do Documento:		000	55,00	0,00	0,00
25/06/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2024040100091 Ordem: 2024062500002				
Total do Documento:			0,00	55,00	0,00
28/06/2024	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2024060001735/Receita: 4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	170.326	2.621,47	0,00	2.621,47
28/06/2024	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC Número: 7289	348.722	0,00	2.621,47	0,00
Total do Documento:			2.621,47	2.621,47	0,00
Total de Registros: 4			Total: 2.676,47	Total: 2.676,47	Total: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 21.983-8

Agência: 57-0
Nome da Conta: PISCINA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024060001742/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	000	0,01	0,00	27,40
25/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001743/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	CRED	0,14	0,00	27,55

Total de Registros: 2

Total do Documento:	0,14	0,00	
Total:	0,15	0,00	27,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **14.928-4 APLIC**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **CEX FEX - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2,90
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024060001712/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	0,02	0,00	2,92
Total de Registros: 1					Total:
					0,02
					0,00
					2,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 3.518-1 APLIC

Agência: 0136-8
Nome da Conta: ITR - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				316,74
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024060001713/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	2,02	0,00	318,76

Total do Documento:

2,04

0,00

Total de Registros: 1

Total:

2,02

0,00

318,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0136-8

N.º da Conta: 4.069-X APLIC. CPRZ

Nome da Conta: APLICAÇÃO FEP - CPRZ

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				48.314,18
13/06/2024	Transferência da Conta 4.069-X APLIC. CPRZ para a Conta 4.069-XNúmero: 7272	1.972	0,00	20.011,72	28.302,46
Total do Documento:			0,00	20.011,72	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024060001710/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	218,02	0,00	28.520,48
Total do Documento:			218,02	0,00	
Total de Registros: 2			218,02	20.011,72	28.520,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3 APL. CPRZ**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM - APLICAÇÃO CPRZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				118.679,86
03/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3INúmero: 7306	1.972	0,00	511,66	118.168,20
04/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3INúmero: 7307	1.972	0,00	44.366,31	73.801,89
05/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3INúmero: 7308	1.972	0,00	3.538,22	70.263,67
06/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3INúmero: 7310	1.972	0,00	40.005,70	30.257,97
07/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3INúmero: 7311	1.972	0,00	5,70	30.252,27
10/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APL. CPRZINúmero: 7312	1.972	405.235,49	0,00	435.487,76
11/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3INúmero: 7313	1.972	0,00	110.192,97	325.294,79
12/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3INúmero: 7314	1.972	0,00	21.404,70	303.890,09
13/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3INúmero: 7315	1.972	0,00	269.878,90	34.011,19
14/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3INúmero: 7316	1.972	0,00	5,70	34.005,49
17/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3INúmero: 7317	1.972	0,00	5,70	33.999,79
18/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3INúmero: 7318	1.972	0,00	5,70	33.994,09
19/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3INúmero: 7319	1.972	0,00	7.205,70	26.788,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3 APL. CPRZ**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM - APLICAÇÃO CPRZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APL. CPRZ\Número: 7320	1.972	3.195,51	0,00	29.983,90
21/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7321	1.972	0,00	27.725,70	2.258,20
24/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7322	1.972	0,00	5,70	2.252,50
25/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7323	1.972	0,00	5,70	2.246,80
26/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7324	1.972	0,00	5,70	2.241,10
27/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APL. CPRZ para a Conta 2.223-3\Número: 7325	1.972	0,00	5,70	2.235,40
28/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APL. CPRZ\Número: 7326	1.972	348.836,36	0,00	351.071,76
Total do Documento:			757.267,36	524.875,46	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024060001787/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	502,30	0,00	351.574,06
Total do Documento:			502,30	0,00	
Total de Registros: 21			757.769,66	524.875,46	351.574,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 0136-8
Nome da Conta: **TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ**

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11.549-5 AP C.PRZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27.601,51
03/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7185	1.972	1.192,59	0,00	28.794,10
04/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5Número: 7186	1.972	0,00	2.717,17	26.076,93
05/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7187	1.972	19,00	0,00	26.095,93
06/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7188	1.972	41.961,87	0,00	68.057,80
07/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7189	1.972	320,24	0,00	68.378,04
10/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5Número: 7190	1.972	0,00	10.648,07	57.729,97
11/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7191	1.972	124,92	0,00	57.854,89
12/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5Número: 7192	1.972	0,00	11.429,90	46.424,99
13/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5Número: 7193	1.972	0,00	5.941,93	40.483,06
14/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5Número: 7194	1.972	0,00	7.108,20	33.374,86
17/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7195	1.972	7.475,78	0,00	40.850,64
18/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7196	1.972	464,93	0,00	41.315,57
19/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5Número: 7197	1.972	0,00	3.939,44	37.376,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

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

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11.549-5 AP C.PRZ**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 AP C.PRZ para a Conta 11.549-5Número: 7328	1.972	0,00	2.723,40	34.652,73
24/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7329	1.972	122,62	0,00	34.775,35
25/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7330	1.972	1.831,89	0,00	36.607,24
27/06/2024	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 AP C.PRZNúmero: 7331	1.972	12.407,14	0,00	49.014,38
Total do Documento:			65.920,98	44.508,11	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024060001785/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	242,19	0,00	49.256,57
Total do Documento:			242,19	0,00	
Total de Registros: 18		Total:	66.163,17	44.508,11	49.256,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

Junho/2024

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

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **21.520-1 AP C.PRZ**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **SNA - APLICAÇÃO C.PRZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.056,97
03/06/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7277	1.972	3,66	0,00	3.060,63
04/06/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7278	1.972	16,96	0,00	3.077,59
05/06/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7279	1.972	5,28	0,00	3.082,87
10/06/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7280	1.972	5,33	0,00	3.088,20
11/06/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7281	1.972	5,00	0,00	3.093,20
12/06/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7282	1.972	15,00	0,00	3.108,20
17/06/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7283	1.972	15,45	0,00	3.123,65
18/06/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7284	1.972	10,46	0,00	3.134,11
19/06/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7285	1.972	11,14	0,00	3.145,25
20/06/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7286	1.972	23,34	0,00	3.168,59
21/06/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7287	1.972	285,64	0,00	3.454,23
24/06/2024	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 AP C.PRZNúmero: 7288	1.972	175,17	0,00	3.629,40
Total do Documento:					0,00
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024060001734/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	18,82	0,00	3.648,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 21.520-1 AP C.PRZ

Agência: 0136-8
Nome da Conta: SNA - APLICAÇÃO C.PRZ

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 13		Total:	591,25	0,00	3.648,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **16.218-3 AP C.PRZ**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.276,04
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024060001711/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	30,81	0,00	5.306,85
Total do Documento:			49,63	0,00	
Total:			30,81	0,00	5.306,85

Total de Registros: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/2024

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

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **283.142-2 AP C.PRZ**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.501,42
28/06/2024	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 AP C.PRZNúmero: 7276	1.972	2.030,82	0,00	8.532,24

Total do Documento: 2.030,82 0,00

28/06/2024 Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024060001727/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios REND 37,96 0,00 8.570,20

Total do Documento: 37,96 0,00

Total de Registros: 2 **Total: 2.068,78 0,00 8.570,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

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

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 3.518-1 APL C.PRZ

Agência: 0136-8
Nome da Conta: ITR - APLICAÇÃO C.PRZ

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.741,10
10/06/2024	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APL C.PRZNúmero: 7273	1.972	282,40	0,00	5.023,50
20/06/2024	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APL C.PRZNúmero: 7274	1.972	33,41	0,00	5.056,91
28/06/2024	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APL C.PRZNúmero: 7275	1.972	4,11	0,00	5.061,02
Total do Documento:			319,92	0,00	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024060001714/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	28,89	0,00	5.089,91
Total de Registros: 4			348,81	0,00	5.089,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

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

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 45.903-8 APLIC.

Agência: 0136-8
Nome da Conta: LEILÃO - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				24,51
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024060001709/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	0,14	0,00	24,65
Total de Registros: 1					24,65

Total:

0,14

0,00

24,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

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

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 46.661-1 APLIC

Agência: 0136-8
Nome da Conta: APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISU

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				53.940,71
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024060001708/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	314,93	0,00	54.255,64
Total de Registros: 1					54.255,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

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

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 46.662-X APLIC.

Agência: 0136-8
Nome da Conta: APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - OUTRAS AR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				21.833,05
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024060001706/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	127,47	0,00	21.960,52
Total do Documento:			471,43	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	127,47	0,00	21.960,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Junho/2024

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

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 N.º da Conta: 30-2 APLIC

Agência: 57-0
 Nome da Conta: ICMS - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				84.655,92
03/06/2024	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 7294	775.113	0,00	420,00	84.235,92
	Total do Documento:		0,00	420,00	
		344.041	41.411,19	0,00	125.647,11
	Total do Documento:		41.411,19	0,00	
		644.715	0,00	4.200,00	121.447,11
	Total do Documento:		0,00	4.200,00	
		872.142	247.797,62	0,00	369.244,73
	Total do Documento:		247.797,62	0,00	
		664.948	0,00	13.111,00	356.133,73
	Total do Documento:		0,00	13.111,00	
		647.548	147.585,03	0,00	503.718,76
	Total do Documento:		147.585,03	0,00	
		887.538	0,00	87.287,22	416.431,54
	Total do Documento:		0,00	87.287,22	
		214.199	0,00	127.465,47	288.966,07
	Total do Documento:		0,00	127.465,47	
		592.862	0,00	211.022,00	77.944,07
	Total do Documento:		0,00	211.022,00	
			0,00	211.022,00	
	Total do Documento:		0,00	211.022,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

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

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 30-2 APLIC

Agência: 57-0
Nome da Conta: ICMS - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2024	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLIC\Número: 7303	887.915	106.414,74	0,00	184.358,81
		Total do Documento:	106.414,74	0,00	
			727.220	0,00	55,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	184.303,81
			237.673	0,00	193.995,52
		Total do Documento:	9.691,71	0,00	
			REND	1.244,83	0,00
		Total do Documento:	1.244,83	0,00	195.240,35
			1.244,83	0,00	
		Total do Documento:	1.244,83	0,00	

Total de Registros: 13

Total: 554.145,12 443.560,69 195.240,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

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

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 167-8 APLIC

Agência: 57-0
Nome da Conta: IPI - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2024	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 7291	872.151	353,21	0,00	18.924,49
Total do Documento:			353,21	0,00	
		214.207	109,96	0,00	19.034,45
Total do Documento:			109,96	0,00	
		727.220	0,00	55,00	18.979,45
Total do Documento:			0,00	55,00	
25/06/2024	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8 Número: 7293				
28/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001741/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	115,02	0,00	19.094,47
Total do Documento:			115,02	0,00	
Total de Registros: 4			578,19	55,00	19.094,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

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

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 279-8 APLIC

Agência: 57-0
Nome da Conta: ROYALTIES - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				37.777,52
25/06/2024	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8INúmero: 7290	727.220	0,00	55,00	37.722,52
		Total do Documento:	0,00	55,00	
28/06/2024	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLICNúmero: 7289	348.722	2.621,47	0,00	40.343,99
		Total do Documento:	2.621,47	0,00	
28/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2024060001736/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	230,85	0,00	40.574,84
		Total:	2.852,32	55,00	40.574,84

Total de Registros: 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

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

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 672009-9 APLIC.

Agência: 57-0
Nome da Conta: APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (0903202

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				316.947,23
28/06/2024	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec: 2024060001841/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	1.927,51	0,00	318.874,74
Total de Registros: 1					318.874,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 0136-8

Nome da Conta: Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022

Banco: BANCO DO BRASIL
N.º da Conta: 47.395-2 APL.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				56.734,37
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024060001707/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	331,25	0,00	57.065,62
Total do Documento:			2.489,61	0,00	
Total:			331,25	0,00	57.065,62

Total de Registros: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **47.395-2 APL.**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				56.734,37
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024060001707/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	331,25	0,00	57.065,62

Total de Registros: 1

Total do Documento: 2.489,61 0,00
Total: 331,25 0,00 57.065,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **2.223-3 APL ABSOLUTO**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				200.069,19
06/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC. ABSOLUTO N.º: 7309	200.069	40.000,00	0,00	240.069,19
20/06/2024	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC. ABSOLUTO para a Conta 2.223-3 N.º: 7327	200.069	0,00	241.183,77	-1.114,58
Total do Documento:			40.000,00	241.183,77	
28/06/2024	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2024060001786/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	1.114,58	0,00	0,00
Total do Documento:			1.114,58	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	41.114,58	241.183,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024

Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro
N.º da Conta: SF - PREFEITURA

Agência: 000
Nome da Conta: SALARIO FAMILIA - PREFEITURA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.667,72
20/06/2024	SF FOPAG GB COMISSAO JUNHO/24\Número: 913	62.008	62,04	0,00	2.729,76
	Total do Documento:		62,04	0,00	
20/06/2024	SF FOPAG AGRIC COMISSAO JUNHO/2024\Número: 915	62.011	124,08	0,00	2.853,84
	Total do Documento:		124,08	0,00	
20/06/2024	SF FOPAG ADM CONT JUNHO/24\Número: 911	62.016	310,20	0,00	3.164,04
	Total do Documento:		310,20	0,00	
20/06/2024	SF FOPAG AGRIC CONT JUNHO/2024\Número: 914	62.018	124,08	0,00	3.288,12
	Total do Documento:		124,08	0,00	
20/06/2024	SF FOPAG INF CONT JUNHO/2024\Número: 910	62.020	124,08	0,00	3.412,20
	Total do Documento:		124,08	0,00	
	Total de Registros: 5		Total: 744,48	0,00	3.412,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **SM - PREFEITURA**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				21.808,97
20/06/2024	SM FOPAG ADM CONT JUNHO/24\Número: 912	62.016	2.158,67	0,00	23.967,64
Total do Documento:			2.158,67	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.158,67	0,00	23.967,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO


CNPJ: 12.237.038/0001-61

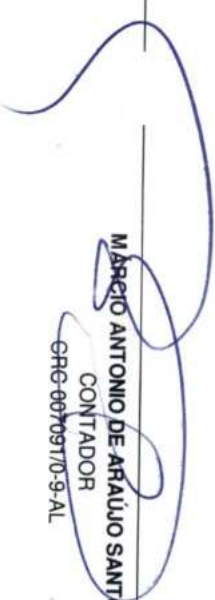
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Junho/2024
Extrato das Contas Bancárias


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


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


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