

ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINADOR DO NEGRO**

BALANÇETE MENSAL

AGOSTO/2024



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



(82) 9 8174.2111



Prefeitura.mdn@gmail.com

www.minadordonegro.al.gov.br/site



Prefeitura de
**Minador
Do Negro**
GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO

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

Agosto/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS	
DEBITO	CRÉDITO
Total: 16.288.578,56	
Saldo do mês Anterior	10.202.930,00
Receita Orgamentária	4.137.178,41
Receitas Correntes	4.137.178,41
Receitas de Capital	0,00
Receitas Intra-Organematária	297.567,98
Receitas Correntes	297.567,98
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Organematária	442.382,90
Transferência Contábil	356.577,82
Interferência Ativa	851.941,45
Organematária	851.941,45
Extra-Organematária	0,00
Saldo para o mês seguinte	
Total: 16.288.578,56	

MOVIMENTO DO ANO	
DEBITO	CRÉDITO
Total: 53.535.934,22	
Saldo do Exercício Anterior	5.249.010,29
Receita Orgamentária	34.959.845,27
Receitas Correntes	34.459.845,27
Receitas de Capital	500.000,00
Receita Intra-Organematária	3.052.371,34
Receitas Correntes	3.052.371,34
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Organematária	2.948.597,06
Transferência Contábil	713.155,64
Interferência Ativa	6.612.954,62
Organematária	6.612.954,62
Extra-Organematária	0,00
Saldo em Caixa	
Saldo nos Banco	
Total: 53.535.934,22	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO	
Aberto	Disponível
Aprovado	31.340.075,00
Suplementares	31.340.075,00
Especiais	0,00
Sub Total	31.340.075,00
Extraordinários	0,00
Total	31.340.075,00
JOSIAS SOARES DA SILVA	
PREFEITO	
757.672.874-49	
SEC. MUN. FINANÇAS	
SIMARA DA SILVA LIMA	
152.129.184-56	
MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS	
CONTADOR	
CRC 007091/0-9-AL	
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110	

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgãda	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	41.540.500,00	41.540.500,00	4.137.178,41	34.459.845,27	0,00	7.080.654,73
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.170,00	830.170,00	107.156,94	651.846,56	0,00	178.323,44
4.1.1.1.00.00.00.00.0000	Impostos	790.670,00	790.670,00	104.193,23	629.294,24	0,00	161.385,76
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	62.070,00	62.070,00	264,50	15.304,60	0,00	46.765,40
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.820,00	27.820,00	264,50	11.644,55	0,00	16.175,45
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	27.820,00	27.820,00	264,50	11.644,55	0,00	16.175,45
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Recursos	21.400,00	21.400,00	0,00	8.296,42	0,00	13.103,58
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Rec	21.400,00	21.400,00	0,00	8.296,42	0,00	13.103,58
4.1.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.150,00	2.150,00	0,00	184,51	0,00	1.965,49
4.1.1.1.2.50.01.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Rec	2.150,00	2.150,00	0,00	184,51	0,00	1.965,49
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.200,00	3.200,00	209,25	2.494,74	0,00	705,26
4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos	3.200,00	3.200,00	209,25	2.494,74	0,00	705,26
4.1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da	1.070,00	1.070,00	55,25	668,88	0,00	401,12
4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dí	1.070,00	1.070,00	55,25	668,88	0,00	401,12
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Real	34.250,00	34.250,00	0,00	3.660,05	0,00	30.589,95
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	34.250,00	34.250,00	0,00	3.660,05	0,00	30.589,95
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	30.000,00	30.000,00	0,00	3.660,05	0,00	26.339,95
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	30.000,00	30.000,00	0,00	3.660,05	0,00	26.339,95
4.1.1.1.2.53.01.02.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.02.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.03.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.03.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.04.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.1.1.1.2.53.01.04.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	420.000,00	420.000,00	80.391,91	421.540,05	1.540,05	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	420.000,00	420.000,00	80.391,91	421.540,05	1.540,05	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	420.000,00	420.000,00	80.334,31	421.069,65	1.069,65	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	420.000,00	420.000,00	80.334,31	421.069,65	1.069,65	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos próp	420.000,00	420.000,00	80.334,31	421.069,65	1.069,65	0,00
4.1.1.1.3.03.04.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	57,60	470,40	470,40	0,00
4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	57,60	470,40	470,40	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.3.03.04.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Re	0,00	0,00	57,60	470,40	470,40	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	308.600,00	308.600,00	23.536,82	192.439,59	0,00	116.160,41
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	308.600,00	308.600,00	23.536,82	192.439,59	0,00	116.160,41
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	308.600,00	308.600,00	23.536,82	192.439,59	0,00	116.160,41
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	300.000,00	300.000,00	23.536,82	192.439,59	0,00	107.560,41
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos P	300.000,00	300.000,00	23.536,82	192.439,59	0,00	107.560,41
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recur	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da D	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Div	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	38.400,00	38.400,00	2.825,23	20.313,83	0,00	18.086,17
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	36.250,00	36.250,00	2.412,73	17.756,37	0,00	18.493,63
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	287,73	13.696,37	0,00	18.303,63
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.000,00	16.000,00	287,73	10.954,42	0,00	5.045,58
4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	16.000,00	16.000,00	0,00	2.741,95	0,00	13.258,05
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.1.98.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	2.125,00	4.060,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	2.125,00	4.060,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.98.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	2.125,00	4.060,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.150,00	2.150,00	412,50	2.557,46	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.150,00	2.150,00	412,50	2.557,46	0,00	0,00
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.150,00	2.150,00	412,50	2.557,46	0,00	0,00

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.150,00	2.150,00	412,50	2.557,46	407,46	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	138,48	2.248,49	1.148,49	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	138,48	2.248,49	1.148,49	0,00
4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	138,48	2.248,49	1.148,49	0,00
4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	138,48	2.248,49	1.148,49	0,00
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	138,48	2.248,49	1.148,49	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.422.500,00	1.422.500,00	389.388,32	1.116.198,17	0,00	306.300,83
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.410.500,00	1.410.500,00	205.528,37	858.834,64	0,00	551.665,36
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	1.410.500,00	1.410.500,00	205.528,37	858.834,64	0,00	551.665,36
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.110.500,00	1.110.500,00	96.326,29	749.632,56	0,00	360.867,44
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.110.500,00	1.110.500,00	96.326,29	749.632,56	0,00	360.867,44
4.1.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	109.202,08	109.202,08	0,00	190.797,92
4.1.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	106.336,57	106.336,57	0,00	193.663,43
4.1.2.1.5.03.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	2.865,51	2.865,51	2.865,51	0,00
4.1.2.1.5.03.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora.	0,00	0,00	2.865,51	2.865,51	2.865,51	0,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	183.859,95	257.364,53	245.364,53	0,00
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	183.859,95	257.364,53	245.364,53	0,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	183.859,95	257.364,53	245.364,53	0,00
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	183.859,95	257.364,53	245.364,53	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	557.500,00	557.500,00	68.951,45	439.720,00	0,00	117.780,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	557.500,00	557.500,00	68.951,45	439.720,00	0,00	117.780,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	557.500,00	557.500,00	68.951,45	439.720,00	0,00	117.780,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	552.000,00	552.000,00	66.157,68	428.583,19	0,00	123.416,81
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	40.000,00	40.000,00	12.990,64	72.078,67	32.078,67	0,00
4.1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	30.000,00	30.000,00	-706,94	1.617,13	0,00	28.382,87
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	50.000,00	50.000,00	-9.825,13	7.322,43	0,00	42.677,57
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	5.954,12	101.243,94	0,00	98.756,06

Código	Descrição	Receita Orcada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	12.000,00	12.000,00	1.834,97	6.753,60	0,00	5.246,40
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	200.000,00	200.000,00	23.381,11	136.838,80	0,00	63.061,20
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FMS	20.000,00	20.000,00	551,29	16.646,30	0,00	3.353,70
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	16.779,04	67.309,67	67.309,67	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	0,00	0,00	45,20	619,19	619,19	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	0,00	0,00	45,20	619,19	619,19	0,00
4.1.3.2.1.01.01.12.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Salário Educação	0,00	0,00	8.180,98	8.180,98	8.180,98	0,00
4.1.3.2.1.01.01.13.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PNAE	0,00	0,00	4.286,27	4.286,27	4.286,27	0,00
4.1.3.2.1.01.01.14.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PNATE	0,00	0,00	2.411,70	2.411,70	2.411,70	0,00
4.1.3.2.1.01.01.15.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PDDE	0,00	0,00	0,52	0,52	0,52	0,00
4.1.3.2.1.01.01.16.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - GEITE	0,00	0,00	273,91	273,92	273,92	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.900,07	2.900,07	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.500,00	5.500,00	2.793,77	11.136,81	5.636,81	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	5.500,00	5.500,00	2.793,77	11.136,81	5.636,81	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.500,00	5.500,00	2.793,77	11.136,81	5.636,81	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	38.706.330,00	38.706.330,00	3.571.661,70	32.235.980,40	0,00	6.470.349,60
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	21.856.600,00	21.856.600,00	2.208.901,13	19.866.720,99	0,00	1.987.879,01
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.014.800,00	14.014.800,00	1.167.859,07	10.412.130,07	0,00	3.602.669,93
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	1.150.550,10	10.396.341,11	0,00	3.603.658,89
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.400.000,00	12.400.000,00	1.150.550,10	9.667.423,21	0,00	2.742.576,79
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.400.000,00	12.400.000,00	1.150.550,10	9.667.423,21	0,00	2.742.576,79
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos	15.500.000,00	15.500.000,00	1.438.187,57	11.733.415,76	0,00	3.766.584,24
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Deducida - FUNDEF	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-287.637,47	-2.075.992,55	1.024.007,45	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	738.917,90	0,00	861.082,10
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	738.917,90	0,00	861.082,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orcada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	738.917,90	0,00	861.082,10
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	7.308,97	9.200,67	4.400,67	0,00
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	7.308,97	9.200,67	4.400,67	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprio	6.000,00	6.000,00	9.136,20	11.500,75	5.500,75	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deducira - FUND	-1.200,00	-1.200,00	-1.827,23	-2.300,08	0,00	1.100,08
4.1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	6.588,29	0,00	3.411,71
4.1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	6.588,29	0,00	3.411,71
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	381.000,00	381.000,00	47.391,65	218.272,96	0,00	162.727,04
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	381.000,00	381.000,00	47.391,65	218.272,96	0,00	162.727,04
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.	5.500,00	5.500,00	0,00	112.830,31	107.330,31	0,00
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99	5.500,00	5.500,00	0,00	112.830,31	107.330,31	0,00
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49,	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	370.000,00	370.000,00	47.391,65	105.442,65	0,00	264.557,35
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.432.000,00	3.432.000,00	259.148,26	3.506.026,76	74.026,76	0,00
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	3.282.000,00	3.282.000,00	259.148,26	3.506.026,76	224.026,76	0,00
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.870.000,00	2.870.000,00	184.399,61	2.998.606,73	128.606,73	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.870.000,00	2.870.000,00	184.399,61	2.998.606,73	128.606,73	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	2.789.500,00	2.789.500,00	121.437,61	1.065.660,73	0,00	1.723.839,27
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Apoio a Manutenção dos polos da Academia de Saúde	45.000,00	45.000,00	0,00	21.000,00	0,00	24.000,00
4.1.7.1.3.50.01.01.03.0000	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.3.50.01.01.04.0000	Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.1.3.50.01.01.05.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Emend	0,00	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.06.0000	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	36.712,00	293.696,00	293.696,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.07.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Emend	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.08.0000	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.09.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Emend	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	100.000,00	100.000,00	4.046,74	92.481,58	0,00	7.518,42

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	100.000,00	100.000,00	4.046,74	92.481,58	0,00	7.518,42
4.1.7.1.3.50.02.01.01.0000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	100.000,00	100.000,00	4.046,74	32.801,58	0,00	67.198,42
4.1.7.1.3.50.02.01.02.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços no MAC - Empresa Individual	0,00	0,00	0,00	59.680,00	59.680,00	0,00
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	167.000,00	167.000,00	12.025,19	102.928,74	0,00	64.071,26
4.1.7.1.3.50.03.01.01.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	167.000,00	167.000,00	12.025,19	102.928,74	0,00	64.071,26
4.1.7.1.3.50.03.01.01.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. Execução de Ações de Vig. Sa	10.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00
4.1.7.1.3.50.03.01.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	157.000,00	157.000,00	1.553,19	27.152,74	0,00	129.847,26
4.1.7.1.3.50.03.01.03.0000	Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	8.472,00	67.776,00	67.776,00	0,00
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	60.000,00	60.000,00	2.664,50	42.908,00	0,00	17.092,00
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	60.000,00	60.000,00	2.664,50	42.908,00	0,00	17.092,00
4.1.7.1.3.50.04.01.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	60.000,00	60.000,00	2.664,50	30.908,00	0,00	29.092,00
4.1.7.1.3.50.04.01.02.0000	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS - Qualif. da As	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	50.000,00	50.000,00	56.012,22	269.101,71	219.101,71	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	50.000,00	50.000,00	56.012,22	269.101,71	219.101,71	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.01.0000	Assistência Financ. Compl. Pagto dos Profissionais da Enfermagem	50.000,00	50.000,00	32.194,72	221.466,71	171.466,71	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.02.0000	Transformação Digital no SUS	0,00	0,00	23.817,50	47.635,00	47.635,00	0,00
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.3.50.09.01.01.0000	COVID-19	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Repasses Fu	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Publ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	671.000,00	671.000,00	169.295,97	940.334,92	269.334,92	0,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	64.807,19	461.410,00	279.410,00	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	64.807,19	461.410,00	279.410,00	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	64.807,19	461.410,00	279.410,00	0,00
4.1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	300.000,00	300.000,00	45.764,40	259.882,80	0,00	40.117,20
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P	300.000,00	300.000,00	45.764,40	259.882,80	0,00	40.117,20

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNA	300.000,00	300.000,00	45.764,40	259.882,80	0,00	40.117,20
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	164.000,00	164.000,00	58.724,38	117.448,76	0,00	46.551,24
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	164.000,00	164.000,00	58.724,38	117.448,76	0,00	46.551,24
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esc	164.000,00	164.000,00	58.724,38	117.448,76	0,00	46.551,24
4.1.7.1.4.96.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	15.000,00	15.000,00	0,00	101.593,36	86.593,36	0,00
4.1.7.1.4.96.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	15.000,00	15.000,00	0,00	101.593,36	86.593,36	0,00
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	15.000,00	15.000,00	0,00	101.593,36	86.593,36	0,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manute	3.100.000,00	3.100.000,00	554.539,12	4.561.546,24	1.461.546,24	0,00
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	394.299,54	3.387.095,00	2.287.095,00	0,00
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	394.299,54	3.387.095,00	2.287.095,00	0,00
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	2.000.000,00	2.000.000,00	145.913,27	1.062.549,66	0,00	937.450,34
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	2.000.000,00	2.000.000,00	145.913,27	1.062.549,66	0,00	937.450,34
4.1.7.1.5.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,00	0,00	14.326,31	111.901,58	111.901,58	0,00
4.1.7.1.5.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	0,00	0,00	14.326,31	111.901,58	111.901,58	0,00
4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	2.000.000,00	2.000.000,00	145.913,27	1.062.549,66	0,00	937.450,34
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	245.000,00	245.000,00	20.667,06	174.670,96	0,00	70.329,04
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	245.000,00	245.000,00	20.667,06	174.670,96	0,00	70.329,04
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	245.000,00	245.000,00	20.667,06	174.670,96	0,00	70.329,04
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Bloco da Proteção Social Básica	105.000,00	105.000,00	16.800,00	60.000,00	0,00	45.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	60.000,00	60.000,00	16.800,00	60.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	50.000,00	50.000,00	3.867,06	38.302,96	0,00	11.697,04
4.1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família	50.000,00	50.000,00	3.867,06	38.302,96	0,00	11.697,04
4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	90.000,00	90.000,00	0,00	76.368,00	0,00	13.632,00
4.1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	90.000,00	90.000,00	0,00	76.368,00	0,00	13.632,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.800,00	12.800,00	0,00	55.739,08	42.939,08	0,00
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00

Código	Descrição	Receita Orgãda	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.51.01.01.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Recurso	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4.1.7.1.9.51.01.01.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Dedutora	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 1	0,00	0,00	0,00	55.739,08	55.739,08	0,00
4.1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	0,00	0,00	0,00	55.739,08	55.739,08	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.713.000,00	5.713.000,00	556.052,94	5.656.886,85	0,00	54.113,15
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.696.000,00	4.696.000,00	540.231,18	4.537.964,77	0,00	158.035,23
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	517.612,37	4.318.288,35	0,00	1.711,65
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	517.612,37	4.318.288,35	0,00	1.711,65
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	5.400.000,00	5.400.000,00	647.015,48	5.403.582,24	3.582,24	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Deducira - FUNDEB	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-129.403,11	-1.085.293,89	0,00	5.293,89
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	22.002,36	215.731,79	0,00	144.268,21
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	22.002,36	215.731,79	0,00	144.268,21
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	22.002,36	215.731,79	0,00	144.268,21
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	450.000,00	450.000,00	27.502,95	263.943,04	0,00	186.056,96
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Deducira - FUNDEB	-90.000,00	-90.000,00	-5.500,59	-48.211,25	41.788,75	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	616,45	3.944,63	0,00	12.055,37
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	616,45	3.944,63	0,00	12.055,37
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	616,45	3.944,63	0,00	12.055,37
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	20.000,00	20.000,00	770,56	4.923,81	0,00	15.076,19
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Deducira - FUNDEB	-4.000,00	-4.000,00	-154,11	-979,18	3.020,82	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	22.000,00	22.000,00	3.039,26	19.988,11	0,00	2.011,89
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	22.000,00	22.000,00	3.039,26	19.988,11	0,00	2.011,89
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - L	22.000,00	22.000,00	3.039,26	19.988,11	0,00	2.011,89
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - L	22.000,00	22.000,00	3.039,26	19.988,11	0,00	2.011,89
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	395.000,00	395.000,00	0,00	1.001.679,90	606.679,90	0,00
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	395.000,00	395.000,00	0,00	1.001.679,90	606.679,90	0,00
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	395.000,00	395.000,00	0,00	1.001.679,90	606.679,90	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Pro-Saúde Estadual	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.2.3.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos da Farmácia Básica Estadual	15.000,00	15.000,00	0,00	1.679,90	0,00	13.320,10
4.1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Atenção Básica	350.000,00	350.000,00	0,00	1.000.000,00	650.000,00	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00	600.000,00	12.782,50	99.254,07	0,00	500.745,93
4.1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educaç	600.000,00	600.000,00	12.782,50	99.254,07	0,00	500.745,93
4.1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educa	600.000,00	600.000,00	12.782,50	99.254,07	0,00	500.745,93
4.1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	600.000,00	600.000,00	12.782,50	99.254,07	0,00	500.745,93
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.192.000,00	8.192.000,00	804.676,30	6.691.980,42	0,00	1.500.019,58
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	8.192.000,00	8.192.000,00	804.676,30	6.691.980,42	0,00	1.500.019,58
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	8.192.000,00	8.192.000,00	804.676,30	6.691.980,42	0,00	1.500.019,58
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	8.192.000,00	8.192.000,00	804.676,30	6.691.980,42	0,00	1.500.019,58
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	16.392,14	0,00	2.928.337,86
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	16.392,14	0,00	2.928.337,86
4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	16.392,14	0,00	2.928.337,86
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	16.392,14	0,00	2.928.337,86
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Recelas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	16.099,14	0,00	3.900,86
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	16.099,14	0,00	3.900,86
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	16.099,14	6.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.00.00.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	16.099,14	16.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.01.00.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	16.099,14	16.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	16.099,14	16.099,14	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	4.035.000,00	4.035.000,00	0,00	500.000,00	0,00	3.535.000,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Código	Descrição	Receita Orgãda	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dit. para Mais	Dit. para Menos
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuals - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuals - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuals - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	500.000,00	0,00	3.435.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	500.000,00	0,00	3.435.000,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	0,00	0,00	3.935.000,00
4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
4.2.4.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneament	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
4.2.4.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
4.2.4.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
4.2.4.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Amb	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.2.4.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Amb	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.2.4.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambie	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00

Código	Descrição	Receita Orgada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.98.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades - Assistência Social	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.99.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.2.4.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.640.000,00	2.640.000,00	297.567,98	3.052.371,34	412.371,34	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.640.000,00	2.640.000,00	281.547,18	2.910.889,97	270.889,97	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.640.000,00	2.640.000,00	281.547,18	2.910.889,97	270.889,97	0,00
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	2.640.000,00	2.640.000,00	281.547,18	2.910.889,97	270.889,97	0,00
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.140.000,00	2.140.000,00	281.547,18	2.180.186,61	40.186,61	0,00
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.140.000,00	2.140.000,00	281.547,18	2.180.186,61	40.186,61	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.140.000,00	2.140.000,00	281.547,18	2.180.186,61	40.186,61	0,00
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	0,00	730.703,36	230.703,36	0,00
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	0,00	730.703,36	230.703,36	0,00
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	0,00	730.703,36	230.703,36	0,00
4.7.2.1.5.51.01.02.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de	0,00	0,00	0,00	4.958,18	4.958,18	0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.020,80	141.481,37	141.481,37	0,00
4.7.9.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.020,80	141.481,37	141.481,37	0,00
4.7.9.9.0.01.00.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	0,00	0,00	16.020,80	141.481,37	141.481,37	0,00
4.7.9.9.0.01.01.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RP	0,00	0,00	16.020,80	141.481,37	141.481,37	0,00
4.7.9.9.0.01.01.01.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0,00	0,00	16.020,80	141.481,37	141.481,37	0,00
4.7.9.9.0.01.01.01.01.0000	Amortiz Do Deficit Atuarial C Recursos Financeiros	0,00	0,00	16.020,80	141.481,37	141.481,37	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		48.215.500,00	48.215.500,00	4.434.746,39	38.012.216,61	0,00	10.203.283,39
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	NSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			20.868,96	149.977,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	NSS - EDUCAÇÃO			27.896,58	208.072,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	NSS - SAÚDE			20.710,46	155.898,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	NSS - ASSISTENCIA			3.795,61	29.157,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	NSS - RPPS			852,78	3.589,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	NSS - CÂMARA			4.501,26	37.647,92	0,00	0,00

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orgãda	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			5.702,54	48.856,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO			23.810,00	177.444,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE			18.734,28	141.905,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA			351,92	3.232,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA			320,40	5.045,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS			24.168,31	79.897,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12.686,31	93.388,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			4.130,84	29.399,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			1.229,80	20.649,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA			250,00	5.976,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			0,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS			0,00	61,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PAM (RPPS)			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRACAO DIRETA			423,60	3.388,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO			1.203,73	9.629,84	0,00	0,00

Código	Descrição	Receita Orgãda	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENÇÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			2.282,70	18.261,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENÇÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENÇÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENÇÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL			543,42	4.347,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			9.579,68	78.092,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO			61.125,74	478.724,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE			22.039,95	165.318,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA			2.787,29	23.321,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			410,89	3.473,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			13.113,34	119.422,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE			2.539,45	28.660,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA			1.428,84	12.160,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS			16.074,10	72.039,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO			458,73	3.736,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			409,40	1.379,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.240,23	17.092,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			7.832,95	58.164,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE			2.381,75	20.704,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA			204,61	2.066,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			20.359,14	76.400,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			8.559,27	68.584,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			18.562,18	149.334,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			9.865,39	77.985,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA			1.951,52	15.891,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			66.984,95	252.066,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				442.382,90	2.948.597,06	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS				48.215.500,00	48.215.500,00	4.877.129,29	40.960.813,67	0,00	10.203.283,39
--------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	------	---------------

Código	Descrição	Receita Orgada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dtl. para Mais	Dtl. para Menos
--------	-----------	----------------	--------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


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


MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC-00709170-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Agosto/2024

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.868,96	149.977,64
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	27.896,58	208.072,60
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	20.710,46	155.898,83
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	3.795,61	29.157,30
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	852,78	3.589,43
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.501,26	37.647,92
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	5.702,54	48.856,08
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	23.810,00	177.444,62
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	18.734,28	141.905,01
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	351,92	3.232,16
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	320,40	5.045,17
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	24.168,31	79.897,10
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.686,31	93.388,72
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	4.130,84	29.399,06
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	1.229,80	20.649,99
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	260,00	5.976,09
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	150,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	61,30
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	423,60	3.388,80
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.203,73	9.629,84
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.282,70	18.261,60
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	4.347,36
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.579,68	78.092,58
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	61.125,74	478.724,69
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	22.039,95	165.318,42
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	2.787,29	23.321,34
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	410,89	3.473,93
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	13.113,34	119.422,16
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	2.539,45	26.660,77
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.428,84	12.160,17
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	16.074,10	72.039,59
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	458,73	3.736,78
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	409,40	1.379,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.240,23	17.092,22
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	7.832,95	58.164,06
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	2.381,75	20.704,73
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	204,61	2.066,61
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	20.359,14	76.400,46
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	8.559,27	68.584,37
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	18.562,18	149.334,31
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	9.865,39	77.985,35
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	1.951,52	15.891,68
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	66.984,95	252.066,57
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		442.382,90	2.948.597,06

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
--------	-----------	---------------	---------------

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	676.577,23	27.531,81	704.109,04	583.067,23	82.313,81	665.381,04	578.889,39	82.313,81	661.203,20	42.905,84
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	42.123,13	5.685,52	47.808,65	42.123,13	5.685,52	47.808,65	22.191,35
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	84.944,00	60.718,10	145.662,10	70.602,10	15.412,00	86.014,10	70.602,10	15.412,00	86.014,10	59.648,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	310.392,74	1.432,36	311.825,10	187.609,38	24.332,94	211.942,32	187.550,78	24.332,94	211.883,72	99.941,38
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.83.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	122.100,00	14.700,00	136.800,00	119.700,00	17.100,00	136.800,00	119.700,00	17.100,00	136.800,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.264.013,97	104.382,27	1.368.396,24	1.003.101,84	144.844,27	1.147.946,11	998.865,40	144.844,27	1.143.709,67	224.686,57
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.264.013,97	104.382,27	1.368.396,24	1.003.101,84	144.844,27	1.147.946,11	998.865,40	144.844,27	1.143.709,67	224.686,57
Total da Secretaria			1.264.013,97	104.382,27	1.368.396,24	1.003.101,84	144.844,27	1.147.946,11	998.865,40	144.844,27	1.143.709,67	224.686,57
Total do Órgão			1.264.013,97	104.382,27	1.368.396,24	1.003.101,84	144.844,27	1.147.946,11	998.865,40	144.844,27	1.143.709,67	224.686,57
02 - PREFEITURA MUNICIPAL												
02 - GABINETE DO PREFEITO												
0003 - GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO												
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO												
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	116.226,46	0,00	116.226,46	83.279,38	9.890,00	93.169,38	83.279,38	9.890,00	93.169,38	23.057,08
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	286.175,42	0,00	286.175,42	199.377,48	26.162,33	227.539,81	199.377,48	26.162,33	227.539,81	58.635,61
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	51.100,55	19.000,00	70.100,55	28.235,09	3.829,70	32.064,79	28.235,09	3.829,70	32.064,79	38.035,76
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	18.854,91	0,00	18.854,91	18.854,91	0,00	18.854,91	18.854,91	0,00	18.854,91	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	20.800,00	-18.344,80	2.455,20	2.455,20	0,00	2.455,20	2.455,20	0,00	2.455,20	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.387,50	0,00	8.387,50	8.387,50	0,00	8.387,50	8.162,50	0,00	8.162,50	225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.456,54	259,90	34.716,44	18.446,37	3.240,23	21.686,60	18.446,37	3.240,23	21.686,60	13.029,84
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.712,74	0,00	6.712,74	6.712,74	0,00	6.712,74	6.712,74	0,00	6.712,74	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	64.413,27	62.700,00	127.113,27	64.413,27	10.450,00	74.863,27	64.413,27	10.450,00	74.863,27	52.250,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	23.894,63	0,00	23.894,63	13.444,63	0,00	13.444,63	13.444,63	0,00	13.444,63	10.450,00
3.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			631.022,02	63.615,10	694.637,12	443.606,57	55.572,26	499.178,83	443.381,57	55.572,26	498.953,83	195.683,29
Total da Unidade			631.022,02	63.615,10	694.637,12	443.606,57	55.572,26	499.178,83	443.381,57	55.572,26	498.953,83	195.683,29
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	139.500,00	0,00	139.500,00	103.361,58	10.500,00	113.861,58	103.361,58	10.500,00	113.861,58	25.638,42
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	36.756,80	18.344,80	55.103,60	26.492,40	2.455,20	28.947,60	26.492,40	2.455,20	28.947,60	26.156,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Total da Atividade			176.856,80	18.344,80	195.203,60	130.453,98	12.955,20	143.409,18	130.453,98	12.955,20	143.409,18	51.794,42
04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.00	SENTEÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			176.856,80	18.344,80	195.203,60	130.453,98	12.955,20	143.409,18	130.453,98	12.955,20	143.409,18	51.794,42
Total da Secretaria			807.880,82	81.959,90	889.840,72	574.060,55	68.527,46	642.588,01	573.835,55	68.527,46	642.363,01	247.477,71
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidade		Pago		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	53.90	0.00	53.90	0.00	26.95	26.95	0.00	53.90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	355.227,00	524.779,20	880.006,20	355.227,00	493.088,00	848.315,00	355.227,00	785.227,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	31.946,23	0.00	31.946,23	31.946,23	0.00	31.946,23	31.946,23	0.00
Total da Atividade			387.227,13	524.779,20	912.006,33	387.173,23	493.114,95	880.288,18	387.173,23	94.833,10
13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	11.296,00	0.00	11.296,00	8.472,00	1.412,00	9.884,00	8.472,00	1.412,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	21.993,48	0.00	21.993,48	17.106,04	2.443,72	19.549,76	17.106,04	2.443,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.408,10	0.00	4.408,10	2.174,10	347,00	2.521,10	2.174,10	1.887,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	513,18	0.00	513,18	513,18	0.00	513,18	513,18	0.00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	409,64	22.267,16	22.676,80	177,87	21.890,00	22.067,87	177,87	21.890,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	7.200,00	0.00	7.200,00	4.200,00	600,00	4.800,00	3.600,00	4.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	65.712,45	0.00	65.712,45	64.917,45	143,76	65.061,21	64.917,45	651,24
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	29.753,76	0.00	29.753,76	29.753,76	0.00	29.753,76	19.123,76	29.753,76
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	492,08	0.00	492,08	0.00	0.00	0.00	0.00	492,08
Total da Atividade			141.778,69	22.267,16	164.045,85	127.314,40	26.836,48	154.150,88	116.084,40	37.466,48
Total da Unidade			529.005,82	547.046,36	1.076.052,18	514.487,63	519.951,43	1.034.439,06	503.257,63	467.466,48
Total da Secretaria			529.005,82	547.046,36	1.076.052,18	514.487,63	519.951,43	1.034.439,06	503.257,63	467.466,48
Total do Órgão			1.336.886,64	629.006,26	1.965.892,90	1.088.548,18	588.478,89	1.677.027,07	1.077.093,18	535.993,94
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO										
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0003.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Atividade			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	617.781,18	0,00	617.781,18	481.720,18	73.768,65	555.488,83	481.720,18	73.768,65	555.488,83	62.292,35
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	272.075,78	4.712,40	276.788,18	206.061,20	32.429,92	238.491,12	206.061,20	32.429,92	238.491,12	38.297,06
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	81.699,67	0,00	81.699,67	50.879,70	7.999,43	58.879,13	50.879,70	7.999,43	58.879,13	22.820,54
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	13.038,70	0,00	13.038,70	13.038,70	0,00	13.038,70	13.038,70	0,00	13.038,70	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	49.187,61	751,12	49.938,73	31.503,97	5.171,21	36.675,18	31.503,97	5.171,21	36.675,18	13.263,55
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	837,48	119,64	957,12	837,48	119,64	957,12	837,48	119,64	957,12	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	115.070,65	17.879,50	132.950,15	80.684,11	19.324,74	100.008,85	75.735,26	15.509,08	91.244,34	41.705,81
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	129.054,20	0,00	129.054,20	105.846,80	4.402,40	110.249,20	95.846,80	14.402,40	110.249,20	18.805,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	25.200,00	0,00	25.200,00	12.600,00	2.100,00	14.700,00	12.600,00	2.100,00	14.700,00	10.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	441.442,91	109.946,70	551.389,61	292.489,87	36.947,19	329.437,06	258.450,86	68.653,28	327.104,14	224.285,47
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	331.106,99	399,54	331.506,53	248.603,91	39.090,04	287.693,95	248.603,91	39.090,04	287.693,95	43.812,58
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.0000	1.708,77	473,91	2.182,68	1.708,77	473,91	2.182,68	1.708,77	473,91	2.182,68	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	68.404,95	0,00	68.404,95	67.933,15	0,00	67.933,15	67.933,15	0,00	67.933,15	471,80
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.500.0000	125.460,57	16.020,80	141.481,37	125.460,57	16.020,80	141.481,37	125.460,57	16.020,80	141.481,37	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	32.159,16	9.379,04	41.538,20	24.215,16	0,00	24.215,16	24.215,16	0,00	24.215,16	17.323,04
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.306.853,62	159.682,65	2.466.536,27	1.746.208,57	237.847,93	1.984.056,50	1.697.220,71	275.738,36	1.972.959,07	493.577,20
04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS												
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	8.000,00
Total da Atividade			24.000,00	0,00	24.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	16.000,00	8.000,00
Total da Unidade			2.330.853,62	159.682,65	2.490.536,27	1.760.208,57	239.847,93	2.000.056,50	1.711.220,71	277.738,36	1.988.959,07	501.577,20
Total da Secretaria			2.330.853,62	159.682,65	2.490.536,27	1.760.208,57	239.847,93	2.000.056,50	1.711.220,71	277.738,36	1.988.959,07	501.577,20
Total do Órgão			2.330.853,62	159.682,65	2.490.536,27	1.760.208,57	239.847,93	2.000.056,50	1.711.220,71	277.738,36	1.988.959,07	501.577,20
04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	43.063,23	7.226,00	50.289,23	39.363,23	10.926,00	50.289,23	39.363,23	10.926,00	50.289,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	126.468,54	564,80	127.033,34	89.575,27	12.523,56	102.098,83	89.575,27	12.523,56	102.098,83	24.934,51
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.480,36	70,42	8.550,78	6.153,77	1.457,42	7.611,19	6.153,77	1.457,42	7.611,19	939,59
3.3.1.9.0.32.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.288,05	0,00	3.288,05	3.288,05	0,00	3.288,05	3.288,05	0,00	3.288,05	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	23.978,74	0,00	23.978,74	18.835,90	2.571,16	21.407,06	18.835,90	2.571,16	21.407,06	2.571,68
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	91,10	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	717,84	0,00	717,84	119,64	0,00	119,64	119,64	0,00	119,64	598,20
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	102.999,85	2.426,87	105.425,72	76.786,91	10.380,92	87.167,83	76.775,39	10.380,92	87.156,31	18.289,41
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			309.911,71	10.288,09	320.199,80	225.038,87	37.859,06	272.897,93	235.027,35	37.859,06	272.886,41	47.313,39
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.995,17	0,00	1.995,17	1.467,76	509,17	1.976,93	1.467,76	509,17	1.976,93	18,24
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	122.292,28	0,00	122.292,28	83.500,41	12.580,85	96.081,26	83.500,41	12.580,85	96.081,26	26.211,02
Total da Atividade			124.287,45	0,00	124.287,45	84.968,17	13.090,02	98.058,19	84.968,17	13.090,02	98.058,19	26.229,26
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.1.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.480,63	2.865,51	8.346,14	5.480,63	2.865,51	8.346,14	5.480,63	2.865,51	8.346,14	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	935.886,57	0,00	935.886,57	725.222,73	106.337,37	831.560,10	725.222,73	106.336,57	831.559,30	104.327,27
Total da Atividade			941.367,20	2.865,51	944.232,71	730.703,36	109.202,88	839.905,24	730.703,36	109.202,08	839.905,44	104.327,27
28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS												

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.375.566,36	13.153,60	1.388.719,96	1.050.710,40	160.151,96	1.210.862,36	1.050.698,88	160.151,16	1.210.850,04	177.869,92
Total da Secretaria			1.375.566,36	13.153,60	1.388.719,96	1.050.710,40	160.151,96	1.210.862,36	1.050.698,88	160.151,16	1.210.850,04	177.869,92
Total do Órgão			1.375.566,36	13.153,60	1.388.719,96	1.050.710,40	160.151,96	1.210.862,36	1.050.698,88	160.151,16	1.210.850,04	177.869,92
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE												
05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE												
0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE												
27.812.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	9.047,89	0,00	9.047,89	6.345,68	1.412,00	7.757,68	6.345,68	1.412,00	7.757,68	1.290,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	37.243,08	847,20	38.090,28	28.966,84	4.985,32	33.952,16	28.966,84	4.985,32	33.952,16	4.138,12
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.126,32	0,00	4.126,32	1.981,08	347,00	2.328,08	1.981,08	347,00	2.328,08	1.798,24
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00	513,18	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	6.240,09	346,67	6.586,76	4.853,38	1.040,01	5.893,39	4.853,38	1.040,01	5.893,39	693,37
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.685,90	389,85	10.075,75	8.606,50	0,00	8.606,50	8.606,50	0,00	8.606,50	1.469,25
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.627,03	4.996,00	8.623,03	3.102,75	124,11	3.226,86	3.102,75	0,00	3.102,75	5.520,28

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			70.483,49	6.579,72	77.063,21	54.369,41	7.908,44	62.277,85	54.369,41	7.784,33	62.153,74	14.909,47
Total da Unidade			70.483,49	6.579,72	77.063,21	54.369,41	7.908,44	62.277,85	54.369,41	7.784,33	62.153,74	14.909,47
Total da Secretaria			70.483,49	6.579,72	77.063,21	54.369,41	7.908,44	62.277,85	54.369,41	7.784,33	62.153,74	14.909,47
Total do Órgão			70.483,49	6.579,72	77.063,21	54.369,41	7.908,44	62.277,85	54.369,41	7.784,33	62.153,74	14.909,47
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.125.0005.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	607.256,28	0,00	607.256,28	532.148,57	0,00	532.148,57	532.148,57	0,00	532.148,57	75.107,71
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			607.256,28	0,00	607.256,28	532.148,57	0,00	532.148,57	532.148,57	0,00	532.148,57	75.107,71
10.301.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	501.874,68	0,00	501.874,68	501.874,66	0,00	501.874,66	501.874,66	0,00	501.874,66	0,02
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	43.347,88	-15.354,80	27.993,08	23.105,64	2.443,72	25.549,36	23.105,64	2.443,72	25.549,36	2.443,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	15.592,56	0,00	15.592,56	9.658,50	0,00	9.658,50	9.658,50	0,00	9.658,50	5.934,06
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	63.098,02	0,00	63.098,02	33.745,20	5.630,84	39.376,04	33.745,20	5.630,84	39.376,04	23.721,98
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	4.699,62	0,00	4.699,62	4.699,62	0,00	4.699,62	4.699,62	0,00	4.699,62	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	9.948,58	0,00	9.948,58	9.948,58	0,00	9.948,58	9.948,58	0,00	9.948,58	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			638.561,34	-15.354,80	623.206,54	583.032,20	8.074,56	591.106,76	583.032,20	8.074,56	591.106,76	32.099,78
10.302.0005.5003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0005.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM COMUNIDADES RURAIS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5005 CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5006 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5007 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5008 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.245.817,62	-15.354,80	1.230.462,82	1.115.180,77	8.074,56	1.123.255,33	1.115.180,77	8.074,56	1.123.255,33	107.207,49
0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidação			Pagamento			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0005.5009 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	749,90	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			749,90	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90
10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	574,00
Total da Atividade			860,00	0,00	860,00	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	574,00
10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NAS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPTÇÃO PONDERADA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	75.661,94	76.110,00	151.771,94	75.661,94	76.110,00	151.771,94	75.661,94	76.110,00	151.771,94	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	3.530,00	1.412,00	4.942,00	3.530,00	1.412,00	4.942,00	3.530,00	1.412,00	4.942,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	24.526,00	23.702,33	48.228,33	24.526,00	23.702,33	48.228,33	24.526,00	23.702,33	48.228,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.1010	0,00	7.913,31	7.913,31	0,00	7.913,31	7.913,31	0,00	7.913,31	7.913,31	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.600.1010	1.444,46	0,00	1.444,46	1.444,46	0,00	1.444,46	1.444,46	0,00	1.444,46	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.621.1010	6.991,26	6.991,26	13.982,52	6.991,26	6.991,26	13.982,52	6.991,26	6.991,26	13.982,52	0,00
3.3.3.9.0.06.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.06.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	179,46	179,46	358,92	179,46	179,46	358,92	179,46	179,46	358,92	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agosto/2024

Demonstrativo da Despesa

396.103.2400'00361.62

Bairro: Centro

Agosto/2024
o da Despesa

[illegible]

10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	239.894,80	16.009,20	255.904,00	180.024,00	60.116,80	240.140,80	180.024,00	60.116,80	240.140,80	15.763,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	181.364,00	0,00	181.364,00	178.568,53	0,00	178.568,53	178.568,53	0,00	178.568,53	2.795,47
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.600.1010	0,00	20.247,36	20.247,36	0,00	20.247,36	20.247,36	0,00	20.247,36	20.247,36	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.604.0000	101.309,20	0,00	101.309,20	101.309,20	0,00	101.309,20	101.309,20	0,00	101.309,20	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			522.568,00	36.256,56	558.824,56	459.901,73	80.364,16	540.265,89	459.901,73	80.364,16	540.265,89	18.558,67

10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	3.794,35	0,00	3.794,35	3.619,93	0,00	3.619,93	174,42
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.794,35	0,00	3.794,35	3.619,93	0,00	3.619,93	174,42

10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010		5.690,00	5.690,00	11.380,00		5.690,00	5.690,00	11.380,00		5.690,00	5.690,00	11.380,00		5.690,00	5.690,00	11.380,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010		12.891,86	12.844,80	25.736,66		12.891,86	12.844,80	25.736,66		12.891,86	12.844,80	25.736,66		12.891,86	12.844,80	25.736,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010		0,00	512,10	512,10		0,00	512,10	512,10		0,00	512,10	512,10		0,00	512,10	512,10	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMILIA	1.600.1010		3.120,06	3.408,95	6.529,01		3.120,06	3.408,95	6.529,01		3.120,06	3.408,95	6.529,01		3.120,06	3.408,95	6.529,01	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALARÍO-FAMILIA	1.600.1010		179,46	179,46	358,92		179,46	179,46	358,92		179,46	179,46	358,92		179,46	179,46	358,92	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010		30.930,49	0,00	30.930,49		30.930,49	0,00	30.930,49		20.006,69	10.923,80	30.930,49		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD												
Total da Atividade			52.811,87	22.635,31	75.447,18	52.811,87	22.635,31	75.447,18	41.888,07	33.559,11	75.447,18	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	1.500.1002	3.872,88	546,48	4.419,36	3.872,88	546,48	4.419,36	3.872,88	516,78	4.389,66	29,70
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	1.600.1012	1.104,84	0,00	1.104,84	1.104,84	0,00	1.104,84	1.104,84	0,00	1.104,84	0,00
Total da Atividade			4.977,72	546,48	5.524,20	4.977,72	546,48	5.524,20	4.977,72	516,78	5.494,50	29,70
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	26.880,00	0,00	26.880,00	17.211,61	2.000,00	19.211,61	17.211,61	2.000,00	19.211,61	7.668,39
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	9.155,50	0,00	9.155,50	5.935,97	155,04	6.091,01	5.935,97	0,00	5.935,97	3.219,53
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			36.035,50	0,00	36.035,50	23.147,58	2.155,04	25.302,62	23.147,58	2.000,00	25.147,58	10.887,92
10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	43.579,66	0,00	43.579,66	21.378,43	0,00	21.378,43	21.378,43	0,00	21.378,43	22.201,23
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			43.579,66	0,00	43.579,66	21.378,43	0,00	21.378,43	21.378,43	0,00	21.378,43	22.201,23
10.301.0005.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	135.234,48	21.448,20	156.682,68	135.234,48	21.448,20	156.682,68	135.234,48	21.448,20	156.682,68	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	83.863,87	11.493,61	95.357,48	83.863,87	11.493,61	95.357,48	83.863,87	11.493,61	95.357,48	0,00
Total da Atividade			219.098,35	32.941,81	252.040,16	219.098,35	32.941,81	252.040,16	219.098,35	32.941,81	252.040,16	0,00
10.301.0013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	40.322,00	0,00	40.322,00	40.322,00	0,00	40.322,00	40.322,00	0,00	40.322,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.602.0000	5.368,80	0,00	5.368,80	5.368,80	0,00	5.368,80	5.368,80	0,00	5.368,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Pagas			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	3.927,44	0,00	3.927,44	3.927,44	0,00	3.927,44	0,00	3.927,44	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.602.0000	1.155,58	0,00	1.155,58	1.155,58	0,00	1.155,58	0,00	1.155,58	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	46.695,16	0,00	46.695,16	0,00	27.167,52	27.167,52	0,00	22.478,52	22.478,52	24.216,64
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			98.359,98	0,00	98.359,98	50.773,82	27.167,52	77.941,34	50.773,82	22.478,52	73.252,34	25.107,64

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1012	30.000,00	0,00	30.000,00	12.409,54	0,00	12.409,54	12.409,54	0,00	12.409,54	17.590,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	45.000,00	2.929,90	47.929,90	22.027,20	24.957,10	46.984,30	22.027,20	24.957,10	46.984,30	945,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1012	53.035,00	-23.075,00	29.960,00	18.260,00	0,00	18.260,00	18.260,00	0,00	18.260,00	11.700,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1012	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	25.406,86	-18.857,56	6.549,30	2.976,68	2.555,43	5.532,11	2.976,68	1.656,00	4.632,68	1.916,62
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1012	16.162,54	12.647,48	28.810,02	13.030,54	11.939,07	24.969,61	13.030,54	0,00	13.030,54	15.779,48
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	27.291,17	0,00	27.291,17	27.291,17	0,00	27.291,17	27.291,17	0,00	27.291,17	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1012	17.663,00	0,00	17.663,00	1.353,00	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00	1.353,00	16.310,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.710.0000	29.774,55	-195,00	29.579,55	28.258,55	405,00	28.663,55	28.258,55	405,00	28.663,55	916,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.0000	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	492,08	0,00	492,08	246,04	0,00	246,04	0,00	0,00	0,00	492,08
Total da Atividade			246.020,20	-26.550,18	219.470,02	126.822,72	39.656,60	166.679,32	126.576,68	27.018,10	153.594,78	65.875,24

10.303.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1013	0,00	8.650,77	8.650,77	0,00	8.425,77	8.425,77	0,00	8.425,77	8.425,77	225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1013	24.830,85	10.224,70	35.055,55	11.662,05	12.824,70	24.486,75	1.248,00	23.238,75	24.486,75	10.568,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.621.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			24.830,85	18.875,47	43.706,32	11.662,05	21.250,47	32.912,52	1.248,00	31.664,52	32.912,52	10.793,80

10.305.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	88.319,16	0,00	88.319,16	59.412,00	8.772,00	68.184,00	59.412,00	8.772,00	68.184,00	20.135,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidação			Pagamento			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			88.319,16	0,00	88.319,16	59.412,00	8.772,00	68.184,00	59.412,00	8.772,00	68.184,00	20.135,16
10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	11.737,60	0,00	11.737,60	9.930,40	0,00	9.930,40	9.930,40	0,00	9.930,40	1.807,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			11.837,60	0,00	11.837,60	9.930,40	0,00	9.930,40	9.930,40	0,00	9.930,40	1.907,20
10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME												
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME												
0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME												
08.122.0006.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	18.606,04	0,00	18.606,04	12.218,60	0,00	12.218,60	12.218,60	0,00	12.218,60	6.387,44
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUIA-BEI ARMINO VIEIRA RABPOS 23

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	63.920,00	0,00	63.920,00	63.920,00	0,00	63.920,00	63.920,00	0,00	63.920,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.300,00	0,00	15.300,00	11.900,00	1.700,00	13.600,00	10.200,00	1.700,00	11.900,00	3.400,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.024,58	0,00	40.024,58	27.688,83	3.652,10	31.540,93	27.688,83	3.652,10	31.540,93	8.483,65
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.010,92	0,00	8.010,92	8.010,92	0,00	8.010,92	8.010,92	0,00	8.010,92	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.996,04	0,00	2.996,04	246,04	2.750,00	2.996,04	246,04	2.750,00	2.996,04	0,00
Total da Atividade			148.857,58	0,00	148.857,58	123.964,39	8.302,10	132.286,49	122.284,39	8.302,10	130.586,49	18.271,09
08.241.0006.7001 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.7002 CONSTRUTÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FISICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004 CONSTRUTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8003 AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de		Empenhado			Liquidação			Paga			Apagar
		Recurso		até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.													
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8005 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL													
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000		72.472,78	0,00	72.472,78	31.715,19	12.519,20	44.234,39	31.715,19	12.519,20	44.234,39	28.238,39
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000		76.350,00	5.700,00	82.050,00	59.950,00	11.050,00	71.000,00	51.750,00	8.200,00	59.950,00	22.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				148.822,78	5.700,00	154.522,78	91.665,19	23.569,20	115.234,39	83.465,19	20.719,20	104.184,39	50.338,39
08.244.0006.8006 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8023 PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000		242.500,00	75.000,00	317.500,00	242.500,00	37.500,00	280.000,00	242.500,00	37.500,00	280.000,00	37.500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	1.500.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				242.500,00	75.000,00	317.500,00	242.500,00	37.500,00	280.000,00	242.500,00	37.500,00	280.000,00	37.500,00
08.482.0006.7005 CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade				540.180,36	80.700,00	620.880,36	458.149,58	69.371,30	527.520,88	448.249,58	68.521,30	514.770,88	106.109,48
00012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08.241.0006.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000	195,00	0,00	195,00	0,00	130,00	130,00	0,00	65,00	65,00	130,00
Total da Atividade			69.643,45	1.129,05	70.771,50	38.182,21	7.191,81	45.374,02	38.182,21	7.129,81	45.309,02	25.462,48

08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	20.729,80	0,00	20.729,80	3.229,80	0,00	3.229,80	3.229,80	0,00	3.229,80	17.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	46.895,60	0,00	46.895,60	46.895,60	0,00	46.895,60	46.895,60	0,00	46.895,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	27.524,13	0,00	27.524,13	12.113,33	0,00	12.113,33	12.113,33	0,00	12.113,33	15.410,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	7.182,01	0,00	7.182,01	1.782,01	381,24	2.163,25	1.782,01	381,24	2.163,25	5.018,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	4.924,46	0,00	4.924,46	2.860,02	0,00	2.860,02	2.860,02	0,00	2.860,02	2.064,44
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000	195,00	0,00	195,00	0,00	130,00	130,00	0,00	65,00	65,00	130,00
Total da Atividade			107.841,00	0,00	107.841,00	67.270,76	511,24	67.782,00	67.270,76	446,24	67.717,00	40.124,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	46.403,87	0,00	46.403,87	33.982,87	4.579,00	38.561,87	33.982,87	4.579,00	38.561,87	7.842,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	127.435,77	5.726,83	133.162,60	81.434,44	18.708,03	100.142,47	81.434,44	18.708,03	100.142,47	33.020,13
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.039,77	0,00	13.039,77	9.039,77	759,11	9.798,88	9.039,77	759,11	9.798,88	3.240,89
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	22.098,68	0,00	22.098,68	22.098,68	0,00	22.098,68	22.098,68	0,00	22.098,68	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	31.372,55	0,00	31.372,55	23.472,60	3.235,62	26.708,22	23.472,60	3.235,62	26.708,22	4.664,33
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.100,00	825,00	2.925,00	2.100,00	825,00	2.925,00	2.100,00	825,00	2.925,00	150,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.600,27	1.915,46	22.515,73	5.262,87	15.434,28	20.697,15	5.262,87	8.056,14	13.319,01	9.196,72
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Pagos			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	34.969,39	3.218,15	38.187,54	24.323,50	3.803,97	28.127,47	24.323,50	3.608,97	27.932,47	10.255,07
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.765,52	0,00	4.765,52	4.765,52	0,00	4.765,52	4.765,52	0,00	4.765,52	0,00
Total da Atividade			305.785,82	11.685,44	317.471,26	206.480,25	47.345,01	253.825,26	206.480,25	39.621,87	246.102,12	71.369,14
08.244.0006.8015 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	80.851,07	0,00	80.851,07	80.851,07	0,00	80.851,07	80.851,07	0,00	80.851,07	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	28.000,00	0,00	28.000,00	13.907,23	27.881,23	13.907,23	13.907,23	0,00	27.881,23	118,77
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	14.850,00	0,00	14.850,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	14.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	77.290,00	350,00	77.640,00	77.290,00	350,00	77.640,00	77.290,00	350,00	77.640,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	82.029,27	0,00	82.029,27	34.690,07	14.160,80	48.850,87	34.690,07	14.160,80	48.850,87	33.178,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.066,94	0,00	11.066,94	5.666,94	1.251,64	6.918,58	5.666,94	1.251,64	6.918,58	4.148,36
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	931,53	0,00	931,53	931,53	0,00	931,53	931,53	0,00	931,53	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	36.315,91	0,00	36.315,91	22.591,55	4.275,64	26.867,19	22.591,55	4.275,64	26.867,19	9.448,72
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.660.0000	8.551,28	0,00	8.551,28	8.551,28	0,00	8.551,28	8.551,28	0,00	8.551,28	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.660.0000	350,00	0,00	350,00	119,64	119,64	239,28	119,64	119,64	239,28	110,72
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.660.0000	717,84	0,00	717,84	717,84	0,00	717,84	717,84	0,00	717,84	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.863,89	1.594,67	3.458,56	53,90	1.809,99	1.863,89	53,90	1.809,99	1.863,89	1.594,67
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	69.727,62	1.238,58	70.966,20	69.196,42	0,00	69.196,42	69.196,42	0,00	69.196,42	1.769,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	35.631,45	285,39	35.916,84	17.227,48	6.764,34	23.991,82	17.227,48	6.764,34	23.991,82	11.354,24
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	900,04	849,75	1.749,79	50,29	849,75	900,04	50,29	849,75	900,04	849,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000	134.153,08	0,00	134.153,08	133.120,53	0,00	133.120,53	133.086,10	0,00	133.086,10	1.066,98
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	64.831,20	0,00	64.831,20	35.012,95	11.112,72	46.125,67	35.012,95	10.982,72	45.995,67	18.835,53
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	17.100,15	0,00	17.100,15	17.100,15	0,00	17.100,15	17.100,15	0,00	17.100,15	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	27.735,24	0,00	27.735,24	27.735,24	0,00	27.735,24	27.735,24	0,00	27.735,24	0,00
Total da Atividade			721.246,51	3.747,61	724.994,12	545.164,11	54.668,52	599.832,63	545.129,68	54.538,52	599.668,20	125.325,92

08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19													
3.3.19.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.39.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.39.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.39.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.39.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			1.204.765,68	16.561,10	1.221.326,78	857.346,23	109.716,58	967.062,81	857.311,80	101.733,44	959.045,24	262.281,54	
0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
08.243.0006.8018 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA													
3.3.39.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.39.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.39.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0006.8019 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
3.3.19.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	146.651,99	0,00	146.651,99	103.595,99	17.885,33	121.481,32	103.595,99	17.885,33	121.481,32	25.170,67	
3.3.19.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.695,59	0,00	15.695,59	8.195,59	1.524,96	9.720,55	8.195,59	1.524,96	9.720,55	5.975,04	
3.3.39.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	
3.3.39.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.491,91	-129,22	1.362,69	1.195,74	166,95	1.362,69	1.195,74	166,95	1.362,69	0,00	
3.3.39.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.39.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.454,49	10.400,00	14.854,49	3.011,05	230,68	3.241,73	3.011,05	165,68	3.176,73	11.677,76	
3.3.39.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.156,21	0,00	1.156,21	1.156,21	0,00	1.156,21	1.156,21	0,00	1.156,21	0,00	
3.4.49.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			169.975,19	10.270,78	180.245,97	117.679,58	19.807,92	137.487,50	117.679,58	19.742,92	137.422,50	42.823,47	
08.243.0006.8020 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.3.39.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.39.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.39.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.49.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			169.975,19	10.270,78	180.245,97	117.679,58	19.807,92	137.487,50	117.679,58	19.742,92	137.422,50	42.823,47
0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS												
16.122.0006.7006 CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM ÁREAS URBANAS E RURAIS												
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.685.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.685.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7007 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL												
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7008 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.685.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORÁDIAS												
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.8022 MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS												
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			1.914.921,23	107.531,88	2.022.453,11	1.433.175,39	198.895,80	1.632.071,19	1.423.240,96	187.997,66	1.611.238,62	411.214,49
Total do Órgão			1.914.921,23	107.531,88	2.022.453,11	1.433.175,39	198.895,80	1.632.071,19	1.423.240,96	187.997,66	1.611.238,62	411.214,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.122.0007.3001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3003 CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.361.0007.4001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Pagas			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	81.872,45	0,00	81.872,45	63.208,45	8.462,00	71.670,45	63.208,45	8.462,00	71.670,45	10.202,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	77.148,64	0,00	77.148,64	50.242,04	6.679,72	56.921,76	50.242,04	6.679,72	56.921,76	20.226,88
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	20.190,51	0,00	20.190,51	10.136,21	1.362,74	11.498,95	10.136,21	1.362,74	11.498,95	8.691,56
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	1.944,51	0,00	1.944,51	1.944,51	0,00	1.944,51	1.944,51	0,00	1.944,51	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.662,50	75,00	2.737,50	2.662,50	75,00	2.737,50	2.662,50	75,00	2.662,50	75,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	133.554,18	4.567,92	138.122,10	91.334,50	16.307,61	107.642,11	90.670,90	15.631,21	106.302,11	31.819,99
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	18.837,00	0,00	18.837,00	18.837,00	0,00	18.837,00	18.837,00	0,00	18.837,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	11.556,30	0,00	11.556,30	11.556,30	0,00	11.556,30	11.556,30	0,00	11.556,30	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.1001	42.300,00	19.900,00	62.200,00	29.400,00	3.900,00	33.300,00	25.500,00	3.900,00	29.400,00	32.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	556.969,09	173.896,26	730.865,35	290.476,96	109.463,31	399.940,27	289.940,08	104.278,80	394.218,88	336.646,47
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	6.263,37	0,00	6.263,37	6.263,37	0,00	6.263,37	0,00	0,00	0,00	6.263,37
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	5.673,15	0,00	5.673,15	5.673,15	0,00	5.673,15	0,00	0,00	0,00	5.673,15
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	7.222,28	736,12	7.960,40	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	2.460,40
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			966.193,98	199.177,30	1.165.371,28	587.234,99	146.250,38	733.485,37	570.197,99	140.314,47	710.512,46	454.858,82
PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Pagamento			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES												
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	132.360,87	0,00	132.360,87	84.998,52	3.300,08	88.298,60	84.998,52	3.300,08	88.298,60	44.062,27
Total da Atividade			132.360,87	0,00	132.360,87	84.998,52	3.300,08	88.298,60	84.998,52	3.300,08	88.298,60	44.062,27
12.361.0007.4007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES												
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.4008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO												
3.3.9.0.18.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3007 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3008 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE												
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4009 MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.098.554,85	199.177,30	1.297.732,15	672.233,51	149.550,46	821.783,97	655.196,51	143.614,55	798.811,06	498.921,09
0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE												
12.361.0007.3009 AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00
Total da Atividade			398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00
12.361.0007.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	32.988,56	12.555,69	45.544,25	21.840,28	4.315,01	26.155,29	21.840,28	0,00	21.840,28	23.703,97
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	316.623,42	0,00	316.623,42	169.002,39	13.615,24	182.617,63	169.002,39	0,00	169.002,39	147.621,03
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	5.166,84	9.732,10	14.898,94	1.476,24	492,08	1.968,32	1.476,24	0,00	1.476,24	13.422,70
Total da Atividade			354.778,82	22.287,79	377.066,61	192.318,91	18.422,33	210.741,24	192.318,91	0,00	192.318,91	184.747,70
12.361.0007.4011 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4012 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	23.058,36	0,00	23.058,36	15.651,93	1.783,04	17.434,97	15.651,93	1.783,04	17.434,97	5.623,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0007.4013 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL												
Total da Atividade			23.058,36	0,00	23.058,36	15.651,93	1.783,04	17.434,97	15.651,93	1.783,04	17.434,97	5.623,39
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	39.055,36	0,00	39.055,36	23.477,87	3.461,16	26.939,03	23.477,87	3.461,16	26.939,03	12.116,33
Total da Atividade			39.055,36	0,00	39.055,36	23.477,87	3.461,16	26.939,03	23.477,87	3.461,16	26.939,03	12.116,33
12.361.0007.4014 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL												
Total da Atividade			242.222,44	89.404,67	331.627,11	217.533,38	40.320,88	257.854,26	165.849,99	53.309,69	219.159,68	112.467,43
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	176.444,90	35.474,45	211.919,35	154.108,16	19.956,77	174.064,93	102.424,77	53.309,69	155.734,46	56.184,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	65.777,54	53.930,22	119.707,76	63.425,22	20.364,11	83.789,33	63.425,22	0,00	63.425,22	56.282,54
Total da Atividade			242.222,44	89.404,67	331.627,11	217.533,38	40.320,88	257.854,26	165.849,99	53.309,69	219.159,68	112.467,43
12.361.0007.4015 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE												
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL												
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	5.082,90	5.082,90	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00	0,00	0,00	5.082,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	15.075,99	0,00	15.075,99	0,00	3.091,09	3.091,09	0,00	0,00	0,00	15.075,99
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	23.198,10	23.198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,10
Total da Atividade			15.075,99	43.281,00	58.356,99	0,00	6.725,09	6.725,09	0,00	0,00	0,00	58.356,99
12.365.0007.3011 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.589.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4017 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.270,38	0,00	21.270,38	21.270,38	0,00	21.270,38	21.270,38	0,00	21.270,38	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	4.170,63	0,00	4.170,63	4.170,63	0,00	4.170,63	4.170,63	0,00	4.170,63	0,00
Total da Atividade			25.441,01	0,00	25.441,01	25.441,01	0,00	25.441,01	25.441,01	0,00	25.441,01	0,00
12.365.0007.4018 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	46.747,90	6.441,25	53.189,15	43.054,36	2.741,69	45.796,05	31.836,03	11.693,53	43.529,56	9.659,59
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	18.619,83	13.217,37	31.837,20	17.996,95	7.617,10	25.614,05	17.996,95	0,00	17.996,95	13.840,25
Total da Atividade			65.367,73	19.658,62	85.026,35	61.051,31	10.358,79	71.410,10	49.832,98	11.693,53	61.526,51	23.499,84
12.366.0007.4019 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	7.448,24	1.148,65	8.596,89	6.476,64	850,91	7.327,55	4.548,54	2.110,44	6.658,98	1.937,91
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.458,19	2.128,15	3.586,34	1.113,71	1.582,25	2.695,96	1.113,71	0,00	1.113,71	2.472,63
Total da Atividade			8.906,43	3.276,80	12.183,23	7.590,35	2.433,16	10.023,51	5.662,25	2.110,44	7.772,69	4.410,54
Total da Unidade			1.172.406,14	177.908,88	1.350.315,02	543.064,76	482.004,45	1.025.069,21	478.234,94	72.357,86	550.592,80	799.722,22
0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0007.3012 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4020 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	1.714.090,83	1.953,00	1.716.013,83	1.481.173,39	226.254,06	1.707.427,45	1.481.173,39	224.301,06	1.705.474,45	10.539,38
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	2.911.420,03	42.672,17	2.954.092,20	2.374.315,05	406.606,14	2.780.921,19	2.374.312,09	406.606,14	2.780.918,23	173.173,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	217.361,31	0,00	217.361,31	121.081,10	21.862,74	142.943,84	121.081,10	21.862,74	142.943,84	74.417,47
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	1.299.834,60	12.784,36	1.312.618,96	1.036.292,55	159.456,31	1.195.748,86	1.036.292,55	159.456,31	1.195.748,86	116.870,10
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	4.725,78	0,00	4.725,78	3.529,38	538,38	4.067,76	3.529,38	538,38	4.067,76	658,02
Total da Atividade			6.147.402,55	57.409,53	6.204.812,08	5.016.391,47	814.717,63	5.831.109,10	5.016.388,51	812.764,63	5.829.153,14	375.658,94

Códigos	Descrições	Fonte de		Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
		Recurso		até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0007.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%													
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	379.797,37	0,00	379.797,37	313.452,97	21.987,48	335.440,45	313.452,97	21.987,48	335.440,45	44.356,92	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.540.0000	237.750,00	0,00	237.750,00	237.750,00	0,00	237.750,00	237.750,00	0,00	237.750,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	369.846,87	44.752,25	414.599,12	220.957,26	60.441,23	281.398,49	217.657,26	63.741,23	281.398,49	133.200,63	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	25.054,00	14.738,86	39.792,86	25.054,00	0,00	25.054,00	25.054,00	0,00	25.054,00	14.738,86	0,00
Total da Atividade			1.012.448,24	59.491,11	1.071.939,35	797.214,23	82.428,71	879.642,94	793.914,23	85.728,71	879.642,94	192.296,41	
12.365.0007.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	825.548,39	0,00	825.548,39	657.123,04	94.932,09	752.055,13	657.123,04	94.932,09	752.055,13	73.493,26	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	4.122,50	1.595,11	5.717,61	4.122,50	1.595,11	5.717,61	4.122,50	1.595,11	5.717,61	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	682.888,86	0,00	682.888,86	521.517,58	73.320,24	594.837,82	518.436,57	73.320,24	591.756,81	91.132,05	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	86.016,22	-10.909,61	75.106,61	43.207,10	8.543,88	51.750,98	43.207,10	8.543,88	51.750,98	23.355,63	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	239.505,81	1.324,81	240.830,62	185.522,72	26.533,88	212.056,60	185.522,73	26.533,88	212.056,61	28.774,01	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.542.0000	1.794,60	0,00	1.794,60	1.316,04	179,46	1.495,50	1.316,04	179,46	1.495,50	299,10	0,00
Total da Atividade			1.839.876,38	-7.989,69	1.831.886,69	1.412.808,98	205.104,66	1.617.913,64	1.409.727,98	205.104,66	1.614.832,64	217.054,05	
12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%													
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	4.605,21	0,00	4.605,21	2.267,41	0,00	2.267,41	2.267,41	0,00	2.267,41	2.337,80	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	106.768,19	236,60	107.004,79	41.379,49	12.947,48	54.326,97	41.379,49	12.947,48	54.326,97	52.737,82	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.542.0000	68.805,00	0,00	68.805,00	68.805,00	0,00	68.805,00	68.805,00	0,00	68.805,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	2.708,70	0,00	2.708,70	2.708,70	0,00	2.708,70	2.208,65	0,00	2.208,65	500,05	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	344.288,96	35.000,00	379.288,96	229.113,27	52.599,62	291.712,89	239.113,27	51.387,58	290.500,85	88.768,11	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	8.250,00	46.278,06	54.528,06	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	46.278,06	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			535.406,06	81.574,66	616.980,72	362.523,87	65.547,10	428.070,97	362.023,82	64.335,06	426.358,88	190.621,84	
12.366.0007.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	18.848,24	18.476,00	37.324,24	18.848,24	18.476,00	37.324,24	18.848,24	18.476,00	37.324,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	488.556,56	0,00	488.556,56	456.563,56	0,00	456.563,56	456.563,56	0,00	456.563,56	11.993,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Pago			Aparar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			487.404,80	18.476,00	505.880,80	475.411,80	18.476,00	493.887,80	475.411,80	18.476,00	493.887,80	11.993,00
12.366.0007.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%												

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			10.022.538,03	208.961,61	10.231.499,64	8.064.350,35	1.186.274,10	9.250.624,45	8.057.466,34	1.186.409,06	9.243.875,40	987.624,24
Total da Secretaria			12.293.499,02	586.047,79	12.879.546,81	9.279.648,62	1.817.829,01	11.097.477,63	9.190.897,79	1.402.381,47	10.593.279,26	2.286.287,55
Total do Órgão			12.293.499,02	586.047,79	12.879.546,81	9.279.648,62	1.817.829,01	11.097.477,63	9.190.897,79	1.402.381,47	10.593.279,26	2.286.287,55

09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	53.617,01	0,00	53.617,01	42.183,01	8.936,00	51.119,01	42.183,01	8.936,00	51.119,01	2.498,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	50.832,17	0,00	50.832,17	38.278,52	4.730,24	43.008,76	38.278,52	4.730,24	43.008,76	7.823,41
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.960,52	0,00	8.960,52	5.674,43	1.151,24	6.825,67	5.674,43	1.151,24	6.825,67	2.134,85
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.395,18	0,00	1.395,18	1.395,18	0,00	1.395,18	1.395,18	0,00	1.395,18	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	6.520,66	0,00	6.520,66	4.506,71	357,85	4.864,56	4.506,71	357,85	4.864,56	1.666,10
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.500.0000	15.600,00	0,00	15.600,00	9.100,00	1.300,00	10.400,00	7.800,00	1.300,00	9.100,00	6.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.996,14	0,00	4.996,14	2.310,43	338,69	2.649,12	2.310,43	338,69	2.649,12	2.347,02
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Total da Atividade			141.921,68	2.750,00	144.671,68	103.448,28	16.814,02	120.262,30	102.148,28	16.814,02	118.962,30	25.709,38
Total da Unidade			141.921,68	2.750,00	144.671,68	103.448,28	16.814,02	120.262,30	102.148,28	16.814,02	118.962,30	25.709,38
Total da Secretaria			141.921,68	2.750,00	144.671,68	103.448,28	16.814,02	120.262,30	102.148,28	16.814,02	118.962,30	25.709,38
Total do Órgão			141.921,68	2.750,00	144.671,68	103.448,28	16.814,02	120.262,30	102.148,28	16.814,02	118.962,30	25.709,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

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

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

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

0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO

18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INT-RA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	53.217,23	0,00	53.217,23	38.682,10	6.544,00	45.226,10	38.682,10	6.544,00	45.226,10	7.991,13		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	150.867,56	5.962,33	156.829,89	122.261,49	18.048,12	140.309,61	121.797,99	18.048,12	139.846,11	16.983,78		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	39.168,85	0,00	39.168,85	8.671,20	1.363,17	10.034,37	8.671,20	1.363,17	10.034,37	29.134,48		
3.3.1.9.0.32.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.214,14	0,00	3.214,14	3.214,14	0,00	3.214,14	3.214,14	0,00	3.214,14	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INT-RA	1.500.0000	21.308,44	2.868,54	24.176,98	20.608,71	3.568,27	24.176,98	20.608,71	3.568,27	24.176,98	0,00		
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	450,00	150,00	600,00	450,00	150,00	600,00	450,00	150,00	600,00	150,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	467.293,93	0,00	467.293,93	309.565,18	79.662,15	389.227,33	309.565,18	59.601,81	369.166,99	98.126,94		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1.500.0000	36.600,00	0,00	36.600,00	21.700,00	0,00	21.700,00	18.300,00	3.400,00	21.700,00	14.900,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.099.930,43	63.000,00	1.152.930,43	692.837,76	145.310,99	838.148,75	689.494,78	148.410,72	837.905,50	315.024,93		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	145.168,98	0,00	145.168,98	145.168,98	0,00	145.168,98	145.168,98	0,00	145.168,98	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.468,88	0,00	1.468,88	1.468,88	0,00	1.468,88	1.468,88	0,00	1.468,88	0,00		
Total da Atividade			2.008.688,44	71.980,87	2.080.669,31	1.364.628,44	254.646,70	1.619.275,14	1.357.421,96	240.936,09	1.598.358,05	482.311,26		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR D'ONÉGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
20.605.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2016	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidação			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
20.608.0009.2017 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR												
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL												
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.1013 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL												
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.008.688,44	71.980,87	2.080.669,31	1.364.628,44	254.646,70	1.619.275,14	1.357.421,96	240.936,09	1.598.358,05	482.311,26
Total da Secretaria			2.008.688,44	71.980,87	2.080.669,31	1.364.628,44	254.646,70	1.619.275,14	1.357.421,96	240.936,09	1.598.358,05	482.311,26
Total do Órgão			2.008.688,44	71.980,87	2.080.669,31	1.364.628,44	254.646,70	1.619.275,14	1.357.421,96	240.936,09	1.598.358,05	482.311,26
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												
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.1015 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	403.495,77	0,00	403.495,77	318.174,77	59.679,00	377.853,77	318.174,77	59.679,00	377.853,77	25.642,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	393.473,74	1.694,40	395.168,14	301.986,55	44.905,43	346.891,98	301.986,55	44.905,43	346.891,98	48.276,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	45.454,46	0,00	45.454,46	30.741,35	6.099,35	36.840,70	30.741,35	6.099,35	36.840,70	8.613,76
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.891,90	0,00	6.891,90	6.891,90	0,00	6.891,90	6.891,90	0,00	6.891,90	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	115.186,29	693,34	115.879,63	88.918,88	13.182,93	102.101,81	88.918,88	13.182,93	102.101,81	13.777,82
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	23.720,00	0,00	23.720,00	23.720,00	0,00	23.720,00	23.720,00	0,00	23.720,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	897,30	0,00	897,30	239,28	299,10	538,38	239,28	299,10	538,38	358,92
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.794,60	0,00	1.794,60	1.734,78	0,00	1.734,78	1.734,78	0,00	1.734,78	59,82
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	495.930,55	4.283,08	500.213,63	423.666,55	19.294,84	442.951,39	372.141,52	70.514,87	442.656,39	57.557,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	220.000,00	0,00	220.000,00	144.733,85	35.000,00	179.733,85	144.733,85	35.000,00	179.733,85	40.286,15
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	9.600,00	0,00	9.600,00	5.600,00	800,00	6.400,00	4.800,00	800,00	5.600,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	119.615,87	21.897,60	141.513,47	89.831,69	16.529,76	106.361,45	89.831,69	13.738,46	103.570,15	37.943,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	638,44	12,01	650,45	207,44	81,01	288,45	207,44	81,01	288,45	362,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.858,21	0,00	25.858,21	25.858,21	0,00	25.858,21	25.858,21	0,00	25.858,21	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.709.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	2.086,63	0,00	2.086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,63
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	306.575,32	0,00	306.575,32	83.812,54	64.748,94	148.561,48	83.812,54	64.748,94	148.561,48	158.013,84
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.468,00	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00	1.468,00	0,00
Total da Atividade			2.202.687,08	28.580,43	2.231.267,51	1.577.585,79	280.610,36	1.838.196,15	1.525.260,76	309.049,09	1.834.309,85	396.957,86
15.451.0008.1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO												
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidação			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL												
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2020 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA												
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO			1.500.0000	35.221,73	0,00	35.221,73	22.721,73	4.811,11	27.532,84	22.550,61	4.811,11	27.361,72
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.500.0000	863.419,12	172.000,00	1.035.419,12	633.419,12	118.053,62	751.472,74	633.419,12	118.053,62	751.472,74
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.0000	134.516,85	0,00	134.516,85	134.516,85	0,00	134.516,85	134.339,04	0,00	134.339,04
Total da Atividade			1.033.157,70	172.000,00	1.205.157,70	790.657,70	122.864,73	913.522,43	790.308,77	122.864,73	913.173,50	291.984,20
15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA												
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.751.0000	0,00	32.126,00	32.126,00	0,00	32.126,00	0,00	32.126,00	32.126,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO			1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agosto/2024

Demonstrativo da Despesa

Demonstrativo da Despesa

Página 35 de 37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.800.1111	68.440,97	0,00	68.440,97	57.553,53	5.443,72	62.997,25	52.109,81	10.887,44	62.997,25	5.443,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	3.194,39	489,92	3.684,31	3.194,39	489,92	3.684,31	3.194,39	489,92	3.684,31	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.800.1111	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.800.1111	126.480,10	7.012,22	133.492,32	98.575,84	13.960,26	112.536,10	98.575,84	13.960,26	112.536,10	20.960,22
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.1111	0,00	990,19	990,19	0,00	990,19	990,19	0,00	990,19	990,19	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			213.515,46	8.492,33	222.007,79	172.223,76	20.884,09	193.107,85	166.780,04	26.327,81	193.107,85	28.899,94
Total da Unidade			4.076.332,34	25.829,90	4.102.162,24	3.131.342,30	464.795,05	3.596.137,35	2.712.157,09	883.980,26	3.596.137,35	506.024,89
Total da Secretaria			4.076.332,34	25.829,90	4.102.162,24	3.131.342,30	464.795,05	3.596.137,35	2.712.157,09	883.980,26	3.596.137,35	506.024,89
Total do Órgão			4.076.332,34	25.829,90	4.102.162,24	3.131.342,30	464.795,05	3.596.137,35	2.712.157,09	883.980,26	3.596.137,35	506.024,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa Orçamentária			37.306.017,57	2.439.707,32	39.745.724,89	28.192.348,90	5.290.740,27	33.483.089,07	27.525.032,63	5.298.179,84	32.823.212,47	6.922.512,42



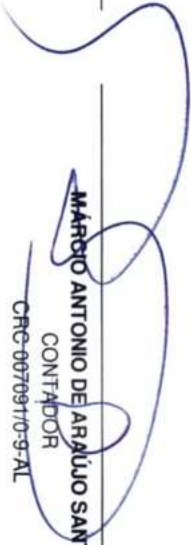
Resumo:

Despesa Correntes	34.727.052,85	2.332.893,04	37.059.945,89	26.628.596,81	4.675.645,75	31.304.242,56	25.961.526,68	5.086.767,20	31.048.293,88	6.011.652,01
Despesa de Capital	2.578.964,72	106.814,28	2.685.779,00	1.563.751,99	615.094,52	2.178.846,51	1.563.505,95	211.412,64	1.774.918,59	910.980,41
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	 JOSIAS SOARES DA SILVA PREFEITO 757.672.874-49											
				SIMARA DA SILVA LIMA SEC.MUN.FINANÇAS 152.129.184-56				MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS CONTADOR CRC-00709170-9-AL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/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
				Acréscimo	Redução									

01 CÂMARA MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL
0001 CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	478.000,00	0,00	27.531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	705.108,14	27.531,81	0,00	0,00	999,10
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	75.000,00	0,00	229.108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74.350,00	704.109,04	0,00	0,00	4.350,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	70.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,93	0,00	0,00	0,00	3.284,93
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.290,63	0,00	319.631,83	60.718,10	0,00	0,00	173.969,73
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	1.058,82	0,00	0,00	280.358,17	0,00	311.825,10	1.432,36	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	136.800,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			1.568.000,00	0,00	43.290,63	0,00	0,00	43.290,63	0,00	1.568.000,00	104.382,27	0,00	0,00	199.603,76
				0,00	527.733,24		0,00	527.733,24			1.368.396,24		0,00	

01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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

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				
02	PREFEITURA MUNICIPAL	Total da Atividade	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Total da Unidade	1.610.000,00	0,00	43.290,63	0,00	43.290,63	1.610.000,00	104.382,27	0,00	241.603,76			
				0,00	527.733,24	0,00	527.733,24	1.368.396,24	0,00	0,00					
				1.610.000,00	0,00	43.290,63	0,00	43.290,63	1.610.000,00	104.382,27	0,00	241.603,76			
			Total da Secretaria	1.610.000,00	0,00	527.733,24	0,00	527.733,24	1.368.396,24	0,00	0,00				
				0,00	43.290,63	0,00	43.290,63	1.610.000,00	104.382,27	0,00	241.603,76				
				0,00	527.733,24	0,00	527.733,24	1.368.396,24	0,00	0,00					
			Total do Órgão	1.610.000,00	0,00	43.290,63	0,00	43.290,63	1.610.000,00	104.382,27	0,00	241.603,76			
				0,00	527.733,24	0,00	527.733,24	1.368.396,24	0,00	0,00					
02	GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00					
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00					
			Total da Atividade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.152,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00				
			04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	3.773,54
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.226,46	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.226,46	0,00	0,00		
						Total da Atividade	450.000,00	0,00	0,00	0,00	14.640,92	286.175,42	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00					0,00	163.824,58	304.640,26	18.464,84	0,00				
0,00	0,00	0,00					0,00	163.824,58	304.640,26	18.464,84	0,00				
Total da Atividade	120.000,00	0,00				17.617,01	0,00	0,00	70.100,55	19.000,00	0,00	0,00			
	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50							
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	97.400,24	27.299,89	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,50					
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Total da Atividade	120.000,00	0,00	17.617,01	0,00	67.516,46	19.000,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	17.61											

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		
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	259,90	0,00	0,00	34.716,44	259,90	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	24.716,44	0,00	0,00	6.712,74	34.959,90	243,46	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	5.712,74	0,00	0,00	2.000,00	6.712,74	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	127.113,27	62.700,00	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	92.113,27	0,00	0,00	23.894,53	23.894,53	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	CUPOMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	23.894,53	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			751.000,00	0,00	0,00	80.576,91	0,00	32.985,72	708.411,16	81.959,90	18.344,80	65.152,79	13.774,04
Total da Unidade			851.000,00	0,00	0,00	207.097,00	0,00	249.685,94	708.411,16	81.959,90	18.344,80	65.152,79	13.774,04

0004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	18.344,80	0,00	0,00	55.103,60	18.344,80	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	41.876,00	0,00	36.772,40	1.000,00	55.823,60	720,00	0,00	400,00
Total da Atividade			281.000,00	0,00	0,00	18.344,80	0,00	0,00	195.603,60	18.344,80	0,00	0,00	400,00
Total da Unidade			1.500.000,00	0,00	0,00	41.876,00	0,00	127.272,40	195.603,60	195.923,60	720,00	0,00	400,00

04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,04	0,00	0,00	0,00	3.107,04
Total da Atividade			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,04	0,00	0,00	0,00	3.107,04
Total da Unidade			391.000,00	0,00	0,00	18.344,80	0,00	0,00	198.710,64	18.344,80	0,00	0,00	3.507,04

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 Secretaria													
				1.242.000,00	0,00	98.921,71	0,00	53.138,88	907.121,80	100.304,70	18.344,80	17.281,08	
				0,00		248.973,00	0,00	583.851,20		955.713,51	65.872,79		
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.90	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	53.90	0,00	0,00	40.000,00		53.90	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	350.000,00	0,00	524.779,20	0,00	0,00	0,00	890.006,20	524.779,20	0,00	0,00	
				0,00	530.006,20	0,00	0,00	0,00		890.006,20	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.946,23	0,00	0,00	0,00	
				0,00	31.946,23	0,00	0,00	0,00		31.946,23	0,00		
Total da Atividade			405.000,00	0,00	524.779,20	0,00	0,00	0,00	912.006,33	524.779,20	0,00	0,00	
				0,00	562.006,33	0,00	0,00	55.000,00		912.006,33	0,00		
13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.296,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	11.296,00	0,00	0,00	0,00		11.296,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.285,01	0,00	0,00	4.291,53	
				0,00	0,00	0,00	0,00	13.714,99		21.993,48	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	1.091,90	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.444,43	1.036,33		
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	513,18	0,00	0,00	0,00	
				0,00	513,18	0,00	0,00	0,00		513,18	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	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	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	7.676,80	0,00	0,00	0,00	22.676,80	22.267,16	0,00	0,00	
				0,00	7.676,80	0,00	0,00	0,00		24.637,36	1.960,56		
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	800,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00		

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.712,45	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	0,00	0,00	34.287,55	29.753,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	ECUPAMENTOS 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	4.507,92
Total da Atividade			179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.237,20	22.267,16	0,00	0,00	16.191,35
Total da Unidade			594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.243,53	547.046,36	0,00	0,00	16.191,35
Total da Secretaria			594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.243,53	547.046,36	0,00	0,00	16.191,35
Total do Orgão			1.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.365,33	647.351,06	0,00	0,00	33.472,43
03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO													
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04.122.0003.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	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
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
04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.781,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.798,18	4.712,40	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.699,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.038,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	751,12	0,00	0,00	0,00	49.938,73	751,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	6.065,89	0,00	26.127,16	50.583,13			644,40		
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	119,64	0,00	0,00	1.542,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		957,12	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	150,00
				0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00		2.775,00	150,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	6.996,26	0,00	0,00	0,00	132.950,15	17.879,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	6.996,26	0,00	24.046,11	133.165,53			215,38		
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.054,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	59.054,20	0,00	0,00	0,00		129.054,20	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		25.200,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	109.946,70	0,00	0,00	0,00	551.399,61	109.946,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	111.389,61	0,00	60.000,00	567.023,47			15.633,86		
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	473,91	0,00	0,00	0,00	2.182,68	473,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.182,68	0,00	0,00	2.182,68			0,00		
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	230.000,00	0,00	0,00	399,54	0,00	0,00	0,00	331.506,53	399,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	101.506,53	0,00	0,00	366.681,58			35.175,05		
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.404,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	68.404,95	0,00	0,00	89.180,20			20.775,25		
3.3.3.9.1.97.00.00.0000	PORTO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	16.020,80	0,00	0,00	0,00	141.481,37	16.020,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	141.481,37	0,00	0,00	141.481,37			0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	9.379,04	0,00	0,00	0,00	41.538,20	9.379,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	11.538,20	0,00	0,00	42.030,20			482,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			2.121.500,00	0,00	0,00	148.679,77	0,00	0,00	0,00	2.521.1229,15	159.662,65	0,00	0,00	54.692,88
				0,00	0,00	746.126,97	0,00	346.397,82	2.592.060,82			125.524,55		
04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS														
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00		24.000,00	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 no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.176.500,00	0,00	148.679,77	0,00	0,00	11.000,00	2.545.229,15	159.682,65	0,00	54.692,88
				0,00	746.126,97	0,00	0,00	377.397,82	2.616.060,82	125.524,55	0,00	
	Total da Secretaria		2.176.500,00	0,00	148.679,77	0,00	0,00	11.000,00	2.545.229,15	159.682,65	0,00	54.692,88
				0,00	746.126,97	0,00	0,00	377.397,82	2.616.060,82	125.524,55	0,00	
	Total do Órgão		2.176.500,00	0,00	148.679,77	0,00	0,00	11.000,00	2.545.229,15	159.682,65	0,00	54.692,88
				0,00	746.126,97	0,00	0,00	377.397,82	2.616.060,82	125.524,55	0,00	
04	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00	289,23	0,00	0,00	0,00	50.289,23	7.226,00	0,00	0,00
				0,00	289,23	0,00	0,00	0,00		52.139,23	1.850,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS DE DEVEDORES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	170.000,00	0,00	564,80	0,00	0,00	0,00	127.033,34	564,80	0,00	0,00
				0,00	564,80	0,00	0,00	43.531,46		127.755,08	721,74	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	70,42	0,00	6.449,22
				0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		11.505,16	2.954,38	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,05	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.288,05	0,00	0,00	0,00		3.288,05	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.978,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.978,74	0,00	0,00	0,00		24.501,19	522,45	
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	91,10	0,00	0,00	0,00		91,10	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	282,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		717,84	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	625,00	0,00	0,00	0,00		1.125,00	300,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				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

Agosto/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		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	2.426,87	0,00	0,00	0,00	105.425,72	2.426,87	105.425,72	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			512.500,00	0,00	0,00	3.280,90	0,00	0,00	0,00	343.231,18	10.288,09	326.548,37	0,00	23.031,38
				0,00	0,00	16.263,79	0,00	185.532,61					6.346,57	
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS														
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	995,17	0,00	0,00	0,00	122.292,28	1.995,17	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			101.000,00	0,00	0,00	22.292,28	0,00	0,00	0,00	124.287,45	122.292,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	23.287,45	0,00	0,00	0,00		124.287,45	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS														
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,15	0,00	0,00	0,00	4.985,15
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	4.985,15	0,00	0,00	0,00	4.985,15
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL														
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM														
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.1.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	2.865,51	0,00	0,00	0,00	8.346,14	2.865,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	8.346,14	0,00	0,00	0,00		8.346,14	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

Agosto/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		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		1.500.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.346,07	800.000,00	0,00	0,00	199.405,70	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00						199.405,70	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.886,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			805.000,00	0,00	0,00	935.886,57	0,00	0,00	0,00	944.232,71	1.249.386,57	2.865,51	313.500,00	0,00
				0,00	0,00	2.865,51	0,00	37.346,07	805.000,00	944.232,71	2.865,51	512.905,70	0,00	0,00
				0,00	0,00	944.232,71	0,00				1.457.138,41			
28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS														
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00						0,00	
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			1.433.500,00	0,00	0,00	6.146,41	0,00	42.346,07	1.421.736,49	13.153,60	0,00	519.254,27	33.016,53	
				0,00	0,00	983.783,95	0,00	995.547,46		1.907.974,23				
Total da Secretaria			1.433.500,00	0,00	0,00	6.146,41	0,00	42.346,07	1.421.736,49	13.153,60	0,00	519.254,27	33.016,53	
				0,00	0,00	983.783,95	0,00	995.547,46		1.907.974,23				
Total do Órgão			1.433.500,00	0,00	0,00	6.146,41	0,00	42.346,07	1.421.736,49	13.153,60	0,00	519.254,27	33.016,53	
				0,00	0,00	983.783,95	0,00	995.547,46		1.907.974,23				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE														
05 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE														
0008 DEPARTAMENTO DE ESPORTE														
27.812.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	

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									

27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

Total da Atividade														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade														
3.3.3.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.873,68
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	346,67	0,00	0,00	3.413,24
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.596,76	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075,75	389,85	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075,75	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.996,00	0,00	0,00	6.376,97
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.623,03	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade														
			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.924,25	76.356,76	103.204,31	6.579,72	78.443,42	1.380,21	26.141,10

27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.047,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.567,49	847,20	0,00	0,00	477,21
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.432,51	0,00	10.000,00	38.307,08	0,00	216,80	5.873,68
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,18	513,18	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	346,67	0,00	0,00	3.413,24
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.596,76	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.924,25	0,00	10.075,75	389,85	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075,75	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.996,00	0,00	0,00	6.376,97
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.623,03	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade														
			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.924,25	76.356,76	103.204,31	6.579,72	78.443,42	1.380,21	26.141,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/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			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Total da Unidade	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.924,25	288.204,31	6.579,72	0,00	211.141,10		
				0,00	9.561,07	0,00	91.356,76	78.443,42		1.380,21				
				Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00		24.924,25	6.579,72		0,00	211.141,10
				0,00		9.561,07	0,00	91.356,76		78.443,42	1.380,21			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Total do Órgão	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.924,25	288.204,31	6.579,72	0,00	211.141,10		
				0,00	9.561,07	0,00	91.356,76	78.443,42		1.380,21				
				0,00		9.561,07	0,00	91.356,76		78.443,42	1.380,21			
				0,00		9.561,07	0,00	91.356,76		78.443,42	1.380,21			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0005.5001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE													
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	100.000,00	0,00	457.256,28	0,00	0,00	0,00	30.886,92	607.256,28	0,00	0,00	30.886,92	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	69.113,08		0,00	0,00	30.886,92		
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.143,20	0,00	0,00	30.886,92		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

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

10.301.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.874,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.876,28	0,00	15.354,80	20.883,20	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADEIROS PATRONAIS	1.500.1002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.592,56	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADEIROS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.799,07	0,00	0,00	6.799,07	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,16	0,00	0,00	4.379,16	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.098,02	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,62	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.948,58	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	ECUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.267,97	0,00	15.354,80	32.061,43	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês		
10.305.0005.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS													
Total da Atividade				95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES				1.631.0000	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
10.451.0005.5005 CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES				1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5006 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES				1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.512.0005.5007 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES				1.631.0000	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
10.512.0005.5008 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES				1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade				2.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.411,17	0,00	0,00	0,00	522.948,35
					0,00	673.779,16	0,00	0,00	1.088.367,99		1.349.961,08		119.498,26

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		
0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10.301.0005.5009 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.113,08	0,00	0,00	0,00	109.113,08
				0,00		69.113,08	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00
						749,90				749,90			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total da Atividade			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.862,98	0,00	0,00	0,00	139.113,08
				0,00		69.862,98		0,00		749,90			
10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00		150.000,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1010	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.744,91	0,00	0,00	0,00	91.744,91
				0,00		0,00		93.255,09		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
				0,00		0,00		0,00		860,00		0,00	
Total da Atividade			380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.744,91	0,00	0,00	0,00	135.884,91
				0,00		0,00		243.255,09		860,00		0,00	
10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês		
10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA													
Total da Atividade				12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	76.110,00	0,00	0,00	151.771,94	76.110,00	151.771,94	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	151.771,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151.771,94	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	23.702,33	0,00	0,00	48.228,33	23.702,33	48.228,33	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.412,00	4.942,00	0,00	10.058,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	7.913,31	0,00	0,00	7.913,31	7.913,31	7.913,31	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	6.991,26	0,00	0,00	13.982,52	6.991,26	13.982,52	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.444,46	0,00	3.555,54
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	0,00	358,92	179,46	358,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	161.453,56	0,00	0,00	268.485,49	166.637,56	273.669,49	5.184,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional até o mês	Espec. / Extra. até o mês	Anulações até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês		
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	600.000,00	0,00	0,00	7.964,54	0,00	0,00	697.437,70	7.964,54	712.192,89	8,00	8,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	97.437,70	0,00	0,00	24.656,35	0,00	14.763,19	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	14.656,35	0,00	0,00	5.000,00	0,00	24.656,35	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	54.792,15	0,00	0,00	83.656,65	54.792,15	83.656,65	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	300.000,00	0,00	0,00	83.656,65	0,00	0,00	300.000,00	0,00	278.391,21	2.564,65	24.173,44
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,83	0,00	6.742,94	4.826,11	0,00
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	1.916,83	0,00	0,00	4.826,11	0,00	1.916,83	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	6.742,94	0,00	0,00	10.578,12	0,00	10.578,12	0,00	0,00
Total da Atividade			947.000,00	0,00	0,00	339.106,61	0,00	0,00	1.645.812,27	345.702,61	5.192,00	49.794,98	
				0,00	0,00	700.729,10	0,00	1.916,83		1.625.272,07	29.254,78		
10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,42	556.995,44	0,00	18.620,98	16.950,56	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	650.000,00	0,00	0,00	8.710,10	0,00	32.640,67	1.532.779,61	8.710,10	32.640,67	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	180.000,00	0,00	0,00	915.420,28	0,00	32.640,67	170.450,22	0,00	1.615.780,14	83.000,53	25.714,96
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	6.082,73	0,00	15.632,51	122.474,74	0,00	85.042,47	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	115.000,00	0,00	0,00	3.495,61	0,00	0,00	356.952,12	3.495,61	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	245.405,36	0,00	3.453,24	5.758,65	0,00	6.563,82	805,17	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	758,65	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.062,50	37,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	1.062,50	0,00	37,50	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução								
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.943,78	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	2.000,00	0,00	0,00	12.432,00	0,00	242.056,22	83.893,80	5.950,02	6.216,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	50.716,60	0,00	0,00	46.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	8.290,00	0,00	10,00	10.280,00	0,00	10.500,00	220,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	2.303,00	0,00	0,00	112.979,51	2.488,00	195,00	195,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	3.894,00	0,00	0,00	4.296,28	3.894,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	4.296,28	0,00	0,00	35.839,86	4.296,28	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.926.000,00	0,00	0,00	30.834,71	0,00	34.311,09	3.101.491,81	24.813,71	77.171,61	48.881,52	0,00
				0,00	0,00	1.522.836,07	0,00	347.344,26	3.260.161,96	207.551,67			
10.301.0005.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.883,79	0,00	0,00	0,00	347.677,46
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,21	223.069,04	9.214,59	1.008,26	0,00	46.879,84
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.930,96	105.781,71	185.816,80	9.627,60	0,00	43.366,30
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.218,29	124.485,84	62.070,43	0,00	0,00	26.378,95
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.621,05	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	561,62
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	361,62	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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							
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S												
Total da Atividade				883.000,00	0,00	0,00	0,00	24.218,29	777.734,54	0,00	0,00	480.864,17
				0,00		0,00		105.265,46		369.938,28	73.067,91	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	16.009,20	0,00	94.096,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		255.904,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.020,00	0,00	0,00	95.656,00
				0,00	308.567,20	0,00	0,00	31.547,20		313.696,40	132.332,40	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.309,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	101.309,20	0,00	0,00	0,00		101.309,20	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.247,36	0,00	79.752,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.247,36	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Total da Atividade				465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.329,20	36.256,56	0,00	284.504,64
				0,00	409.876,40	0,00	0,00	31.547,20		691.156,96	132.332,40	
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	1.600.1010	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	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	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	