

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/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	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês		
3.3.9.0.09.00.00.0000	SALARIO-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
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00		225,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	134,46	0,00	0,00	16.162,54	361,13	226,67	0,00	0,00
				0,00	0,00	16.162,54	0,00	0,00		16.399,21	226,67	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	750,00	31.938,78	0,00	0,00	0,00	4.647,61
				0,00	0,00	33.787,78	0,00	1.849,00		33.787,78	6.496,61	361,13	0,00
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	154.593,14	25.406,86	15.358,82	27.478,01	2.071,15	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	154.593,14					
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	91,72	805,86	0,00	0,00	0,00	805,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	694,14		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	0,00	750,00	0,00	0,00	29.774,55	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	29.774,55	0,00	0,00		29.774,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.301,30	0,00	30.138,30		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	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	492,08	0,00	0,00	492,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	884,46	0,00	165.434,86	251.473,67	61.469,95	587,80	5.453,47	0,00
	Total da Atividade		328.000,00	0,00	0,00	145.748,25	0,00	222.274,58		299.814,63	53.794,43		

10.303.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB													
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		1.260,00	1.260,00	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
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	10.414,05	24.830,85	0,00	25.169,15
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.090,85	1.260,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	75.000,00	10.414,05	26.090,85	0,00	50.169,15

10.305.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	0,00	0,00		31.547,20	0,00	0,00	88.319,16	31.547,20		0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	100.000,00	0,00		88.319,16	0,00	0,00	100.000,00	88.319,16		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	5.000,00	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
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	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
Total da Atividade				0,00		31.547,20	0,00	0,00	214.319,16	31.547,20		0,00	126.000,00
				0,00		88.319,16	0,00	0,00		88.319,16		0,00	
10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00	3.262,40
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	2.000,00	11.737,60		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	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	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	10.000,00	100,00		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	2.000,00	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	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00
Total da Atividade				0,00		0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00		0,00	25.162,40
				0,00		0,00	0,00	0,00		11.837,60		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO

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								
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
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.342.835,60	0,00	1.038.127,76	7.801.387,10	1.875.345,44	134.653,11	1.790.198,72	6.487.739,38	476.551,00	134.653,11	2.297.792,27
Total da Secretaria	8.206.000,00	0,00	1.342.835,60	0,00	1.278.168,70	9.554.798,27	1.902.537,10	580.694,46	2.297.792,27	7.837.700,46	580.694,46	134.653,11	2.297.792,27
Total do Órgão	8.206.000,00	0,00	1.342.835,60	0,00	1.278.168,70	9.554.798,27	1.902.537,10	580.694,46	2.297.792,27	7.837.700,46	580.694,46	134.653,11	2.297.792,27

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.429,96	0,00	1.500,00	0,00	2.823,92
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	0,00	11.870,20	0,00	0,00	0,00	11.870,20
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,31	0,00	0,00	0,00	1.754,31
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.245,69	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	33.711,53	0,00	0,00	0,00	33.711,53

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		
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	15.300,00	63.920,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	59.975,42
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	8.010,92	41.168,90	1.144,32	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	8.010,92	0,00	0,00	10.000,00	2.750,00	2.996,04	0,00	7.003,96
Total da Atividade			777.500,00	0,00	0,00	12.230,92	0,00	0,00	273.496,92	2.750,00	151.670,74	1.500,00	124.639,34
08.241.0006.7001 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	BRAS 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
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	BRAS 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	17,60	4.982,40	0,00	0,00	0,00	4.982,40
08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	BRAS 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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/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		

Total da Atividade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
--------------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	-----------

08.244.0006.8002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

08.244.0006.8003 AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA

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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Atividade			160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.

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	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	1.500.0000	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			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

08.244.0006.8005 BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.078,92	107.921,08	0,00	0,00	0,00	35.448,30
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	70.000,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	32.078,92	75.322,77	24.600,00	2.849,99	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	76.350,00	76.350,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/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		
08.244.0006.8006 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO													
Total da Atividade				215.000,00	0,00	6.350,00	0,00	32.078,92	189.271,08	24.600,00	151.672,77	0,00	40.448,30
					0,00	6.350,00	0,00	32.078,92			2.849,99		
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
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	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	
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

08.244.0006.8023 PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR													
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	242.500,00	0,00		0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	106.548,89	0,00		0,00	106.548,89
Total da Atividade				0,00		0,00	0,00	0,00	349.048,89	0,00		0,00	106.548,89
				0,00		242.500,00	0,00	43.451,11		242.500,00		0,00	

08.482.0006.7005 CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL													
3.3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00
Total da Atividade				0,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00
Total da Unidade				0,00		6.350,00	0,00	32.078,92	1.170.799,29	27.350,00		1.500,00	630.618,93
				0,00		261.080,92	0,00	691.781,63		545.843,51		5.663,15	

0012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08.241.0006.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00
Total da Unidade				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		
08.243.0006.8008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS													
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
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.000000	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
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000000	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
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES 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
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000000	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
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000000	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
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000000	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
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.00.000000	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
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Total da Atividade			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
08.243.0006.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.946,10	484,68	430,78	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		195,00		0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,90	679,68	430,78	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	59.751,10				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

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

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	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total da Atividade			6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00	6.000,00

08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 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	4.567,17	0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	15.432,83		4.567,17		0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9.179,96	0,00		0,00	0,00
				0,00		9.179,96	0,00	0,00		9.179,96		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.138,40	0,00		0,00	35,20
				0,00		20.138,40	0,00	0,00		20.103,20		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17.650,00	0,00		0,00	0,00
				0,00		17.650,00	0,00	0,00		17.650,00		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	13.606,40	0,00		0,00	1.340,40
				0,00		8.700,00	0,00	15.093,60		18.828,20		6.562,20	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	685,44	0,00		0,00	0,00
				0,00		685,44	0,00	0,00		685,44		0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.606,68	0,00		0,00	0,00
				0,00		4.606,68	0,00	0,00		5.280,00		673,32	
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	5.000,00		0,00		0,00	
3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	195,00	0,00		0,00	0,00
				0,00		195,00	0,00	0,00		195,00		0,00	
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	390,00	0,00		0,00	0,00
				0,00		195,00	0,00	2.805,00		390,00		0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00		61.350,48	0,00	40.331,43	71.019,05	76.878,97		7.235,52	1.375,60

08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS

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		
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
3.3.9.0.32.00.00.0000	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
3.3.9.0.36.00.00.0000	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
3.4.4.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade				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	CONTAÇÃO 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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.524,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.407,03	0,00	0,00	0,00	3.511,43
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.859,60	0,00	0,00	0,00	9.129,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012,89	0,00	0,00	830,88	830,88
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,06	0,00	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 FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	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

Julho/2024
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		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	1.805,00	390,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.739,17	0,00	122.645,20	1.830,88	14.898,17
			0,00	0,00	107.695,48	0,00	0,00	74.956,31				14.804,20	
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	0,00	0,00	0,00	46.403,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	46.403,87	0,00	0,00	0,00		58.995,87	12.592,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00	2.929,90	0,00	0,00	0,00	127.435,77	2.929,90	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	112.435,77	0,00	0,00	0,00		227.175,90	99.740,13		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.863,14	313,51	2.356,24	6.823,37	
			0,00	0,00	17.863,14	0,00	0,00	0,00		32.635,75	19.595,98		
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
			0,00	0,00	22.148,68	0,00	0,00	0,00		22.098,68	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	621,11	0,00	0,00	0,00	31.372,55	621,11	38.082,23	6.709,68	0,00
			0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		10.710,00	7.710,00		
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	1.237,50	0,00	0,00	0,00	2.250,00	1.237,50	150,00	150,00	
			0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00		2.250,00	150,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	15.159,67	0,00	0,00	0,00	20.600,27	15.159,67	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	15.600,27	0,00	0,00	0,00		20.600,27	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	1.378,89	0,00	0,00	0,00	1.378,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,11		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.001,09	6.465,00	94,85	31,70	
			0,00	0,00	33.001,09	0,00	0,00	0,00		35.909,24	939,85		
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	4.765,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.765,52	0,00	0,00	0,00		4.765,52	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	26.350,03	0,00	0,00	621,11	314.219,78	26.726,69	2.603,09	8.433,96	
			0,00	0,00	288.840,89	0,00	0,00	621,11		453.223,46	147.437,64		
Total da Atividade			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0006.8015 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,31	81.381,62	0,00	0,00	0,00	530,55
			0,00	0,00	54.453,93	0,00	0,00	3.072,31		86.650,45	5.999,38		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Julho/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								
3.3.9.0.92.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	17.100,15	0,00	0,00	27.735,24	17.133,39	0,00	33,24	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	27.735,24	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	5.953,06	691.698,95	0,00	3.422,31	816.180,64	9.563,84	3.693,19	120.773,56	94.934,13

08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 JURÍDICA	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

08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

0013 FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Total da Unidade			449.500,00	0,00	32.303,09	0,00	4.043,42	1.411.407,54	36.290,53	8.127,16	206.641,86
				0,00	1.149.585,80	0,00	187.678,26	1.495.447,38	290.681,70		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO

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

Julho/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	Saldo Disponível
				Acréscimo	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	ENCARGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.820,00	0,00	0,00	0,00	168,01
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	16.820,00	0,00	0,00	16.174,87	159.738,00	13.086,01	479,28	479,28
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	22.922,85	7.227,26	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	20.000,00	53,90	322,98	0,00	18.508,09
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
3.3.9.0.39.00.00.0000	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	0,00	608,02	0,00	5.545,51
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	1.156,21	5.065,32	610,83	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	1.156,21	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			178.000,00	0,00	0,00	24.676,08	0,00	0,00	202.676,08	53,90	1.410,28	0,00	32.700,89
08.243.0006.8020 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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
3.3.9.0.36.00.00.0000	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
3.3.9.0.39.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO

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

Julho/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								
3.4.9.0.52.00.00.0000	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				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													
3.3.9.0.30.00.00.0000	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
3.3.9.0.36.00.00.0000	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
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Atividade				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.676,08	53,90	1.410,28	21.731,52	45.700,89
0014 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS													
16.122.0006.7006	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS												
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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				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												
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,26	0,00	0,00	0,00	111,26
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,26	0,00	0,00	0,00	111,26
16.482.0006.7008	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.												
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/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		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	
16.482.0006.7009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS														
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		300.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.3.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500,0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,58	0,00		0,00		3.885,58
				0,00	0,00	0,00	6.114,42			0,00		0,00		
3.3.3.0.32.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.500,0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00		0,00		1.300,00
				0,00	0,00	0,00	8.700,00			0,00		0,00		
Total da Atividade			20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,58	0,00		0,00		5.185,58
				0,00	0,00	0,00	14.814,42			0,00		0,00		
16.482.0006.8022 MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHS														
3.3.3.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500,0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.3.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.3.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Total da Atividade				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00		10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Total da Unidade				545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.296,84	0,00		0,00		500.296,84
				0,00	0,00	0,00	0,00	44.703,16		0,00		0,00		
Total da Secretaria				2.787.000,00	0,00	38.653,09	0,00	36.122,34	3.298.179,75	63.694,43		11.037,44		1.383.258,52
				0,00	1.435.342,80	0,00	0,00	924.163,05		2.232.997,70		318.076,47		
Total do Órgão				2.787.000,00	0,00	38.653,09	0,00	36.122,34	3.298.179,75	63.694,43		11.037,44		1.383.258,52
				0,00	1.435.342,80	0,00	0,00	924.163,05		2.232.997,70		318.076,47		
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														

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO

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

Julho/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								
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.759,61	12.740,51	0,00	0,00	0,00	12.740,51
				0,00		0,00		197.259,49		0,00		0,00	
	Total da Atividade		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.759,61	12.740,51	0,00	0,00	0,00	12.740,51
				0,00		0,00		197.259,49		0,00		0,00	
12.361.0007.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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
				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	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,49	0,00	0,00	0,00	293,49
				0,00		0,00		214.706,51		0,00		0,00	
	Total da Atividade		315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.293,49	0,00	0,00	0,00	100.293,49
				0,00		0,00		214.706,51		0,00		0,00	
12.361.0007.3003 CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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	0,00	50.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.361.0007.3004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO													
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	0,00	500.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.361.0007.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS													
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	0,00	270.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Total da Atividade		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.361.0007.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	0,00	50.000,00
				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	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
				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

Julho/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		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.1000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
				0,00		0,00	0,00		188.500,00		0,00		0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
	Total da Atividade		515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00	326.500,00
				0,00		0,00	0,00				0,00		0,00	

12.361.0007.4001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.687,86	0,00	0,00	0,00	71.815,41
				0,00		0,00	0,00		6.312,14		81.872,45		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	7.331,16	0,00	0,00	422.851,36
				0,00		0,00	0,00		0,00		77.148,64		0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.887,33	0,00	0,00	0,00	127.696,82
				0,00		0,00	0,00		12.112,67		21.180,51		1.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	648,17	0,00	0,00	108.055,49
				0,00		0,00	0,00		0,00		1.944,51		0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		662,50	0,00		0,00		2.812,50		150,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	41.723,54	106,00	0,00	721.445,82
				0,00		0,00	0,00		0,00		135.452,10		1.897,92	
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	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		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		18.837,00	0,00		0,00		18.837,00		0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	98.443,70
				0,00		0,00	0,00		0,00		11.556,30		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	3.300,00	0,00	0,00	22.700,00
				0,00		0,00	0,00		0,00		44.400,00		2.100,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	380.000,00	0,00	0,00	32.759,61	0,00	0,00	0,00	556.969,09	32.759,61	0,00	0,00	0,00
				0,00		176.969,09	0,00		0,00		629.318,64		72.349,55	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.283,37	0,00	0,00	3.736,63
				0,00		0,00	0,00		0,00		6.283,37		0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	5.673,15	0,00	0,00	0,00	5.673,15	12.392,67	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00		0,00				6.719,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/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		
3.3.9.4.30.00.00.0000	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
3.3.9.4.39.00.00.0000	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
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	0,00	7.222,28	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
Total da Atividade				0,00	32.759,61	202.141,74	0,00	0,00	2.587.716,93	92.025,85	1.050.410,97	106,00	1.621.522,95

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	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 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	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	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	2.000,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	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	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	40.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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
3.3.9.0.30.00.00.0000	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	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	5.000,00

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

Total da Atividade	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
	0,00		0,00										0,00			0,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,01	0,00	0,00	267.639,13
Total da Atividade	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,01	0,00	0,00	467.639,13

12.361.0007.4007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da Atividade	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada no mês	Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
12.364.0007.4008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO												
3.3.3.9.0.18.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	10.000,00	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	10.000,00		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	1.337,65	0,00	0,00	1.337,65
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,35		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,65	0,00	0,00	1.337,65
				0,00	0,00	0,00	0,00	23.662,35		0,00	0,00	
12.365.0007.3007 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0007.3008 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE												
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				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	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

1500

© 1999

Balancete Orcamentário 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		Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	
0016 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE														
12.361.0007.3009 AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA														
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	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	0,00	100.000,00
12.361.0007.4010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.550.0000	50.000,00	0,00	3.266,34	0,00	0,00	0,00	32.988,56	3.697,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.0000	2.000,00	0,00	9.288,56	0,00	0,00	26.300,00	39.232,84	6.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000	130.000,00	0,00	16.611,53	0,00	0,00	0,00	316.623,42	16.611,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.0000	0,00	0,00	188.637,78	0,00	0,00	2.214,36	357.519,72	40.896,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			182.000,00	0,00	19.877,87	0,00	0,00	0,00	354.778,82	20.308,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4011 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.551.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.553.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.553.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.553.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.941,64
Total da Atividade				46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	23.058,36	0,00	0,00	22.941,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.058,36	0,00	0,00	
12.361.0007.4013 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.553.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.553.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.553.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.200,32	39.055,36	0,00	40.944,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,32	39.055,36	0,00	
Total da Atividade				118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	1.200,32	39.055,36	0,00	78.944,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
12.361.0007.4014 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.444,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	176.444,90	0,00	0,00	0,00		176.444,90	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.552.0000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.380,17	0,00	0,00	0,00	95.602,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,83		65.777,54	0,00	0,00	
Total da Atividade				170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.825,07	0,00	242.222,44	0,00	95.602,63
				0,00	176.444,90	0,00	0,00	8.619,83				0,00	
12.361.0007.4015 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.552.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				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

Julho/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	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
12.361.0007.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
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
				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	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.362,75	15.075,99	0,00	0,00	87.286,76
				0,00	0,00	0,00	102.362,75	0,00		15.075,99	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,94	0,00	0,00	0,00	9.867,94
				0,00	0,00	0,00	9.867,94	0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.569.0000	0,00	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	15.000,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.569.0000	0,00	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	15.000,00	0,00		0,00		0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.956,01	0,00	0,00	0,00	60.956,01
				0,00	0,00	0,00	60.956,01	0,00		0,00		0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.186,70	15.075,99	0,00	0,00	188.110,71
				0,00	0,00	0,00	203.186,70	0,00		15.075,99	0,00		
12.365.0007.3011 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
12.365.0007.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO													
Total da Atividade			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	0,00		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
				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	1.569.0000	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	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
				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

Julho/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							
12.365.0007.4017 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.270,38	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	21.270,38	0,00	0,00	0,00		21.270,38	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	85.829,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.170,63	0,00	
Total da Atividade			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.270,38	0,00	0,00	85.829,37
			0,00	0,00	21.270,38	0,00		0,00		25.441,01	0,00	
12.365.0007.4018 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.619,83	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	8.619,83	0,00	0,00	0,00		18.619,83	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.747,90	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	46.747,90	0,00		0,00		46.747,90	0,00	
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.367,73	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	55.367,73	0,00		0,00		65.367,73	0,00	
12.366.0007.4019 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,24	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.448,24	0,00		0,00		7.448,24	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL 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
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		1.458,19	0,00	
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.448,24	0,00	0,00	18.541,81
			0,00	0,00	7.448,24	0,00		0,00		8.906,43	0,00	
Total da Unidade			1.131.000,00	0,00	19.877,87	0,00	0,00	0,00	1.947.376,94	36.585,18	0,00	774.970,80
			0,00	0,00	652.324,43	203.186,70	39.134,19	1.219.546,72		47.140,58		
0017 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0007.3012 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.851,24	0,00	0,00	22.851,24
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		87.148,76	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/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	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
12.361.0007.4020 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%													
Total da Atividade			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.148,76	22.851,24	0,00	0,00	0,00	22.851,24
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.060,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS 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
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS 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
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.278,61	3.557.721,39	32.647,02	2.911.420,03	0,00	646.301,36
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	82.638,69
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	10.804,48	1.304.413,03	0,00	165,40
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.520,38	0,00	1.794,60	10.274,22
Total da Atividade			8.865.000,00	0,00	0,00	1.208.060,83	0,00	53.732,41	8.631.277,54	43.451,50	6.153.775,58	0,00	2.483.874,99

12.361.0007.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	12.179,96	0,00	0,00	0,00	379.797,37	12.429,96	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.0000	180.000,00	0,00	0,00	79.797,37	0,00	0,00	0,00	237.750,00	399.766,62	19.969,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	22.704,21	0,00	0,00	0,00	370.176,49	22.374,59	0,00	0,00	329,62
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	270.176,49	0,00	0,00	0,00	54.923,34	369.846,87	0,00	0,00	29.869,34

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês até o mês	no mês até o mês		no mês até o mês	no mês até o mês		
12.365.0007.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%														
Total da Atividade			690.000,00	0,00	34.884,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.647,20	34.804,55	250,00	30.198,96	
			0,00		459.322,56	0,00		106.675,36			1.032.417,49	19.969,25		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.548,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	400.000,00	0,00	5.991,22	0,00	0,00	0,00	0,00	682.888,86	5.991,22	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	206.000,00	0,00	282.888,86	0,00	0,00	0,00	0,00	684.244,85	684.244,85	1.355,99	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,50	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	200.000,00	0,00	86.016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	86.016,22	86.016,22	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	150.000,00	0,00	1.464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	239.778,78	1.191,17	0,00	0,00	272,97
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00000	SALARIO-FAMILIA	1.542.0000	0,00	0,00	89.778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,60	239.505,81	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.066.000,00	0,00	7.455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.026,85	7.182,39	0,00	202.150,47	
			0,00		1.286.026,85	0,00		310.000,00			1.841.232,37	1.355,99		
12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%														
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00000	SALARIO-FAMILIA	1.540.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	11.597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	106.768,19	11.597,55	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	100.000,00	0,00	106.768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.768,19	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.015,30	0,00	68.805,00	53.878,76	49.273,55	41.379,49	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.0000	5.000,00	0,00	68.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.805,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.540.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.291,30
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.958,55	249,85		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Julho/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								
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	11.349,50	0,00	0,00	344.269,06	11.349,50	344.269,06	0,10	0,10
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	ACQUIÇÃO DE IMOVEIS	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	22.947,05	0,00	0,00	602.326,95	22.947,05	584.929,56	0,10	66.920,89
				0,00	0,00	528.092,25	0,00	151.765,30				49.523,50	

12.366.0007.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	18.848,24	0,00	0,00	18.848,24	18.848,24	18.848,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.556,56	0,00	468.556,56	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	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
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	18.848,24	0,00	0,00	537.404,80	18.848,24	487.404,80	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	307.404,80	0,00	230.000,00				0,00	

12.366.0007.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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

Julho/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							
Total da Unidade			11.492.000,00	0,00	84.134,82	0,00	53.732,41	12.878.534,58	127.233,73	250,10	2.855.996,55	
				0,00	3.788.907,29	0,00	2.402.372,71		10.099.759,80	77.221,77		
Total da Secretaria			18.290.000,00	0,00	136.772,30	0,00	86.492,02	20.052.500,10	255.844,77	356,10	7.759.001,08	
				0,00	4.643.373,46	203.186,70	3.084.060,06		12.502.078,36	208.579,34		
Total do Órgão			18.290.000,00	0,00	136.772,30	0,00	86.492,02	20.052.500,10	255.844,77	356,10	7.759.001,08	
				0,00	4.643.373,46	203.186,70	3.084.060,06		12.502.078,36	208.579,34		
09	SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE											
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE											
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE											
26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.617,01	0,00	0,00	0,00
				0,00		8.617,01	0,00	0,00		53.700,43	83,42	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	29.167,83
				0,00		0,00	0,00	100.000,00		51.166,27	334,10	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	312,00	0,00	31.039,48
				0,00		0,00	0,00	0,00		16.726,67	7.766,15	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,18	0,00	0,00	0,00
				0,00		1.395,18	0,00	0,00		1.395,18	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.479,34
				0,00		0,00	0,00	0,00		6.520,66	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	15.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.400,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		15.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.325,00	585,00	5.003,86
				0,00		0,00	0,00	0,00		5.591,14	585,00	
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.512,19	2.637,00	585,00	108.590,51
				0,00		10.012,19	0,00	100.000,00		150.700,35	8.778,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Julho/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							
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOL	Total da Unidade	340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.512,19	2.637,00	595,00	108.590,51
				0,00	10.012,19	0,00	100.000,00	150.700,35	8.778,67			
			Total da Secretaria	340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.512,19	2.637,00	595,00	108.590,51
					0,00	10.012,19	0,00	100.000,00	150.700,35	8.778,67		
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOL	Total do Órgão	340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.512,19	2.637,00	595,00	108.590,51
				0,00	10.012,19	0,00	100.000,00	150.700,35	8.778,67			
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOL											
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRI											
18.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.122.0009.1005 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO

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

Julho/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										
20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA															
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.944,00	0,00	0,00	0,00	46.782,77
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	53.217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	40.192,76	0,00	0,00	0,00	59.132,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.997,07	129,51	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	17.045,60	0,00	0,00	0,00	20.831,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.836,81	8.667,96	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.32.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,14	0,00	3.214,14	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.268,00	0,00	0,00	0,00	3.691,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.308,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA			1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.293,93	169.417,87	116,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	67.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	486.235,52	18.941,59	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000MATERIAL, 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	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.930,43	318.802,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	439.930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.916,51	17.986,08	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	145.168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	145.168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	0,00	8.531,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.545.000,00	0,00	0,00	386.096,60	0,00	0,00	0,00	2.152.207,48	568.820,90	116,00	0,00	0,00	143.519,04
			0,00	0,00	657.207,48	0,00	0,00	50.000,00		2.054.413,58	45.725,14				
20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS 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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/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
				Acrescimo	Redução									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000000	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	0,00	100.000,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20.608.0009.2016 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000000	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	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000000	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	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
20.608.0009.2017 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000000	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	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000000	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	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000000	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	0,00	5.000,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000000	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	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000000	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	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000000	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	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/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	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Atividade		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
20.752.0009.1013 AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Unidade		2.325.000,00	0,00	0,00	386.096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917.207,48	568.820,90	116,00	45.725,14	0,00	908.519,04
				0,00	0,00	657.207,48	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	2.917.207,48	2.054.413,58	116,00	45.725,14	0,00	908.519,04
	Total da Secretaria		2.325.000,00	0,00	0,00	386.096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917.207,48	568.820,90	116,00	45.725,14	0,00	908.519,04
				0,00	0,00	657.207,48	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	2.917.207,48	2.054.413,58	116,00	45.725,14	0,00	908.519,04
	Total do Órgão		2.325.000,00	0,00	0,00	386.096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917.207,48	568.820,90	116,00	45.725,14	0,00	908.519,04
11 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA																	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA																	
0019 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA																	
04.512.0008.1014 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total da Atividade		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
04.782.0008.1015 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês		
15.122.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA													
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000	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
Total da Atividade			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
15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	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
Total da Atividade			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
15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.495,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000OVENCOMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.666,08	811,90	0,00	0,00	122.192,34
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	6.508,82	0,00	0,00	19.545,54
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	0,00	6.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	38.402,87	38.402,87	14.813,71	
3.3.3.7.1.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA		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	205,40
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	632.958,99	66.401,72	570.007,28	74.076,73	137.028,44
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.600,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00	11,72	638,44	0,00	0,00	0,00	638,44	11,72	638,44	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	18.923,37	124.229,55	1.417,04	30.384,13
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.709.0000	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
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	25.858,21	0,00	0,00	0,00	25.858,21	0,00	25.858,21	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	2.086,63	0,00	0,00	0,00	2.086,63	0,00	2.086,63	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	0,00	308.661,95	0,00	0,00	0,00	308.661,95	306.575,32	0,00	0,00	2.086,63
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.468,00	0,00	0,00	3.532,00
Total da Atividade				0,00	11,72	752.250,20	0,00	67.129,19	581.374,93	2.533.875,27	131.060,40	2.419.028,19	39.819,91	331.188,19
15.451.0008.1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO														
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0008.1020 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL														

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/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							
15.452.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
3.4.4.9.0.51.00.00.000000	BRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.000000	BRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.000000	BRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,52	150.652,79	0,00	0,00	150.652,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	252.347,21		0,00	0,00	
Total da Atividade			693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,52	440.652,79	0,00	0,00	440.652,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	252.347,21		0,00	0,00	
15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.000000	BRAS E INSTALAÇÕES	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	10.000,00		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	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
15.452.0008.2020 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA												
3.3.3.7.1.41.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.444,53	0,00	4.778,27
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.444,53	222,80	
3.3.3.9.0.30.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,40	0,00	0,00	1.599,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,60		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	139.105,82	0,00	0,00	863.419,12	259.105,82	120.000,00	0,00
				0,00	0,00	563.419,12	0,00	0,00		994.105,82	130.686,70	
3.3.3.9.0.92.00.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.516,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	134.516,85	0,00	0,00		134.516,85	0,00	
Total da Atividade			355.000,00	0,00	0,00	139.105,82	0,00	0,00	1.039.535,37	272.550,35	120.000,00	6.377,67
				0,00	0,00	697.935,97	0,00	0,00		1.164.067,20	130.909,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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									
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Total da Unidade				0,00	0,00	139.117,54	0,00	67.426,71	0,00	4.767.063,43	403.610,75	159.819,91	1.531.218,65	
Total da Secretaria				0,00	0,00	1.450.186,17	0,00	1.157.122,74	0,00	3.583.095,39	347.250,61			
Total do Órgão				0,00	0,00	139.117,54	0,00	67.426,71	0,00	4.767.063,43	403.610,75	159.819,91	1.531.218,65	
				0,00	0,00	1.450.186,17	0,00	1.157.122,74	0,00	3.583.095,39	347.250,61			

12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

0021 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

14.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/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		
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
3.3.9.0.36.00.00.0000	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
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Unidade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Secretaria				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Órgão				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
13	RPPS												
13	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM												
0022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM												
09.271.0011.2023	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM												
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	1.800.1111	3.350.000,00	0,00	0,00	54.036,08	0,00	0,00	3.379.066,88	1.169.347,92	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	483.750,00	165.025,22	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	54.036,08	0,00	6.250,00	3.862.816,88	1.334.373,14	0,00	0,00	0,00
09.271.0011.2024	MANU. DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM												
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	60.000,00	0,00	0,00	8.440,97	0,00	0,00	68.440,97	16.331,16	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADEIRIA PATRONAIS	1.800.1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,61	3.194,39	489,92	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR D'ONEGRÃO

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

Julho/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		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês até o mês	no mês até o mês		no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	1.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	450,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00		5.400,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.1111	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.1111	80.000,00	0,00	0,00	8.360,90	0,00	0,00	0,00	126.480,10	8.360,90	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	46.480,10	0,00	0,00	0,00		126.480,10	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			216.000,00	0,00	0,00	17.251,87	0,00	44.705,61	0,00	213.515,46	25.631,98	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	59.321,07	0,00	61.805,61	0,00		213.515,46	0,00	0,00	
Total da Unidade			4.056.000,00	0,00	0,00	71.287,95	0,00	50.955,61	0,00	4.076.332,34	1.360.005,12	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	113.357,15	0,00	93.024,81	0,00		4.154.993,87	78.661,53	0,00	
Total da Secretaria			4.056.000,00	0,00	0,00	71.287,95	0,00	50.955,61	0,00	4.076.332,34	1.360.005,12	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	113.357,15	0,00	93.024,81	0,00		4.154.993,87	78.661,53	0,00	
Total do Órgão			4.056.000,00	0,00	0,00	71.287,95	0,00	50.955,61	0,00	4.076.332,34	1.360.005,12	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	113.357,15	0,00	93.024,81	0,00		4.154.993,87	78.661,53	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA													
99	RESERVA DE CONTINGENCIA													
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO

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

Julho/2024
Balancete Orcamentario 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		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	300.000,00		0,00		0,00	
	Total da Secretaria		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	300.000,00		0,00		0,00	
	Total do Órgão		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	300.000,00		0,00		0,00	
	Total da Despesa Orcamentaria		48.215.500,00	0,00	2.421.783,16	0,00	0,00	2.315.697,98	52.137.333,95	4.952.505,29	340.922,50	2.284.523,38	14.831.316,38
				0,00	14.169.810,28	203.186,70		10.451.163,03		39.590.540,95			

Resumo:

Despesa Correntes	39.642.500,00	0,00	2.362.149,76	0,00	1.927.949,98	43.990.238,66	4.888.135,37	340.922,50	9.263.185,81
		0,00	12.070.532,81	142.230,69	7.865.024,84		36.498.178,53	1.771.125,68	
Despesa de Capital	8.273.000,00	0,00	59.633,40	0,00	87.748,00	8.147.095,29	64.369,92	0,00	5.568.130,57
		0,00	2.099.277,47	60.956,01	2.286.138,19		3.082.362,42	513.397,70	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.982,76	126.823,56
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	23.880,01	138.638,60
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	18.120,35	145.780,80
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	3.280,86	24.983,40
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	302,31	2.815,95
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.910,72	32.758,80
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	5.269,68	36.604,19
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	108.101,67
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	512,16	2.095,13
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	11.834,82	75.179,74
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.899,41	80.456,45
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	4.082,60	28.676,10
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	1.605,80	19.420,19
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	784,90	5.716,09
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	207,60
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	3,70
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	423,60	2.118,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.203,73	7.222,38
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.282,70	15.978,90
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	543,42	3.803,94
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.955,56	67.706,83
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	62.926,58	418.802,64
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	20.084,33	143.278,47
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	2.999,80	20.534,05
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	433,89	3.126,25
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	13.909,46	92.941,24
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	3.228,13	22.655,22
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.462,28	10.765,11
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	17.406,22	63.336,48
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	500,20	2.819,32
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	204,70	1.174,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	324,05
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - 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	16.384,67
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	7.832,95	41.579,93
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	2.627,61	20.016,68
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	204,61	1.432,27
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	9.914,07	74.973,24
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	8.613,69	61.394,37
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	19.425,09	113.838,88
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	9.865,39	68.705,91
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	1.951,52	15.343,72
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	4.719,30	220.751,05
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	548.129,39	924.480,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-237.162,25	447.862,53
94 Registros			
Total		R\$ 661.128,76	R\$ 3.830.831,73


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


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


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	695.178,92	20.881,47	129.108,68	17.982,76	126.823,56	697.464,04
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	102.825,44	27.740,91	180.176,02	23.880,01	138.638,60	144.362,86
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	218.847,47	20.161,23	135.188,37	18.120,35	145.780,80	208.255,04
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	22.748,27	3.789,60	25.361,69	3.280,86	24.983,40	23.126,56
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	645,81	0,00	2.736,65	302,31	2.815,95	566,51
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	2.009,07	4.910,72	33.146,66	4.910,72	32.758,80	2.396,93
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71.309,80	5.680,41	43.153,54	5.269,68	36.604,19	77.859,15
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	11.160,27	34.416,93	153.634,62	23.570,93	119.217,69	45.577,20
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	32.895,69	18.532,43	123.170,73	17.018,52	108.101,67	47.964,75
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	3.065,09	244,28	2.880,24	512,16	2.095,13	3.850,20
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	6.678,12	881,13	4.724,77	0,00	0,00	11.402,89
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	96.678,83	57,60	55.728,79	11.834,82	75.179,74	77.227,88
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	45.545,40	13.145,37	80.702,41	12.899,41	80.456,45	45.791,36
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	4.082,60	25.268,22	4.082,60	28.676,10	-3.407,88
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	13.427,44	1.605,80	19.420,19	1.605,80	19.420,19	13.427,44
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	6.230,18	784,90	5.716,09	784,90	5.716,09	6.230,18
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	649,41	0,00	150,00	0,00	207,60	591,81
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	101,15
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	595,61
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	153,81	0,00	61,30	0,00	211,41
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.172,16	423,60	2.965,20	423,60	2.118,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.165,93	1.203,73	8.426,11	1.203,73	7.222,38
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	25.299,67	2.282,70	15.978,90	2.282,70	15.978,90
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	3.119,40	0,00	0,00	0,00	3.119,40
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	543,42	3.803,94	543,42	3.803,94
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.798,40	8.955,56	68.512,90	8.955,56	67.706,83
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	92.135,27	62.926,62	417.598,95	62.926,58	418.802,64
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	32.016,65	20.084,33	143.278,47	20.084,33	143.278,47
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	14.856,53	2.999,80	20.534,05	2.999,80	20.534,05
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------	------	------	------	------	------

2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.683,73	410,89	3.063,04	433,89	3.126,25
----------------------------	-------------------------------	----------	--------	----------	--------	----------

2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	20.363,46	13.113,34	106.308,82	13.909,46	92.941,24
----------------------------	-------------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	10.681,09	2.420,93	24.121,32	3.228,13	22.655,22
----------------------------	----------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.462,62	1.428,84	10.731,33	1.462,28	10.765,11
----------------------------	----------------------	----------	----------	-----------	----------	-----------

2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	15.984,97	1.332,12	55.965,49	17.406,22	63.336,48
----------------------------	---------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------------	------	------	------	------	------

2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	----------	------	------	------	------

2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	----------------------------------	------	------	------	------	------

2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	826,14	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-------------------------------	--------	------	------	------	------

2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-------------------------------------	------	------	------	------	------

2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	------------------------------	------	------	------	------	------

2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	------	------	------	------	------

2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--------------------------------	-------	------	------	------	------

2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	22.928,10	458,73	3.278,05	500,20	2.819,32
----------------------------	--------------------	-----------	--------	----------	--------	----------

2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	20.919,59	0,00	970,25	204,70	1.174,95
----------------------------	----------------	-----------	------	--------	--------	----------

2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--------------------------------	------	------	------	------	------

2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-----------------	------	------	------	------	------

2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------------------	--------	------	------	------	------

2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	------	------	------	------	------

2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	6.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	------------------	----------	------	------	------	------

2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	------------------------	------	------	------	------	------

2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	866,38	0,00	0,00	0,00	866,38
----------------------------	-----------------	--------	------	------	------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita			Despesa			Saldo Atual
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano		
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,05	-324,05
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	10.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,69
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,77
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,43
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRET	8.632,88	1.530,23	15.851,99	2.386,96	16.384,67	8.100,20	8.100,20
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	23.029,32	7.829,95	50.331,11	7.832,95	41.579,93	31.780,50	31.780,50
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	2.381,75	18.322,98	2.627,61	20.016,68	-1.693,70	-1.693,70
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	745,44	204,61	1.862,00	204,61	1.432,27	1.175,17	1.175,17
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	1.592,89	280,00	56.041,32	9.914,07	74.973,24	-17.339,03	-17.339,03
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,50	8.214,93	60.025,10	8.613,69	61.394,37	-1.368,77	-1.368,77
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	134.214,07	17.854,48	130.772,13	19.425,09	113.838,88	151.147,32	151.147,32
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	31.543,19	9.865,39	68.119,96	9.865,39	68.705,91	30.957,24	30.957,24
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	7.775,97	1.951,52	13.940,16	1.951,52	15.343,72	6.372,41	6.372,41
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	78.772,58	294,22	185.081,62	4.719,30	220.751,05	43.103,15	43.103,15
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	956,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	18.661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18.661,69	18.661,69
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	298,74	298,74
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO


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


Julho/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Total	1.931.854,92	325.907,07	2.506.214,16	350.161,62	2.458.488,21	1.979.580,87
-------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


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


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

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

Controle

7.2.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.925.971,39	0,00	6.007.934,29	38.185.926,15	356.435,46	4.608.455,93	33.577.470,22	0,00
7.2.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.001,17	671.985,88	5.761.013,17	671.985,88	5.765.014,34	0,00	4.001,17
8.2.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	4.768.463,39	0,00	5.308.940,75	44.198.996,88	6.348.856,79	40.470.449,53	3.728.547,35	0,00
8.2.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FI	4.001,17	0,00	671.985,88	5.765.014,34	671.985,88	5.761.013,17	4.001,17	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	9.224.798,01	5.682.002,48	31.808.394,78	5.193.903,29	40.545.093,60	0,00	8.736.698,82
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	501.039,91	0,00	5.013.851,17	30.184.512,38	5.497.800,82	30.167.422,12	17.090,26	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	23.970.676,68	156.720,84	643.550,72	4.772.453,17	29.229.959,73	0,00	28.586.409,01
Sub-Total R\$		33.199.475,86	33.199.475,86	23.513.421,29	156.547.408,42	23.513.421,29	156.547.408,42	37.327.109,00	37.327.109,00

Orçamentário

5.2.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	52.493.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.493.900,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) FUNDER	0,00	4.278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278.400,00
5.2.2.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	48.215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.215.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	11.748.027,12	0,00	2.421.783,16	14.169.810,28	0,00	0,00	14.169.810,28	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	203.186,70	0,00	0,00	203.186,70	0,00	0,00	203.186,70	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.653.611,74	0,00	2.530,75	1.656.142,49	0,00	0,00	1.656.142,49	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	1.958.950,33	0,00	103.554,43	2.062.504,76	0,00	0,00	2.062.504,76	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.135.465,05	0,00	2.315.697,98	10.451.163,03	0,00	0,00	10.451.163,03	0,00
5.2.2.1.3.02.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	102.362,75	0,00	0,00	102.362,75	0,00	0,00	102.362,75	0,00
5.2.2.1.3.02.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	100.823,95	0,00	0,00	100.823,95	0,00	0,00	100.823,95	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.154.400,52	0,00	0,00	2.421.783,16	14.576.183,68	0,00	14.576.183,68
5.2.2.1.9.02.04.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.135.465,05	0,00	0,00	2.315.697,98	10.451.163,03	0,00	10.451.163,03
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	780.149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.149,92	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	439.934,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.934,57	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	108.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.235,53	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	695.749,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.749,37	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Codigo	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	21.797.639,74	6.007.934,29	38.185.926,15	100,00	1.481.831,60	0,00	15.789.805,45
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	1.508.111,13	0,00	0,00	0,00	356.335,46	3.126.624,33	1.151.775,67	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	30.696.260,26	100,00	1.481.831,60	6.007.934,29	38.185.926,15	0,00	36.704.094,55
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	2.431.825,99	0,00	356.328,45	2.788.254,44	0,00	0,00	2.788.254,44	0,00
6.2.1.3.1.02.00.00.00.	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICIPIOS	338.362,88	0,00	7,01	338.369,89	0,00	0,00	338.369,89	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	19.133.627,29	7.268.203,27	50.041.703,98	2.762.705,66	16.454.333,66	0,00	14.628.129,68
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.601.767,96	5.682.002,48	31.430.715,25	5.193.903,29	40.544.384,02	0,00	9.113.668,77
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	183.366,52	5.013.851,17	29.121.808,07	5.497.800,82	29.789.124,24	0,00	667.316,17
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	22.909.300,30	156.720,84	642.932,37	4.772.453,17	28.167.965,00	0,00	27.525.032,63
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	843.114,54	0,00	377.679,53	0,00	709,58	0,00	843.114,54
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	618,35	0,00	377.679,53	0,00	378.297,88	0,00	618,35
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	376.351,60	0,00	618,35	0,00	376.969,95	0,00	376.351,60
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	118.960,12	0,00	685.024,78	0,00	0,00	0,00	118.960,12
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	685.024,78	0,00	0,00	0,00	685.024,78	0,00	685.024,78
Sub-Total R\$		130.914.297,03	130.914.297,03	29.328.713,83	184.218.537,90	29.328.713,83	184.218.537,90	135.757.863,35	135.757.863,35

Patrimonial									
1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.00.	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	503.202,92	4.305.203,40	503.202,92	4.305.203,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.	APLICAÇÃO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	278.887,48	0,00	82.977,30	1.267.262,33	20.722,36	991.163,59	341.142,42	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.	INST P TES MIN	0,00	0,00	18.277,44	139.712,23	18.277,44	139.712,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	169.847,85	977.744,23	169.847,85	977.744,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	CIDE	0,00	0,00	4.589,86	9.065,95	4.589,86	9.065,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	PPM	0,00	0,00	3.287.086,95	16.924.707,98	3.287.086,95	16.924.707,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05.	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	539,48	4.076,86	539,48	4.076,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.	ICMS - DESON.	0,00	0,00	5.427,11	23.540,01	5.427,11	23.540,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	TTR	0,00	0,00	64,80	2.364,55	64,80	2.364,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	53.326,09	345.698,60	53.326,09	345.698,60	0,00	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.06.11.	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032023-031321)	0,00	0,00	80.879,11	80.879,11	80.879,11	80.879,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	55.739,08	0,00	55.739,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15.	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032024-070338)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.01.	FUNDEB 100% / 60%	0,00	0,00	2.088.552,47	17.627.697,01	2.088.552,47	17.627.697,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.02.	OSE	0,00	0,00	0,00	37.865,82	0,00	37.865,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	CONTRA PARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	152.714,97	1.225.828,65	152.714,97	1.225.828,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAT	0,00	0,00	7.511,30	107.309,54	7.511,30	107.309,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.05.	PNAE	0,00	0,00	53.501,85	365.663,96	53.501,85	365.663,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.11.	PM FUNDEF	183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.15.	GETE	0,00	0,00	0,00	60.632,91	0,00	60.632,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.19.	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	0,00	0,00	0,00	101.593,36	0,00	101.593,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.20.	QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - OSE	0,00	0,00	144.436,69	567.903,93	144.064,36	567.531,60	372,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	SEC EDUCAÇÃO GETE	9.509,90	0,00	12.782,50	63.930,00	16.321,59	57.959,19	5.970,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUNDO MS FUS	0,00	0,00	417.263,93	2.964.878,80	417.263,93	2.964.878,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.12.	FMS CUSTEIO - SUS	0,00	0,00	2.564.509,72	5.992.130,50	2.564.509,72	5.992.130,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.13.	FMS INVEST - SUS	0,00	0,00	67.552,10	594.379,18	67.552,10	594.379,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.14.	FMS - COVID - 19	391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.16.	CONTRA PARTIDA DA SAUDE	0,00	0,00	132.305,36	1.562.963,16	132.305,36	1.562.963,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.19.	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	63.525,80	408.370,34	63.525,80	408.370,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.01.	BPC ESCOLA	4.275,64	0,00	0,00	4.275,64	4.275,64	4.275,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BL GBF FNAS - IGB BOLSA	0,00	0,00	9.340,55	62.399,07	9.340,55	62.399,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.04.	BL PSB FNAS- CRAS/SERV.CONF.FORT.VIC	0,00	4.275,64	48.323,13	422.561,39	36.847,49	415.361,39	7.200,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.05.	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	13.351,36	109.798,75	13.351,36	109.798,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.	FMAS - COVID - 19	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	CONTRA PARTIDA DA ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	170.221,69	961.805,08	170.221,69	961.805,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.09.	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	38.081,18	0,00	38.081,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	9.468,37	0,00	9.468,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.12.	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	0,00	0,00	44.478,75	289.243,58	44.478,75	289.243,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.01.	CAMARA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO	0,00	0,00	188.312,31	1.312.515,14	188.312,31	1.312.515,14	0,00	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS	0,00	0,00	1.228.031,49	9.068.126,57	1.227.844,49	9.067.939,57	187,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	IPÍ	0,00	0,00	850,50	4.559,26	850,50	4.559,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	0,00	69,00	17.347,85	69,00	17.347,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	PISCINA	27,55	0,00	0,16	1,07	0,00	0,00	27,71	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.01.	CEF - PM SAÚDE	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.02.	FUNDO MUN. PRO SAÚDE	0,00	0,00	908,95	62.089,90	908,95	62.089,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.03.	CEF - FMS BLATB - ENCERRADA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	FUNDO MUN. SAÚDE - CUSTEIO	0,00	0,00	89.898,15	1.257.327,91	89.898,15	1.257.327,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.07.02.	POUPANÇA - CAIXA - SAÚDE	162,27	0,00	0,97	6,29	0,00	0,00	163,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,92	0,00	0,02	0,14	0,00	0,00	2,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRR - APLICAÇÃO	318,76	0,00	2,33	15,28	0,00	0,00	321,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	28.520,48	0,00	28.569,91	170.555,90	24.745,57	174.817,29	32.344,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	PPM - APLICAÇÃO CPRZ	351.574,06	0,00	1.102.935,41	4.617.912,36	1.092.036,09	4.357.086,13	362.473,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ	49.256,57	0,00	49.897,74	394.064,24	78.312,03	436.409,39	20.842,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	SNA - APLICAÇÃO C.PRZ	3.648,22	0,00	564,95	4.153,08	0,00	0,00	4.213,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ	5.306,85	0,00	2.133,39	6.701,26	2.477,66	2.477,66	4.962,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ	8.570,20	0,00	2.082,09	14.475,68	3.375,78	9.199,20	7.276,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRR - APLICAÇÃO C.PRZ	5.089,91	0,00	75,69	1.711,17	0,00	0,00	5.165,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	LEILÃO - APLICAÇÃO	24,65	0,00	0,16	1,08	0,00	0,00	24,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL	54.255,64	0,00	362,91	2.396,46	0,00	0,00	54.618,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - OUTRAS AREAS	21.960,52	0,00	146,89	969,99	0,00	0,00	22.107,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	PPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	759.089,55	0,00	759.089,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	57.065,62	0,00	381,70	57.447,32	0,00	0,00	57.447,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	PPM - APLICAÇÃO BB CP DIFERENCIADO	0,00	0,00	502.759,37	502.759,37	0,00	0,00	502.759,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ICMS - APLICAÇÃO	195.240,35	0,00	502.443,48	3.664.110,84	536.098,02	3.671.054,12	161.555,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	IPÍ - APLICAÇÃO	19.094,47	0,00	762,11	4.152,76	69,00	399,00	19.787,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	40.574,84	0,00	285,95	18.427,01	69,00	399,00	40.791,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032023-031321)	318.874,74	0,00	2.038,58	14.338,00	80.879,11	80.879,11	240.034,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA	105.613,23	0,00	934,77	6.042,76	0,00	0,00	106.548,00	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032024-070398)	0,00	0,00	502.900,07	502.900,07	0,00	0,00	502.900,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PTA - APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PM MNG ESCOLA 10 - APLICAÇÃO	14,83	0,00	0,11	0,71	0,00	0,00	14,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PDDE - APLICAÇÃO	9,39	0,00	0,07	0,45	0,00	0,00	9,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PM FUNDEF - APLICAÇÃO ABSOLUTO	1.124.241,24	0,00	8.991,49	58.621,36	0,00	0,00	1.133.232,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	FUNDEB - APLICAÇÃO C.PRZ	2.422.582,39	0,00	600.043,99	8.120.959,20	875.628,82	6.248.296,63	2.146.997,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	24.225-X PRZ-APL	111.972,58	0,00	36.552,22	217.955,86	17.815,45	90.060,97	130.709,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PNAT - APLICAÇÃO C.PRZ	56.142,62	0,00	342,81	60.673,32	7.511,30	48.585,16	48.974,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	GETTE - APLICAÇÃO C.PRZ	89,23	0,00	0,59	22.814,90	0,00	38.224,81	89,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	OSE - APLICAÇÃO - C. PRZ	0,00	0,00	0,00	544,35	0,00	37.865,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	CONTRA PARTIDA - APLICAÇÃO C.PRZ	13.034,83	0,00	33.269,10	285.596,71	37.714,97	414.629,65	8.588,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	208.535,32	0,00	1.394,86	107.567,43	0,00	0,00	209.930,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	APLICAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO - OSE	245.517,25	0,00	65.695,48	402.355,90	63.558,14	154.701,31	247.654,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.02.	GETTE - APLICAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	PROSAUDE - APLICAÇÃO	120,77	0,00	0,88	5,78	0,00	0,00	121,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	AFB MS - APLICAÇÃO	57,77	0,00	0,42	2,77	0,00	0,00	58,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	BLMAC APLICAÇÃO	0,09	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	PMAC - APLICAÇÃO	1.415,44	0,00	10,35	67,85	0,00	0,00	1.425,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	243.124,51	0,00	1.835,53	24.738,00	67.552,10	526.827,08	177.407,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - ABSOLUTO	17.473,78	0,00	702.982,69	708.822,07	17.534,24	241.410,50	702.922,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - DIFERENCIADO	0,00	0,00	502.759,37	503.225,33	0,00	41.162,66	502.759,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - SOLIDEZ PLENO	23.490,00	0,00	76,54	1.181,49	23.566,54	33.869,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - APLIC. C.PRZ	1.358.525,31	0,00	918.203,42	2.877.074,31	1.537.301,67	2.496.450,16	739.427,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO ABSOLUTA	5.197,73	0,00	41,57	271,02	0,00	0,00	5.239,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO C.PRZ	81.805,96	0,00	68.276,19	73.779,83	0,00	67.552,10	150.082,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FUS - CPRZ-APL	369.528,07	0,00	152.392,64	1.560.265,95	252.283,49	1.369.112,89	269.637,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO PLENO	88.983,62	0,00	671,07	4.390,10	0,00	0,00	89.654,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	C/P SAÚDE - APLICAÇÃO C.PRZ	863,77	0,00	25.446,15	112.211,92	26.305,36	117.979,86	4,56	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	CONVENIO 855841-2017 - APL. C. PRZ	48.127,05	0,00	321,92	2.125,76	0,00	0,00	48.448,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS ENFERMEGEM - APLICAÇÃO	36.953,67	0,00	31.017,87	192.059,92	32.941,81	219.098,35	35.029,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.02.	FUNDO MUN. - APL - PRO SAUDE	5.823,20	0,00	884,27	2.876,05	69,00	60.410,00	6.638,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.02.	APLICAÇÃO FUNDO MUN. SAUDE - CUSTEIO	1.022.536,31	0,00	6.457,99	1.011.319,59	89.898,15	257.327,91	939.096,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	604,04	0,00	4,42	28,96	0,00	0,00	608,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	COVID-19 - APLICAÇÃO	5,13	0,00	0,04	0,25	0,00	0,00	5,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO C.PRZ	30.891,71	0,00	11.086,91	178.251,14	24.847,49	173.598,85	17.131,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO C.PRZ	670,96	0,00	7.078,25	51.930,15	5.851,36	53.818,71	1.897,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO C.PRZ	707,30	0,00	4,73	31,24	0,00	0,00	712,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	C.PRZ APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO	0,00	0,00	0,00	577,86	0,00	37.397,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	C/P ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO C.PRZ	482,29	0,00	28.272,44	93.279,91	14.202,49	93.549,14	14.552,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO ABSOLUTA	0,00	0,00	0,00	1.290,03	0,00	158.783,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	247,06	0,00	13.135,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL GBF FNAS - IGD BOISA - APLICAÇÃO C.PRZ	9.230,76	0,00	3.685,63	29.153,88	5.722,10	27.963,17	7.194,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.463,56	0,00	335.968,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	APLICAÇÃO BB C.PRZ - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	98.784,29	0,00	471,95	343.871,07	44.478,75	289.113,58	54.757,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO C.PRZ	3.746,52	0,00	25,06	9.674,95	0,00	5.903,37	3.771,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.09.01.	APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE MINAD	11.056,43	0,00	40.395,83	306.038,44	45.769,37	301.416,64	5.682,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.01.	APLICAÇÃO - INST P TES MIN	1.449,94	0,00	1,57	26.327,17	1.344,13	26.780,77	107,38	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	58.206,11	341.148,14	58.206,11	341.148,14	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	356.577,82	356.577,82	356.577,82	356.577,82	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	5.173,10	0,00	868,56	4.280,76	0,00	0,00	6.041,66	0,00
1.1.3.8.1.08.06.00.00.	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO	28.189,63	0,00	1.923,24	15.982,24	0,00	0,00	30.112,87	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.	SALARIO FAMILIA - SAUDE	10.857,61	0,00	1.178,76	7.817,04	0,00	0,00	12.036,37	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.	SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.251,00	0,00	186,12	1.613,04	0,00	0,00	2.437,12	0,00
1.1.3.8.1.09.05.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	23.967,64	0,00	1.412,00	25.379,64	0,00	0,00	25.379,64	0,00
1.1.3.8.1.09.06.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO	11.027,61	0,00	1.452,00	12.479,61	0,00	0,00	12.479,61	0,00
1.1.3.8.1.09.07.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	11.040,74	0,00	0,00	7.417,51	0,00	0,00	11.040,74	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - ASSISTENCIA	7.011,53	0,00	0,00	5.896,44	0,00	0,00	7.011,53	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.1.1.04.03.01.00.	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	76.929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.929,28	0,00
1.2.1.1.04.03.02.00.	DÍVIDA ATIVA DE ISS	4.934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,90	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	155.706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.706,35	0,00
1.2.2.9.1.01.02.00.00.	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS	0,00	155.706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.706,35
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.398,86	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	105.732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.732,29	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	358.563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.563,65	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	211.916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.916,46	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.355,23	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	19.355,23	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,28	0,00
1.2.3.1.1.01.10.00.00.	OUTRAS RESPONSABILIDADES	345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,08	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVI	12.862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,24	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,37	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	765.912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.912,67	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.039.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.255,65	0,00
1.2.3.1.1.01.40.00.00.	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A MOVÉIS	6.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	346.680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.680,03	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	374.275,49	0,00	0,00	78.111,34	0,00	0,00	374.275,49	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.367,71	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	522.444,77	0,00	0,00	2.214,36	0,00	0,00	522.444,77	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.327.260,19	0,00	24.487,28	48.289,02	0,00	3.288,98	1.351.747,47	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	595.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.840,00	0,00
1.2.3.1.1.04.03.00.00.	DISCOTECAS E FILMOTECAS	5.910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,75	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	39.097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.097,34	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.292,30	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEÍCULOS EM GERAL	1.000.463,82	0,00	0,00	1.772,00	0,00	0,00	1.000.463,82	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.325.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.223,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.265.672,11	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	2.275.512,11	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	130.705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.705,64	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00.00.	EDIFICIOS	73.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.255,40	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	8.917.164,47	0,00	0,00	463.914,13	0,00	0,00	8.917.164,47	0,00
1.2.3.2.1.99.99.02.00.	OUTROS BENS MOVEIS	1.952.845,25	0,00	83.812,54	152.046,98	0,00	0,00	2.036.657,79	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	0,00	2.454.265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.265,67
1.2.3.8.1.01.02.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	124.393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.393,16
1.2.3.8.1.01.03.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	129.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.559,99
1.2.3.8.1.01.04.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	0,00	583.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.271,60
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.966.819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.819,31
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.265.672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.672,11
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	14.168,16	2.125.315,08	15.360.452,50	2.546.592,15	15.787.363,02	0,00	435.445,23
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	81.003,31	565.076,14	81.003,31	463.695,77	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	1.764,46	0,00	6.410,85	7.964,76	16.140,07	0,00	9.729,22
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	0,00	648,16	312.464,11	1.967.214,04	311.815,94	1.966.899,03	0,01	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	355.905,23	118.634,30	1.733.202,80	0,00	1.970.473,73	0,00	237.270,93
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	251.877,27	2.243.845,66	9.518.745,48	2.322.812,07	9.158.874,41	0,00	330.843,68
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	694.565,33	17.982,76	126.823,56	20.881,47	129.108,68	0,00	697.464,04
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	140.501,96	23.880,01	138.638,60	27.740,91	180.176,02	0,00	144.362,86
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAUDE	0,00	206.214,16	18.120,35	145.780,80	20.161,23	135.188,37	0,00	208.255,04
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTENCIA	0,00	22.617,82	3.280,86	24.983,40	3.789,60	25.361,69	0,00	23.126,56
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	868,82	302,31	2.815,95	0,00	2.736,65	0,00	566,51
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS - CÂMARA	0,00	2.396,93	4.910,72	32.756,80	4.910,72	33.146,66	0,00	2.396,93
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	77.448,42	5.269,68	36.604,19	5.680,41	43.153,54	0,00	77.859,15
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	34.731,20	23.570,93	119.217,69	34.416,93	153.634,62	0,00	45.577,20
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAUDE	0,00	46.450,84	21.692,09	112.775,24	23.206,00	127.844,30	0,00	47.964,75
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTENCIA	0,00	4.118,08	512,16	2.258,22	244,28	3.043,33	0,00	3.850,20
2.1.8.8.1.01.04.01.06.	IRRF - CAMARA	0,00	10.521,76	0,00	0,00	881,13	4.724,77	0,00	11.402,89
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	89.005,10	11.834,82	75.179,74	57,60	55.728,79	0,00	77.227,88
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	45.545,40	12.899,41	80.456,45	13.145,37	80.702,41	0,00	45.791,36

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	3.407,88	0,00	4.082,60	28.676,10	4.082,60	25.268,22	3.407,88	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	13.427,44	1.605,80	19.420,19	1.605,80	19.420,19	0,00	13.427,44
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTENCIA	0,00	6.230,18	784,90	5.716,09	784,90	5.716,09	0,00	6.230,18
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	591,81	0,00	207,60	0,00	150,00	0,00	591,81
2.1.8.8.1.01.13.03.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCAC	0,00	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,15
2.1.8.8.1.01.13.04.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,61
2.1.8.8.1.01.13.05.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTE	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
2.1.8.8.1.01.13.06.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	211,41	0,00	3,70	0,00	61,30	0,00	211,41
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.019,36	423,60	2.118,00	423,60	2.965,20	0,00	5.019,36
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	2.369,66	1.203,73	7.222,38	1.203,73	8.426,11	0,00	2.369,66
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	25.299,67	4.767,72	18.463,92	4.767,72	18.463,92	0,00	25.299,67
2.1.8.8.1.01.14.04.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	3.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,40
2.1.8.8.1.01.14.06.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	543,42	3.803,94	543,42	3.803,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.604,47	8.955,56	67.706,83	8.955,56	68.512,90	0,00	3.604,47
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	90.931,54	62.926,58	418.802,64	62.926,62	417.598,95	0,00	90.931,58
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	32.016,65	37.695,11	160.889,25	37.695,11	160.889,25	0,00	32.016,65
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTENCIA	0,00	14.856,53	2.999,80	22.649,23	2.999,80	22.649,23	0,00	14.856,53
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.643,52	433,89	3.126,25	410,89	3.063,04	0,00	3.620,52
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	34.527,16	13.909,46	92.941,24	13.113,34	106.308,82	0,00	33.731,04
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	12.954,39	3.228,13	22.655,22	2.420,93	24.121,32	0,00	12.147,19
2.1.8.8.1.01.15.03.04.	UNIMED - ASSISTÊNCIA	0,00	1.462,28	1.462,28	11.619,95	1.428,84	11.586,17	0,00	1.428,84
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	24.688,08	17.406,22	63.336,48	1.332,12	55.965,49	0,00	8.613,98
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,14
2.1.8.8.1.01.17.02.01.	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	23.428,30	500,20	2.819,32	458,73	3.278,05	0,00	23.386,83
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	20.919,59	204,70	1.174,95	0,00	970,25	0,00	20.714,89
2.1.8.8.1.01.17.04.01.	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	6.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,35

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.04.05.	SINDPREV - RPPS	0,00	866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,38
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	324,05	0,00	0,00	324,05	0,00	0,00	324,05	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	10.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,69
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,77
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,43
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.956,93	2.386,96	16.384,67	1.530,23	15.851,99	0,00	8.100,20
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCACAO	0,00	31.783,50	7.832,95	41.579,93	7.829,95	50.331,11	0,00	31.780,50
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE	1.447,84	0,00	8.077,53	25.466,60	7.831,67	23.772,90	1.693,70	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSISTENCIA	0,00	1.175,17	204,61	2.291,73	204,61	2.721,46	0,00	1.175,17
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS	7.704,96	0,00	9.914,07	74.973,24	280,00	56.041,32	17.339,03	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	970,01	0,00	8.613,69	61.394,37	8.214,93	60.025,10	1.368,77	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCACAO	0,00	152.717,93	19.425,09	123.043,88	17.854,48	139.977,13	0,00	151.147,32
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAUDE	0,00	30.957,24	13.466,20	72.306,72	13.466,20	71.720,77	0,00	30.957,24
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTENCIA	0,00	6.372,41	1.951,52	16.137,87	1.951,52	14.734,31	0,00	6.372,41
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	47.528,23	4.719,30	220.751,05	294,22	185.081,62	0,00	43.103,15
2.1.8.8.1.01.22.04.01.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCACAO	0,00	18.661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.661,69
2.1.8.8.1.01.22.04.04.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTENCIA	0,00	298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,74
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	41.241,67	132.588,71	1.136.831,77	116.943,05	1.156.853,00	0,00	25.596,01
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	877.906,22	7.964,76	122.292,28	0,00	0,00	0,00	869.941,46
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	1.448.792,27	0,00	1.448.792,27	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	16.246,870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.246,870,69
2.2.7.2.1.03.05.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	1.409.192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.192,62	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	0,00	97.742,495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.742,495,51
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	16.986,305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986,305,55	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	12.650,599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,599,94	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	9.430,750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430,750,63	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.525,502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.525,502,83	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSIDIOS	273.953,81	0,00	46.013,34	319.967,15	0,00	0,00	319.967,15	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.12.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.207.395,09	0,00	1.080.615,52	6.433.437,03	146.352,30	291.778,72	6.141.658,31	0,00
3.1.12.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	8.041,44	0,00	1.739,82	9.913,50	0,00	132,24	9.781,26	0,00
3.1.12.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	135.162,00	0,00	22.434,80	157.857,20	0,00	260,40	157.596,80	0,00
3.1.12.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	313.513,45	0,00	63.020,42	385.107,87	0,00	8.574,00	376.533,87	0,00
3.1.12.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	150.306,80	0,00	36.586,73	186.893,53	0,00	0,00	186.893,53	0,00
3.1.12.1.01.32.01.00.	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	57.098,00	0,00	16.944,00	74.042,00	0,00	0,00	74.042,00	0,00
3.1.12.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	276.150,12	0,00	18.848,24	296.340,86	0,00	1.342,50	294.998,36	0,00
3.1.12.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	3.163.244,62	0,00	548.664,23	3.712.995,18	88,25	1.174,58	3.711.820,60	0,00
3.1.12.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	550.209,57	0,00	92.402,68	708.308,47	0,00	65.666,22	642.612,25	0,00
3.1.13.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	47.833,04	0,00	56.201,80	104.576,11	1.295,89	1.837,16	102.738,95	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.620.001,42	0,00	311.815,94	1.952.507,20	33.927,88	54.617,72	1.897.889,48	0,00
3.1.22.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	34.476,95	0,00	0,00	35.476,95	0,00	1.000,00	34.476,95	0,00
3.1.22.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	378.441,53	0,00	81.003,31	463.415,46	127,08	4.097,70	459.317,76	0,00
3.1.23.1.01.00.00.00.	FGTS	6.410,85	0,00	0,00	6.410,85	0,00	0,00	6.410,85	0,00
3.1.24.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	198.394,36	0,00	5.242,57	203.636,93	0,00	0,00	203.636,93	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	31.851,97	0,00	0,00	32.374,42	0,00	522,45	31.851,97	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.106.836,80	0,00	369.000,32	2.476.212,36	0,00	375,24	2.475.837,12	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	102.882,16	0,00	9.285,52	112.167,68	0,00	0,00	112.167,68	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	12.805,66	0,00	0,00	12.805,66	0,00	0,00	12.805,66	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	305.919,12	0,00	52.388,96	358.308,08	0,00	0,00	358.308,08	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.460,94	0,00	516,78	8.116,02	0,00	3.138,30	4.977,72	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	12.055,10	0,00	1.734,78	13.789,88	0,00	0,00	13.789,88	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.444,46	0,00	0,00	1.444,46	0,00	0,00	1.444,46	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVIS	1.168.001,59	0,00	208.714,81	1.376.716,40	0,00	0,00	1.376.716,40	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	23.007,50	0,00	4.038,93	28.231,35	0,00	1.184,92	27.046,43	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	251.783,60	0,00	116.381,51	369.280,84	361,13	1.476,86	367.803,98	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	75.784,78	0,00	54.675,62	130.460,40	0,00	0,00	130.460,40	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.421,22	0,00	72.335,85	81.465,99	20.081,30	20.790,22	60.675,77	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.926,60	0,00	0,00	6.926,60	0,00	0,00	6.926,60	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.15.00.00.00.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	890,21	890,21	0,00	0,00	890,21	0,00
3.3.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.692,65	0,00	25.585,83	36.319,63	250,00	1.291,15	35.028,48	0,00
3.3.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.919,00	0,00	5.291,75	18.210,75	0,00	0,00	18.210,75	0,00
3.3.1.1.19.00.00.00.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.192,28	0,00	0,00	2.192,28	0,00	0,00	2.192,28	0,00
3.3.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.042,80	0,00	460,00	2.502,80	0,00	0,00	2.502,80	0,00
3.3.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	32.793,04	0,00	2.654,35	36.257,41	0,00	810,02	35.447,39	0,00
3.3.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.361,30	0,00	0,00	9.361,30	0,00	0,00	9.361,30	0,00
3.3.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	250.688,31	0,00	113.095,49	363.783,80	0,00	0,00	363.783,80	0,00
3.3.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	31.685,43	0,00	1.417,95	33.103,38	0,00	0,00	33.103,38	0,00
3.3.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	29.358,09	0,00	15.336,63	44.694,72	0,00	0,00	44.694,72	0,00
3.3.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	214.568,84	0,00	51.155,63	266.489,52	0,00	765,05	265.724,47	0,00
3.3.1.1.42.00.00.00.	FERRAMENTAS	886,38	0,00	0,00	886,38	0,00	0,00	886,38	0,00
3.3.1.1.44.00.00.00.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00
3.3.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.306,46	0,00	0,00	24.306,46	0,00	0,00	24.306,46	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.091,45	0,00	22.933,25	86.272,70	0,00	1.248,00	87.024,70	0,00
3.3.1.2.1.03.00.00.00.	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	306.555,00	306.555,00	0,00	0,00	306.555,00	0,00
3.3.1.2.1.06.00.00.00.	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	652,50	0,00	0,00	652,50	0,00	0,00	652,50	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	85.606,99	0,00	1.450,00	87.056,99	0,00	0,00	87.056,99	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	23.800,00	0,00	1.987,50	27.187,50	187,50	1.587,50	25.600,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	99.148,60	0,00	28.254,50	127.403,10	10.000,00	10.000,00	117.403,10	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	39.000,00	0,00	6.500,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	93,24	0,00	51,85	145,09	0,00	0,00	145,09	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.	VIGILANCIA OSTENSIVA	7.672,96	0,00	1.562,56	9.235,52	0,00	0,00	9.235,52	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	48.148,70	0,00	0,00	48.148,70	0,00	0,00	48.148,70	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	25.200,00	0,00	4.200,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	3.904,94	0,00	558,40	4.463,34	7,55	7,55	4.455,79	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	12.141,45	0,00	2.577,76	14.719,21	0,00	0,00	14.719,21	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	73.019,83	0,00	14.909,00	87.928,83	0,00	0,00	87.928,83	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.150,18	0,00	8.482,90	41.633,08	0,00	0,00	41.633,08	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	526.816,42	0,00	106.602,70	633.419,12	0,00	0,00	633.419,12	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	25.512,97	0,00	16.119,97	41.632,94	0,00	0,00	41.632,94	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136.804,25	0,00	84.814,23	228.288,78	28.709,12	35.379,42	192.909,36	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	357.683,29	0,00	87.626,87	445.715,16	10,00	415,00	445.300,16	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	95.526,78	0,00	39.406,00	135.682,28	0,00	749,50	134.932,78	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133.050,00	0,00	27.000,00	160.050,00	0,00	0,00	160.050,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	102.771,66	0,00	31.720,53	134.492,19	0,00	0,00	134.492,19	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.533.696,97	0,00	341.696,52	1.899.989,49	0,00	24.596,00	1.875.393,49	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	9.399,65	0,00	3.300,00	12.699,65	0,00	0,00	12.699,65	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E Homenagens	213.299,00	0,00	301.957,00	515.256,00	0,00	0,00	515.256,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.518,44	0,00	3.837,00	25.422,07	0,00	66,63	25.355,44	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8.120,39	0,00	2.288,73	10.409,12	0,00	0,00	10.409,12	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	39.987,22	0,00	2.970,00	42.957,22	0,00	0,00	42.957,22	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	248.736,16	0,00	55.487,78	304.223,94	0,00	0,00	304.223,94	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.712,74	0,00	0,00	6.712,74	0,00	0,00	6.712,74	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	432,59	432,59	0,00	0,00	432,59	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	3.134,71	0,00	2.345,92	5.480,63	0,00	0,00	5.480,63	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	3.945,31	0,00	0,00	4.066,49	0,00	121,18	3.945,31	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.224,97	0,00	0,00	1.224,97	0,00	0,00	1.224,97	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.035,17	0,00	0,00	1.035,17	0,00	0,00	1.035,17	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTECAS JUDICIAIS	4.699,62	0,00	0,00	4.699,62	0,00	0,00	4.699,62	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	624.959,28	0,00	0,00	659.432,22	0,00	6.742,94	652.689,28	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUC	707.384,59	0,00	115.000,00	822.384,59	0,00	0,00	822.384,59	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE	2.820.296,23	0,00	270.942,94	3.091.239,17	0,00	0,00	3.091.239,17	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSIS	710.090,00	0,00	143.500,00	853.590,00	0,00	0,00	853.590,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	855.257,64	0,00	142.542,94	997.800,58	0,00	0,00	997.800,58	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	30.617,76	0,00	6.103,97	36.721,73	0,00	0,00	36.721,73	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	23.720,00	0,00	0,00	23.720,00	0,00	0,00	23.720,00	0,00
3.6.4.1.5.01.00.00.00.	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	935.886,57	0,00	0,00	935.886,57	0,00	0,00	935.886,57	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.263,37	6.263,37	0,00	0,00	6.263,37	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	196.424,91	0,00	52.857,33	249.282,24	0,00	0,00	249.282,24	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	108.527,26	0,00	16.933,31	125.460,57	0,00	0,00	125.460,57	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	282.942,03	0,00	0,00	58.206,11	341.148,14	0,00	341.148,14
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.535,78	100,00	674,45	31.322,58	184.432,81	0,00	183.758,36
4.1.2.1.1.08.00.00.00.	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	2.741,95	0,00	0,00	0,00	2.741,95	0,00	2.741,95
4.1.2.1.1.09.00.00.00.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	10.688,34	0,00	0,00	1.913,35	12.601,69	0,00	12.601,69
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.769,97	0,00	0,00	374,99	2.144,96	0,00	2.144,96
4.1.3.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.036,25	0,00	0,00	73,76	2.110,01	0,00	2.110,01
4.2.1.1.1.01.01.00.00.	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	2.239.438,00	0,00	2.668,69	384.946,61	2.627.053,30	0,00	2.624.384,61
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUAÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	558.118,24	0,00	0,00	95.188,03	653.306,27	0,00	653.306,27
4.2.1.1.5.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	111.139,52	0,00	0,00	19.279,23	130.418,75	0,00	130.418,75
4.2.3.1.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	62.847,11	0,00	0,00	10.657,47	73.504,58	0,00	73.504,58
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
4.4.5.1.1.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	6.118,98	0,00	0,00	2.224,06	8.343,04	0,00	8.343,04
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	291.988,02	0,00	0,00	67.537,41	359.525,43	0,00	359.525,43
4.4.5.1.1.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,07	2.900,07	0,00	2.900,07
4.5.1.1.2.02.01.02.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	757.384,59	0,00	0,00	115.000,00	872.384,59	0,00	872.384,59
4.5.1.1.2.02.01.03.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	2.766.295,06	0,00	0,00	270.942,94	3.037.238,00	0,00	3.037.238,00
4.5.1.1.2.02.01.04.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	710.090,00	0,00	0,00	143.500,00	853.590,00	0,00	853.590,00
4.5.1.1.2.02.01.06.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	855.257,64	0,00	0,00	142.542,94	997.800,58	0,00	997.800,58
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	9.195.673,05	0,00	338.362,88	1.838.473,04	11.372.508,97	0,00	11.034.146,09
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	1.839,85	12,95	472,85	64,80	2.364,55	0,00	1.891,70
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	112.830,31	0,00	0,00	0,00	112.830,31	0,00	112.830,31
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00	2.323.931,47	0,00	6.000,00	922.947,03	3.252.878,50	0,00	3.246.878,50
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	123.685,45	0,00	0,00	30.318,45	154.003,90	0,00	154.003,90

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	671.073,81	0,00	0,00	99.965,14	771.038,95	0,00	771.038,95
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	101.965,13	0,00	0,00	32.754,05	134.719,18	0,00	134.719,18
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	3.304.604,79	129.739,54	955.890,78	625.810,73	4.756.566,76	0,00	3.800.675,98
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	144.779,83	6.515,67	42.710,66	55.465,27	236.440,09	0,00	193.729,43
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	2.702,99	156,31	832,08	781,50	4.160,26	0,00	3.328,18
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	1.000.839,95	0,00	0,00	839,95	1.001.679,90	0,00	1.001.679,90
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	90.637,92	0,00	0,00	12.782,50	103.420,42	0,00	103.420,42
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	5.194.821,23	0,00	1.352.598,69	692.482,89	7.239.902,81	0,00	5.887.304,12
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO	0,00	3.486.566,36	0,00	119.889,77	520.440,76	4.126.896,89	0,00	4.007.007,12
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	1.568.444,09	0,00	219.910,99	1.788.355,08	184,51	184,51	1.788.170,57	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	16.099,14	0,00	0,00	0,00	16.099,14	0,00	16.099,14
Sub-Total R\$		159.817.974,13	159.817.974,13	30.231.115,84	172.832.577,48	30.231.115,84	172.832.577,48	166.708.249,18	166.708.249,18
Total Geral R\$		323.931.747,02	323.931.747,02	83.073.250,96	513.598.523,80	83.073.250,96	513.598.523,80	339.793.221,53	339.793.221,53

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 007094/O-9-AI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM					
			Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023080100098	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111 3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	1.000,00	952,00	0,00	48,00	
				0,00	48,00	0,00	0,00	
2023090100045	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111 3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	1.000,00	952,00	0,00	48,00	
				0,00	48,00	0,00	0,00	
2023100200018	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111 3IT CONSULTORIA LTDA	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	
				48,00	48,00	0,00	0,00	
2023110100320	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111 3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	1.000,00	952,00	0,00	48,00	
				0,00	48,00	0,00	0,00	
2023120400037	2024 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1.800.1111 CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.852,10	0,00	0,00	0,00	3.852,10	
				3.852,10	3.852,10	0,00	0,00	
2023120400039	2024 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.800.1111 3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2023122100035	2024 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.800.1111 INSS	1.420,37	0,00	0,00	0,00	1.420,37	
				1.420,37	1.420,37	0,00	0,00	
7 Registros			Total de Entidade:	9.320,47	3.000,00	2.856,00	0,00	6.464,47
					6.320,47	6.464,47	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO								
2020110003294	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	1.230,10	1.230,10	0,00	0,00	1.230,10	
				0,00	0,00	0,00	1.230,10	
2020110003297	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	99,77	99,77	0,00	0,00	99,77	
				0,00	0,00	0,00	99,77	
2020110003298	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	240,82	240,82	0,00	0,00	240,82	
				0,00	0,00	0,00	240,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2020120003687	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	728,06	728,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	728,06 728,06
2020120003795	2008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00	12.000,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	4.200,00	4.200,00 0,00	3.900,00 0,00	0,00 0,00	300,00 300,00
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00
2021033100010	2008 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	142,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	142,50 142,50
2021033100011	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	223,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	223,12 223,12
2021033100012	2008 3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	126,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	126,72 126,72
2021033100025	2021 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	1.258,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.258,40 1.258,40
2021033100026	2021 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.358,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.358,60 3.358,60
2021033100027	2021 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	117,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	117,00 117,00
2021033100028	2021 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.968,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.968,37 3.968,37
2021050300074	2008 3.3.3.9.0.36.59.00.00.0000	ANA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021060100019	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00	1.941,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,00	
2021070100001	2008 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	1.500.0000	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	
2021081000016	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	1.500.0000	CIGIP	15.303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.303,60	15.303,60
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.303,60	
2021081200006	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.500.0000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONC	2.986,87	2.986,87	0,00	2.896,87	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
2021081700003	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
2021090100016	2012 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	
2021090200010	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	1.500.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	58.787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.787,37	58.787,37
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.787,37	
2021102700002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	
2021102700003	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSA	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46	74,46
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46	
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	63,30	63,30	0,00	33,23	0,00	0,00	0,00	30,07	30,07
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07	
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	36,70
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	
2021110300028	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	9.353,40	9.353,40	0,00	4.676,70	0,00	0,00	0,00	4.676,70	4.676,70
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021112300007	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃ	332,22	332,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	332,22 332,22
2021113000062	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃ	486,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	486,88 486,88
2021120600016	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO	364,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	364,00 364,00
2021120900005	2015 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.768,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.768,00 1.768,00
2022010300017	2013 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	447,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	447,18 447,18
2022010300018	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	919,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	919,40 919,40
2022010300022	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	172,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,75 172,75
2022010300023	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.739,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.739,59 1.739,59
2022010300024	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	44,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44,97 44,97
2022010300025	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	910,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	910,48 910,48
2022010400030	2019 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	145,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	145,67 145,67
2022010400032	2012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.542,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.542,11 1.542,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

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