

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 Atividade

31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.794,35	0,00	0,00	0,00	29.000,00
0,00		1.794,35		0,00				0,00		3.794,35			0,00

10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

3.3.1.9.0.04.00.00.000000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.690,00	0,00	0,00	33.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.380,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	5.000,00	0,00	12.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.736,66	12.844,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.736,66	0,00	0,00	0,00	0,00		25.736,66	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	512,10	0,00	0,00	9.487,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		512,10	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	2.000,00	0,00	3.408,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,01	3.408,95	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.529,01	0,00	0,00	0,00	0,00		6.529,01	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.000000SALARIO-FAMILIA	1.600.1010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	179,46	0,00	0,00	141,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		358,92	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000000MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.930,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.930,49	0,00	0,00	0,00	0,00		31.005,10	74,61	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,25	0,00	0,00	0,00	4.837,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.162,75		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000000SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000000SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade		121.500,00	0,00	16.253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	127.533,41	22.635,31	0,00	0,00	52.086,23
		0,00	0,00	36.196,16	0,00	0,00	0,00	30.162,75		75.521,79	74,61	0,00	

10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

3.3.3.9.0.36.00.00.00.000000SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600.1012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000000SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.1012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000000OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.500.1002	0,00	0,00	546,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,36	546,48	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.419,36	0,00	0,00	0,00	0,00		4.419,36	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000000OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.600.1012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,56	0,00	0,00	0,00	1.990,72
		0,00	0,00	138,30	0,00	0,00	0,00	42,74		4.243,14	3.138,30	0,00	
Total da Atividade		7.000,00	0,00	546,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,92	546,48	0,00	0,00	1.990,72
		0,00	0,00	4.557,86	0,00	0,00	0,00	4.042,74		8.662,50	3.138,30	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	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					até o mês	no mês		
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	3.120,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.890,00		0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600.1010	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.1010	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	10.844,50
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.155,50		0,00	2.000,00
Total da Atividade				0,00		0,00	0,00	0,00	74.000,00	36.035,50		0,00	37.964,50
10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	240.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	225.343,65	0,00		0,00	181.763,99
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600.1010	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	43.579,66		0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00
Total da Atividade				0,00		0,00	0,00	0,00	246.343,65	43.579,66		0,00	202.763,99
10.301.0005.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	30.000,00	0,00		21.448,20	0,00	0,00	156.682,68	21.448,20		0,00	0,00
				0,00		126.682,68	0,00	0,00		158.385,41		1.702,73	

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		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	20.000,00	0,00		11.493,61	0,00	0,00	95.357,48	11.493,61		0,00	0,00
				0,00		75.357,48	0,00	0,00		97.123,88		1.766,40	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00		32.941,81	0,00	0,00	252.040,16	32.941,81		0,00	0,00
				0,00		202.040,16	0,00	0,00		255.509,29		3.469,13	
10.301.0013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	40.322,00	0,00		0,00	0,00
				0,00		72.000,00	0,00	46.678,00		87.000,00		46.678,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	14.631,20
				0,00		0,00	0,00	0,00		11.095,20		5.726,40	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000000	BRIGADAS PATRONAIS	1.602.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.982,84	0,00		0,00	2.055,40
				0,00		6.000,00	0,00	17,16		6.000,00		2.072,56	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.602.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00		0,00	494,42
				0,00		1.650,00	0,00	0,00		1.650,00		494,42	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.602.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	891,00	0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		891,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	34.667,92	0,00		0,00	34.667,92
				0,00		0,00	0,00	5.332,08		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	35.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	32.837,13	0,00		0,00	32.837,13
				0,00		0,00	0,00	2.162,87		0,00		0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.602.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	46.695,16	0,00		0,00	0,00
				0,00		46.695,16	0,00	0,00		46.695,16		0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00		126.345,16	0,00	63.299,11	183.046,05	153.331,36		54.971,38	84.686,07
10.302.0005.6016 MAC-TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00
				0,00		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	55.000,00	0,00		2.929,90	0,00	0,00	47.929,90	2.929,90		0,00	0,00
				0,00		2.929,90	0,00	0,00		92.929,90		45.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1012	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12.647,48	0,00		23.075,00	10.427,52
				0,00		33.035,00	0,00	12.647,48		53.035,00		23.075,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000000	BRIGADAS PATRONAIS	1.600.1012	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		25.000,00		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 QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês até o mês	no mês até o mês		no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	28.810,02	12.647,48	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	28.810,02	0,00	0,00	0,00	31.398,78	29.036,69	226,67	0,00	4.647,61
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	180.000,00	0,00	0,00	33.787,78	0,00	0,00	1.849,00	25.406,86	33.787,78	0,00	18.857,56	18.857,56
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,86	0,00	0,00	0,00	805,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,14	23.774,55	0,00	0,00	195,00	195,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1012	46.500,00	0,00	0,00	29.774,55	0,00	0,00	0,00	17.663,00	29.774,55	0,00	195,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	1.301,30	0,00	0,00	30.138,30	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	492,08	970,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			328.000,00	0,00	0,00	15.577,38	0,00	0,00	12.647,48	254.403,57	15.577,38	42.127,56	34.933,55	
				0,00	0,00	161.325,63	0,00	0,00	234.922,06		315.392,01	95.921,99		
10.303.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1013	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.650,77	0,00	0,00	1.349,23
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,77	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.261,70	37,00	37,00	14.944,45
Total da Atividade			195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	18.912,47	37,00	31.293,68	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		45.003,32	1.297,00		

10.305.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.319,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	88.319,16	0,00	0,00	100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			126.000,00	0,00	0,00	88.319,16	0,00	0,00	214.319,16	88.319,16	0,00	0,00	126.000,00
10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.282,40
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.737,60	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	11.837,60	0,00	0,00	25.162,40

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês	até o mês		no mês	até o mês		
10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		0,00	2.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		0,00	2.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
	Total da Atividade		4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00		0,00	4.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
	Total da Unidade		6.038.000,00	0,00		435.260,74	0,00			8.165.470,98	497.366,33		124.528,17	1.781.424,44
				0,00		3.323.882,83	0,00			1.196.411,85	6.985.125,71		601.079,17	
	Total da Secretaria		8.206.000,00	0,00		435.260,74	0,00			9.918.882,15	497.366,33		139.882,97	2.304.372,79
				0,00		3.997.661,99	0,00			2.284.779,84	8.335.086,79		720.577,43	
	Total do Órgão		8.206.000,00	0,00		435.260,74	0,00			9.918.882,15	497.366,33		139.882,97	2.304.372,79
				0,00		3.997.661,99	0,00			2.284.779,84	8.335.086,79		720.577,43	
07 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME														
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME														
0011 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME														
08.122.0006.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		21.429,96	0,00		0,00	2.823,92
				0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADES PATRONAIS	1.500.0000	70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		11.870,20	0,00		0,00	11.870,20
				0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	110.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.754,31	0,00		0,00	1.754,31
				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	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	JARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00		0,00	2.500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	55.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3.711,53	0,00		0,00	3.711,53
				0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês		
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	15.300,00	63.920,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.813,72	0,00	0,00	0,00	21.789,14
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.186,28	41.168,90	1.144,32	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	8.010,92	0,00	0,00	10.000,00	8.010,92	0,00	0,00	7.003,96
Total da Atividade			777.500,00	0,00	0,00	12.230,92	0,00	0,00	205.310,64	0,00	0,00	0,00	56.453,06
08.241.0006.7001 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
08.242.0006.7002 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,40	0,00	0,00	0,00	4.982,40
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,40	0,00	0,00	0,00	4.982,40
08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

Total da Atividade			50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00
				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	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total da Atividade			10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

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 JURIDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.4.4.9.0.32.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00	150.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total da Atividade			160.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00		0,00	160.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total da Atividade			15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

08.244.0006.8005 BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	140.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	107.921,08	0,00		0,00	35.448,30
				0,00		0,00	0,00	32.078,92		75.322,77		2.849,99	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	70.000,00	0,00		5.700,00	0,00	0,00	82.050,00	5.700,00		0,00	0,00
				0,00		12.050,00	0,00	0,00		82.050,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
08.244.0006.8006 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO												
Total da Atividade			215.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	194.971,08	5.700,00	0,00	40.448,30
			0,00		12.050,00	0,00		32.078,92		157.372,77		2.849,99
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8023 PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	317.500,00	75.000,00	0,00	0,00
				0,00	317.500,00	0,00	0,00	0,00		317.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.548,89	0,00	0,00	106.548,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	43.451,11		0,00	0,00	
Total da Atividade			150.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	424.048,89	75.000,00	0,00	106.548,89
				0,00	317.500,00	0,00		43.451,11		317.500,00	0,00	
08.482.0006.7005 CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.665.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.601.500,00	0,00	80.700,00	0,00	0,00	68.186,28	1.183.313,01	80.700,00	0,00	562.432,65
				0,00	341.780,92	0,00		759.967,91		626.543,51	5.663,15	
0012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.241.0006.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

08.243.0006.8008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			

08.243.0006.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	21.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.660.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.660.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
08.243.0006.8010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total da Atividade		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,17	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.432,83	0,00	4.567,17	0,00	0,00
	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,96	0,00	0,00	0,00
		ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.938,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00
	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,40	0,00	0,00	1.340,40
		ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828,20	0,00	6.562,20
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,49	328,05	0,00	0,00
		OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.947,10	1.128,05	0,00	2.175,60
		Total da Atividade		0,00	63.278,53	0,00	0,00	0,00	40.331,43	78.007,02	7.235,52	

08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês	no mês	até o mês
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.524,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.524,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.818,45	0,00	0,00	0,00	1.922,85
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.859,60	0,00	0,00	0,00	9.129,90
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,06	0,00	0,00	0,00	1.426,06
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

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					até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,58	121.150,59	0,00	0,00	0,00	13.309,59
				0,00	0,00	107.695,48	0,00	76.544,89		122.645,20	14.804,20		
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	46.403,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	5.726,83	0,00	0,00	133.162,60	5.726,83	12.592,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	118.162,60	0,00	0,00	232.902,73	0,00	0,00	0,00	6.823,37
				0,00	0,00	17.863,14	0,00	0,00	19.863,14	32.635,75	19.595,98		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.148,68	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	22.148,68	0,00	0,00	31.372,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	31.372,55	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.925,00	825,00	150,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	1.915,46	0,00	0,00	22.515,73	1.926,24	10,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,89	0,00	0,00	0,00	1.378,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	3.186,45	0,00	0,00	38.187,54	3.218,15	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	36.187,54	0,00	0,00	4.765,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	4.765,52	0,00	0,00	325.723,52	4.765,52	10,76	0,00	8.252,26
				0,00	0,00	11.503,74	0,00	0,00		11.696,22	10,76		
				0,00	0,00	300.344,63	0,00	621,11		464.919,68	147.448,42		
08.244.0006.8015 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.381,62	0,00	0,00	0,00	530,55
				0,00	0,00	54.453,93	0,00	3.072,31		86.850,45	5.999,38		

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	77.640,00	350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	62.640,00	0,00	0,00	107.694,40	30.054,40	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	22.414,07	0,00	30.000,00	22.414,07	0,00	70.800,00	55.950,00	7.564,07
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	931,53	0,00	0,00	931,53	931,53	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	9.700,56	0,00	0,00	11.700,56	0,00	11.519,03	452,09	633,62
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	8.551,28	0,00	0,00	8.551,28	0,00	8.551,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	33.815,91	0,00	0,00	36.315,91	0,00	44.867,19	8.551,28	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	700,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	9.556,92	0,00	0,00	962,92	0,00	10.200,00	9.482,16	245,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	1.238,58	0,00	0,00	70.966,20	1.238,58	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	71.316,20	0,00	350,00	25.000,00	1.594,67	0,00	0,00	21.541,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.631,45	0,00	0,00	0,00	285,39
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	35.631,45	0,00	0,00	2.000,00	35.631,45	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	64.831,20	0,00	0,00	64.831,20	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	849,75	0,00	0,00	23.250,21
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	135.527,82	0,00	0,00	135.527,82	137.601,01	0,00	0,00	1.374,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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 ADD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês		
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	17.100,15	0,00	0,00	27.735,24	0,00	0,00	33,24	0,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	27.735,24	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			136.500,00	0,00	0,00	1.588,58	0,00	30.000,00	787.769,22	4.033,00	846.053,07	285,39	62.775,10
				0,00	0,00	693.287,53	0,00	42.018,31				121.058,95	

08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Atividade			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total da Unidade			449.500,00	0,00	0,00	15.020,37	0,00	31.588,58	1.394.839,33	16.867,27	1.512.304,65	286,17	173.512,55

0013 FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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		
08.243.0006.8018 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total da Atividade		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8019 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.820,00	0,00	0,00	0,00	168,01
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	16.820,00	0,00	0,00	16.174,87	159.738,00	13.086,01	0,00	479,28
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	6.174,87	0,00	0,00	0,00	525,00	22.922,85	7.227,26	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	20.000,00	525,00	0,00	0,00	18.637,31
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.299,43	936,74	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	4.854,49	0,00	0,00	14.854,49	10.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	4.854,49	0,00	0,00	1.156,21	15.465,32	610,83	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	1.156,21	0,00	0,00	5.000,00	1.156,21	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			178.000,00	0,00	0,00	4.854,49	0,00	0,00	207.530,57	10.400,00	129,22	0,00	27.284,60
				0,00	0,00	29.530,57	0,00	0,00		202.106,81	21.860,84	0,00	
08.243.0006.8020 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

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		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Atividade			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Atividade			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade			191.000,00	0,00	4.854,49	0,00	0,00	0,00	0,00	220.530,57	10.400,00	202.106,81	129,22	40.294,90
0014 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS														
16.122.0006.7006	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS													
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
16.482.0006.7007 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL														
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,26	0,00	0,00	0,00	111,26
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.888,74	111,26	0,00	0,00	0,00	111,26
16.482.0006.7008 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAS.														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
16.482.0006.7009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS													
Total da Atividade				300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,58	0,00	0,00	0,00	3.885,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,42		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00		0,00		0,00	
Total da Atividade				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,58	0,00	0,00	0,00	5.185,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	14.814,42		0,00		0,00	
16.482.0006.8022 MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total da Atividade				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total da Unidade				545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.296,84	0,00	0,00	0,00	500.296,84
				0,00	0,00	0,00	0,00	44.703,16		0,00		0,00	
Total da Secretaria				2.787.000,00	0,00	100.574,86	0,00	99.774,86	3.298.979,75	107.957,27	425,39	1.276.526,64	
				0,00	0,00	1.535.917,66	0,00	1.023.937,91		2.340.954,97	318.501,86		
Total do Órgão				2.787.000,00	0,00	100.574,86	0,00	99.774,86	3.298.979,75	107.957,27	425,39	1.276.526,64	
				0,00	0,00	1.535.917,66	0,00	1.023.937,91		2.340.954,97	318.501,86		
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												

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000000BRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,51	0,00	0,00	0,00	12.740,51
	Total da Atividade		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,51	0,00	0,00	0,00	12.740,51
12.361.0007.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000000BRAS E INSTALAÇÕES		1.570.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,49	0,00	0,00	0,00	293,49
	Total da Atividade		315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.293,49	0,00	0,00	0,00	100.293,49
12.361.0007.3003	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000000BRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0007.3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.205,73	0,00	0,00	0,00	86.205,73
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.205,73	0,00	0,00	0,00	86.205,73
12.361.0007.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Total da Atividade		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
12.361.0007.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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		no mês até o mês	no mês até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00	326.500,00	0,00	0,00	0,00	326.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0007.4001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.687,86	0,00	0,00	0,00	71.815,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,14	0,00	81.872,45	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	422.851,36
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.148,64	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.887,33	0,00	0,00	0,00	127.696,62
				0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,67	0,00	21.190,51	0,00	1.000,00	0,00	108.055,49
3.3.1.9.1.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,51	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	2.737,50	75,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	737,50	0,00	0,00	0,00	2.887,50	0,00	150,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	4.567,92	0,00	1.897,92	716.877,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.020,02	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CUL TURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	18.837,00	0,00	0,00	0,00	18.837,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	98.443,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,30	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	19.900,00	0,00	0,00	2.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00	0,00	2.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	380.000,00	0,00	0,00	173.896,26	0,00	0,00	0,00	730.865,35	173.896,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	350.865,35	0,00	0,00	0,00	803.214,90	0,00	72.349,55	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.263,37	0,00	0,00	3.736,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5.673,15	0,00	0,00	0,00	12.392,67	0,00	6.719,52	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês		
3.3.9.4.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.4.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	738,12	7.960,40	0,00	42.039,60
3.4.4.9.4.52.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	173.971,26	0,00	0,00	2.761.688,19	199.177,30	1.596.316,91	0,00	1.596.316,91
				0,00	0,00	376.113,00	0,00	18.424,81		1.249.588,27	84.216,99		
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do GDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução							
12.361.0007.4004 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL												
Total da Atividade			87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500,1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.500,1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.500,1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500,1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Total da Atividade				190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				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												
3.3.9.0.32.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.500,1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Total da Atividade				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				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												
3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.571,0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.571,0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	267.639,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		132.360,87		0,00
Total da Atividade				600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	467.639,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		132.360,87		0,00
12.361.0007.4007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES												
3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500,1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500,1001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Total da Atividade				55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

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

12.364.0007.4008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO

3.3.3.9.0.18.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,65
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,65

12.365.0007.3007 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

12.365.0007.3008 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE

3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

12.365.0007.4009 MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR

3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Atividade			57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00

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	no mês até o mês		
0016 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE													
12.361.0007.3009 AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA													
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.570.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.570.0000	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 Atividade				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0007.4010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.550.0000	50.000,00	0,00	12.555,69	0,00	0,00	45.544,25	12.555,69	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.550.0000	2.000,00	0,00	21.844,25	0,00	26.300,00	0,00	51.788,53	6.244,28	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.550.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.623,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.550.0000	0,00	0,00	188.837,78	0,00	2.214,36	0,00	357.519,72	40.896,30	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.550.0000	0,00	0,00	9.732,10	0,00	0,00	14.898,94	9.732,10	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				182.000,00	0,00	22.287,79	0,00	0,00	377.066,61	22.287,79	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4011 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.551.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.551.0000	5.000,00	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		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
12.361.0007.4012 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL													
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.941,64
Total da Atividade			46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	23.058,36	0,00	0,00	22.941,64
12.361.0007.4013 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	39.055,36	0,00	40.944,64
Total da Atividade			118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	39.055,36	0,00	78.944,64
12.361.0007.4014 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	35.474,45	0,00	0,00	0,00	211.919,35	35.474,45	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	211.919,35	0,00	0,00	0,00	211.919,35	211.919,35	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.380,17	53.930,22	0,00	0,00	41.672,41
Total da Atividade			170.000,00	0,00	35.474,45	0,00	0,00	0,00	373.299,52	89.404,67	0,00	0,00	41.672,41
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	211.919,35	0,00	0,00	8.619,83	0,00	331.627,11	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4015 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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
				Acrescimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
12.361.0007.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			2.569.0000	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	102.362,75	0,00		0,00	0,00	0,00	87.286,76
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,94	5.082,90	0,00	0,00	4.785,04
				0,00	0,00	0,00	9.867,94	0,00		5.082,90	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.956,01	23.198,10	0,00	0,00	37.757,91
				0,00	0,00	0,00	60.956,01	0,00		23.198,10	0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	203.186,70	0,00	203.186,70	43.281,00	0,00	0,00	144.829,71
12.365.0007.3011 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.570.0000	100.000,00	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	
Total da Atividade				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0007.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.569.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.569.0000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.569.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.569.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.569.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.569.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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	no mês até o mês		
12.365.0007.4017 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA													
			Total da Atividade	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00		0,00				0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	21.270,38	0,00	21.270,38	0,00	0,00
				0,00		21.270,38	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.552.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	85.829,37
				0,00		0,00	0,00	0,00		4.170,63		0,00	
Total da Atividade				90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.270,38	0,00	25.441,01	0,00	85.829,37
				0,00		21.270,38	0,00	0,00				0,00	
12.365.0007.4018 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.552.0000	10.000,00	0,00	13.217,37	0,00	0,00	31.837,20	13.217,37	31.837,20	0,00	0,00
				0,00		21.837,20	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	0,00	0,00	6.441,25	0,00	0,00	53.189,15	6.441,25	6.441,25	0,00	0,00
				0,00		53.189,15	0,00	0,00		53.189,15		0,00	
Total da Atividade				10.000,00	0,00	19.658,62	0,00	0,00	85.026,35	19.658,62	85.026,35	0,00	0,00
				0,00		75.026,35	0,00	0,00				0,00	
12.366.0007.4019 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	0,00	0,00	1.148,65	0,00	0,00	8.596,89	1.188,31	1.188,31	39,66	0,00
				0,00		8.596,89	0,00	0,00		8.636,55		39,66	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.552.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,63	2.128,15	2.128,15	0,00	3.196,29
				0,00		0,00	0,00	13.217,37		3.596,34		0,00	
Total da Atividade				20.000,00	0,00	1.148,65	0,00	13.217,37	15.379,52	3.316,46	3.316,46	39,66	3.196,29
				0,00		8.596,89	0,00	13.217,37		12.222,89		39,66	
Total da Unidade				1.131.000,00	0,00	78.569,51	0,00	13.217,37	2.012.729,08	177.948,54	1.397.495,26	39,66	662.414,06
				0,00		730.893,94	203.186,70	52.351,56				47.180,24	
0017 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB													
12.361.0007.3012 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.540.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.851,24	0,00	0,00	0,00	22.851,24
				0,00		0,00	0,00	87.148,76		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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 no mês até o mês		Anulada no mês até o mês		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução										

Total da Atividade

110.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.851,24

0,00

0,00

22.851,24

12.361.0007.4020 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	506.000,00	0,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.013,83	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	744.000,00	0,00	1.210.013,83	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	1.716.013,83	0,00	0,00	0,00	744.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.250,80	42.672,17	0,00	0,00	0,00	526.158,60
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,32	2.954.092,20	0,00	0,00	0,00	495,32
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.638,69
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	1.300.000,00	0,00	12.618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.618,96	12.784,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.317.197,39	4.578,43	0,00	0,00	10.274,22
Total da Atividade			8.865.000,00	0,00	14.571,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568.378,91	57.409,53	0,00	0,00	2.363.566,83	
				0,00	1.222.632,79	0,00	0,00	0,00	0,00		6.211.185,11	6.373,03			

12.361.0007.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.0000	180.000,00	0,00	79.797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	237.750,00	399.766,62	19.969,25	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	109.346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51.598,70	237.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	100.000,00	0,00	44.422,63	0,00	0,00	0,00	0,00	414.599,12	44.752,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	100.000,00	0,00	314.599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54.923,34	14.738,86	0,00	0,00	0,00	15.130,48
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39.792,86	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

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
				Acrescimo	Redução							
12.365.0007.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%												
Total da Atividade			690.000,00	0,00	44.422,63	0,00	0,00	0,00	1.087.069,83	59.491,11	0,00	15.130,48
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.548,39	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	400.000,00	0,00	0,00	825.548,39	0,00	0,00	682.888,86	825.548,39	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	206.000,00	0,00	0,00	282.888,86	0,00	0,00	206.000,00	1.595,11	1.355,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	50.000,00	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	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	86.016,22	0,00	0,00	86.016,22	0,00	0,00	10.909,61
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.016,22	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	150.000,00	0,00	0,00	1.051,84	0,00	0,00	240.830,62	1.324,81	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	90.830,62	0,00	0,00	1.794,60	240.830,62	0,00	0,00
Total da Atividade			1.066.000,00	0,00	1.051,84	0,00	0,00	0,00	2.043.078,69	2.919,92	10.909,61	211.192,00
				0,00	1.287.078,69	0,00		310.000,00		1.844.152,29	12.265,60	
12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%												
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	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	1.542.0000	0,00	0,00	296,60	0,00	0,00	0,00	107.064,79	296,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	100.000,00	0,00	107.064,79	0,00	0,00	0,00	45.984,70	107.064,79	0,00	41.379,49
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.805,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	17.291,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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
				Acrescimo	Redução					no mês	até o mês		
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	379.269,06	35.000,00	0,00	0,00	0,10
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	379.269,06	0,00	0,00	54.528,06	379.269,06	0,10	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	54.528,06	0,00	0,00	8.250,00	54.528,06	0,00	0,00	8.250,00
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUIÇÃO 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				226.000,00	0,00	81.574,66	0,00	0,00	683.901,61	81.574,66	0,00	0,00	66.920,89
				0,00	0,00	609.666,91	0,00	151.765,30		666.504,22	49.523,50		
12.366.0007.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	18.476,00	0,00	0,00	37.324,24	18.476,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	180.000,00	0,00	0,00	37.324,24	0,00	0,00	468.556,56	37.324,24	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	OVENECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	50.000,00	0,00	0,00	288.556,56	0,00	0,00	50.000,00	468.556,56	0,00	0,00	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				460.000,00	0,00	18.476,00	0,00	0,00	555.880,80	18.476,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	325.880,80	0,00	220.000,00		505.880,80	0,00		
12.366.0007.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				75.000,00	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	75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Agosto/2024
Balancete Orcamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	
09														
SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE														
09														
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
0018														
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26.782.0008.2013														
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	180.000,00	0,00	8.617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29.165,67	50.834,33	0,00	0,00	2,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.039,48	8.960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,18	0,00	16.726,67	7.766,15	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.479,34	6.520,66	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,86
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	7.250,00
Total da Atividade														
			340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.012,19	0,00	188.684,49	161.827,70	2.750,00	17.156,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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	no mês até o mês		
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOL	Total da Unidade	340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.684,49	161.827,70	2.750,00	0,00	17.156,02	
			0,00	10.012,19	0,00	188.684,49		153.450,35	8.778,67				
			Total da Secretaria	340.500,00	0,00	0,00	0,00	88.684,49	161.827,70	2.750,00	0,00	17.156,02	
			0,00	10.012,19	0,00	188.684,49		153.450,35	8.778,67				
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOL	Total do Órgão	340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.684,49	161.827,70	2.750,00	0,00	17.156,02	
			0,00	10.012,19	0,00	188.684,49		153.450,35	8.778,67				
			0,00	10.012,19	0,00	188.684,49		153.450,35	8.778,67				
			0,00	10.012,19	0,00	188.684,49		153.450,35	8.778,67				
18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE													
3.3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	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				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total da Atividade			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
			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													
3.3.4.4.9.0.51.00.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.4.4.9.0.52.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA													
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	46.094,77	53.905,23	0,00	0,00	0,00	688,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	96.094,77		53.217,23		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	40.689,43	169.310,57	5.962,33	0,00	0,00	12.480,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	40.689,43		156.959,40		129,51	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000BRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.831,15	39.168,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,15		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	3.214,14	0,00	0,00		3.214,14		0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.868,54	0,00	0,00	823,02
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.176,98		0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA			1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	150,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	67.293,93	0,00	0,00		466.235,52		18.941,59	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00		36.600,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.930,43	63.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	502.930,43	0,00	0,00		1.170.916,51		17.986,08	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.168,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	145.168,98	0,00	0,00		145.168,98		0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.531,12
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.468,88		0,00	
Total da Atividade				1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	107.615,35	2.107.592,13	71.990,87	0,00	0,00	26.922,82
				0,00	0,00	720.207,48	0,00	157.615,35		2.126.394,45		45.725,14	
20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

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	no mês até o mês		
20.608.0009.2016 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR													
3.3.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2017 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total da Atividade												
			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
20.752.0009.1013 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade												
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade												
			2.325.000,00	0,00	63.000,00	720.207,48	0,00	0,00	2.832.592,13	71.980,87	0,00	751.922,82
Total da Secretaria												
			2.325.000,00	0,00	63.000,00	720.207,48	0,00	0,00	2.832.592,13	71.980,87	0,00	751.922,82
Total do Órgão												
			2.325.000,00	0,00	63.000,00	720.207,48	0,00	0,00	2.832.592,13	71.980,87	0,00	751.922,82
11 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA												
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA												
0019 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA												
04.512.0008.1014 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade												
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Atividade												
			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
04.782.0008.1015 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

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							
15.122.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA												
Total da Atividade				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Atividade				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS												
3.4.9.0.51.00.00.0000CBRAS E INSTALAÇÕES				1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.51.00.00.0000CBRAS E INSTALAÇÕES				1.700.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Atividade				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.500.0000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	403.495,77	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.500.0000	630.000,00	0,00	0,00	133.495,77	50.000,00	490.645,77	87.150,00	3.010,53
3.3.1.9.0.13.00.00.0000BRIGAÇÕES PATRONAIS				1.500.0000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	117.487,41	398.178,67	1.694,40	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	231.821,33	407.206,15	12.038,01	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.545,54	45.454,46	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	69.545,54	45.454,46	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891,90	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMILIA				1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	205,40
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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					até o mês	até o mês		
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.185,38	4.283,08	0,00	0,00	26.971,75
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	574.290,36	74.076,73	0,00	400,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	650,45	12,01	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	650,45	0,00	0,00	0,00	150.000,00	21.897,60	650,45	0,00	8.486,53
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	146.127,15	4.613,68	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.858,21	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00	25.858,21	0,00	0,00	0,00	2.086,63	25.858,21	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	2.086,63	0,00	0,00	0,00	308.661,95	2.086,63	0,00	0,00	2.086,63
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	308.661,95	0,00	0,00	0,00	5.000,00	308.661,95	0,00	0,00	3.532,00
Total da Atividade			2.363.000,00	0,00	12,01	0,00	0,00	256.262,48	2.277.624,80	28.590,43	0,00	0,00	46.357,29
				0,00	752.262,21	0,00	0,00	837.637,41		2.447.608,62	216.341,11		
15.451.0008.1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO												
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1019	CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0008.1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL												

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000000BRAS E INSTALAÇÕES		1.750.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000000BRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000000BRAS E INSTALAÇÕES		1.709.0000	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,92	150.166,87	0,00	0,00	0,00	150.166,87
	Total da Atividade		693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,92	440.166,87	0,00	0,00	0,00	440.166,87
15.452.0008.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							252.833,13					
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000000BRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000000SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000000BRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
15.452.0008.2020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA												
3.3.3.7.1.41.00.00.00.000000CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PÚBLICOS		1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.778,27
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,40	35.444,53	222,80	0,00	1.599,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000000SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000000SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.419,12	1.166.105,82	130.886,70	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.516,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.535,37	1.336.067,20	130.909,50	0,00	6.377,67

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês	até o mês		no mês	até o mês		
15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA														
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.126,00	32.126,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.126,00	32.126,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.552,59	142.552,59	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.552,59	142.552,59	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade				293.000,00	0,00	174.678,59	0,00	0,00	0,00	197.678,59	174.678,59	0,00	0,00	23.000,00
Total da Unidade				4.474.000,00	0,00	346.690,60	0,00	0,00	256.748,40	4.857.005,63	375.259,02	0,00	1.245.901,83	0,00
Total da Secretaria				4.474.000,00	0,00	1.796.876,77	0,00	0,00	1.413.871,14	4.857.005,63	3.958.354,41	0,00	1.245.901,83	0,00
Total do Órgão				4.474.000,00	0,00	346.690,60	0,00	0,00	256.748,40	4.857.005,63	375.259,02	0,00	1.245.901,83	0,00
12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC					0,00	1.796.876,77	0,00	0,00	1.413.871,14		3.958.354,41	0,00	1.245.901,83	0,00
12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC														
0021 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC														
14.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês		
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Unidade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Secretaria				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Órgão				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
13	RPPS												
13	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM												
0022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM												
09.271.0011.2023	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM												
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	1.800.1111	3.350.000,00	0,00	0,00	17.337,57	0,00	0,00	3.396.404,45	17.337,57	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	490.000,00	0,00	0,00	71.373,65	0,00	24.969,20	463.750,00	3.460.798,30	64.393,85	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	498.017,68	498.017,68	14.267,88	0,00	0,00
09.271.0011.2024	MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM												
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.440,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	20.000,00	0,00	0,00	8.440,97	0,00	0,00	3.684,31	68.440,97	489,92	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.373,65	17.337,57	3.958.815,98	78.661,53	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	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução			no mês até o mês	no mês até o mês		no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.1111	10.000,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.800.1111	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.1111	80.000,00	0,00	0,00	7.012,22	0,00	0,00	0,00	133.492,32	8.700,00	1.687,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	990,19	0,00	0,00	0,00	990,19	990,19	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	ECUPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			216.000,00	0,00	0,00	8.492,33	0,00	0,00	0,00	222.007,79	10.180,11	1.687,78	0,00	0,00
Total da Unidade			4.056.000,00	0,00	0,00	67.813,40	0,00	0,00	0,00	61.805,61	223.695,57	1.687,78	0,00	0,00
Total da Secretaria			4.056.000,00	0,00	0,00	25.829,90	0,00	0,00	0,00	4.102.162,24	27.517,68	1.687,78	0,00	0,00
Total do Órgão			4.056.000,00	0,00	0,00	139.187,05	0,00	0,00	0,00	93.024,81	4.182.511,55	80.349,31	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA													
99	RESERVA DE CONTINGENCIA													
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês		
	Total da Unidade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total do Órgão		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		48.215.500,00	0,00	2.213.488,48	0,00	16.383.298,76	203.186,70	1.543.181,82	52.807.640,61	2.610.997,53	171.290,21	13.061.915,72
				0,00									

Resumo:

Despesa Correntes	39.642.500,00	0,00	2.148.099,28	0,00	871.402,60	45.286.935,34	2.504.183,25	171.290,21	8.206.989,45
Despesa de Capital	8.273.000,00	0,00	14.218.632,09	142.230,69	8.736.427,44	7.540.705,27	39.002.361,78	1.942.415,89	4.854.926,27
Reserva	0,00	0,00	65.389,20	0,00	671.779,22	106.814,28	3.199.176,70	513.397,70	0,00
			2.164.666,67	60.956,01	2.957.917,41	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.924,35	144.747,91
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	24.042,12	162.680,72
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	19.358,47	165.139,27
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	3.603,48	28.586,88
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	302,31	3.118,26
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.501,26	37.260,06
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	5.483,42	42.087,61
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	57.773,69	176.991,38
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	37.266,71	145.368,38
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	244,28	2.339,41
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	12.469,15	87.648,89
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.802,35	89.258,80
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	4.130,84	32.806,94
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	207,60
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	3,70
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CÂMARA MUNICIPAL	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 da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	423,60	2.541,60
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.203,73	8.426,11
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 - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	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	9.698,29	77.405,12
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	61.579,00	480.381,64
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	22.702,57	165.981,04
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	3.537,14
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	26.226,68	119.167,92
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	4.297,76	26.952,98
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.428,84	12.193,95
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	8.703,11	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	958,93	3.778,25
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	204,70	1.379,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

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

Agosto/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	324,05
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.530,23	17.914,90
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	15.665,90	57.245,83
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	4.763,50	24.780,18
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	204,61	1.636,88
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	10.725,07	85.698,31
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	8.214,93	69.609,30
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	36.416,66	150.255,54
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	19.730,78	88.436,69
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	1.951,52	17.295,24
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	62.559,87	283.310,92
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	548.129,39	924.480,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

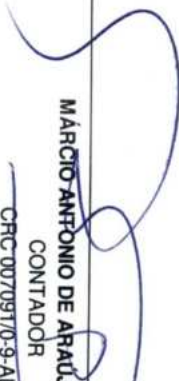
CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Agosto/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-237.162,25	447.862,53
94 Registros	Total	R\$ 813.573,95	R\$ 4.333.438,54


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-007097/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	695.178,92	20.868,96	149.977,64	17.924,35	144.747,91
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	102.825,44	27.896,58	208.072,60	24.042,12	162.680,72
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	218.847,47	20.710,46	155.898,83	19.358,47	165.139,27
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	22.748,27	3.795,61	29.157,30	3.603,48	28.586,88
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	645,81	852,78	3.589,43	302,31	3.118,26
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	2.009,07	4.501,26	37.647,92	4.501,26	37.260,06
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71.309,80	5.702,54	48.856,08	5.483,42	42.087,61
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	11.160,27	23.810,00	177.444,62	57.773,69	176.991,38
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	32.895,69	18.734,28	141.905,01	37.266,71	145.368,38
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	3.065,09	351,92	3.232,16	244,28	2.339,41
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	6.678,12	320,40	5.045,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	96.678,83	24.168,31	79.897,10	12.469,15	87.648,89
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	45.545,40	12.686,31	93.388,72	8.802,35	89.258,80
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	4.130,84	29.399,06	4.130,84	32.806,94
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	13.427,44	1.229,80	20.649,99	1.229,80	20.649,99
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	6.230,18	260,00	5.976,09	260,00	5.976,09
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	649,41	0,00	150,00	0,00	207,60
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	101,15	0,00	0,00	0,00	101,15
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	595,61	0,00	0,00	0,00	595,61
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	153,81	0,00	61,30	0,00	3,70
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.172,16	423,60	3.388,80	423,60	2.541,60
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.165,93	1.203,73	9.629,84	1.203,73	8.426,11
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	25.299,67	2.282,70	18.261,60	2.282,70	18.261,60
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	3.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMAMARA MUNICIPAL	0,00	543,42	4.347,36	543,42	4.347,36
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.798,40	9.579,68	78.092,58	9.698,29	77.405,12
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	92.135,27	61.125,74	478.724,69	61.579,00	480.381,64
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	32.016,65	22.039,95	165.318,42	22.702,57	165.981,04
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	14.856,53	2.787,29	23.321,34	2.787,29	23.321,34
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	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 Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.683,73	410,89	3.473,93	410,89	3.620,52
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	20.363,46	13.113,34	119.422,16	26.226,68	20.617,70
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	10.681,09	2.539,45	26.660,77	4.297,76	10.388,88
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.462,62	1.428,84	12.160,17	1.428,84	1.428,84
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	15.984,97	16.074,10	72.039,59	8.703,11	15.984,97
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.681,42	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	826,14	0,00	0,00	0,00	826,14
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	39,92	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	22.928,10	458,73	3.736,78	958,93	22.886,63
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	20.919,59	409,40	1.379,65	204,70	20.919,59
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	319,50	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE	6.273,35	0,00	0,00	0,00	6.273,35
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	866,38	0,00	0,00	0,00	866,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Agosto/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	-324,05
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	10.190,69	0,00	0,00	0,00	10.190,69
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	768,77	0,00	0,00	0,00	768,77
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	328,43	0,00	0,00	0,00	328,43
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRET	8.632,88	1.240,23	17.092,22	1.530,23	7.810,20
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	23.029,32	7.832,95	58.164,06	15.665,90	23.947,55
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	2.381,75	20.704,73	4.763,50	-4.075,45
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	745,44	204,61	2.066,61	204,61	1.175,17
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	1.592,89	20.359,14	76.400,46	10.725,07	-7.704,96
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,50	8.559,27	68.584,37	8.214,93	-1.024,43
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	134.214,07	18.562,18	149.334,31	36.416,66	133.292,84
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	31.543,19	9.865,39	77.985,35	19.730,78	21.091,85
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	7.775,97	1.951,52	15.891,68	1.951,52	6.372,41
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	78.772,58	66.984,95	252.066,57	62.559,87	47.528,23
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	18.661,69	0,00	0,00	0,00	18.661,69
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	298,74	0,00	0,00	0,00	298,74
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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


Agosto/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Total	1.931.854,92	442.382,90	2.948.597,06	502.606,81	2.961.095,02	1.919.356,96
-------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


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


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

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Controle									
7.2.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.577.470,22	0,00	4.879.301,36	43.065.227,51	444.554,97	5.053.010,90	38.012.216,61	0,00
7.2.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.001,17	851.941,45	6.612.954,62	829.641,45	6.594.655,79	18.298,83	0,00
8.2.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	3.728.547,35	0,00	3.055.552,50	47.254.549,38	5.050.591,57	45.521.041,10	1.733.508,28	0,00
8.2.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FI	4.001,17	0,00	829.641,45	6.594.655,79	851.941,45	6.612.954,62	0,00	18.298,83
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	8.736.698,82	5.474.827,03	37.283.221,81	2.623.794,08	43.168.887,68	0,00	5.885.665,87
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.090,26	0,00	5.312.282,49	35.496.794,87	5.304.842,92	35.472.285,04	24.529,83	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	28.586.409,01	1.306,10	644.856,82	5.299.485,94	34.529.445,67	0,00	33.884.588,85
Sub-Total R\$		37.327.109,00	37.327.109,00	20.404.852,38	176.952.260,80	20.404.852,38	176.952.260,80	39.788.553,55	39.788.553,55

Orçamentário									
5.2.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	52.493.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.493.900,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) FUNDEB	0,00	4.278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278.400,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	48.215.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.215.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	14.169.810,28	0,00	2.213.488,48	16.383.298,76	0,00	0,00	16.383.298,76	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	203.186,70	0,00	0,00	203.186,70	0,00	0,00	203.186,70	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.656.142,49	0,00	800,00	1.656.942,49	0,00	0,00	1.656.942,49	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA	2.062.504,76	0,00	669.506,66	2.732.011,42	0,00	0,00	2.732.011,42	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.451.163,03	0,00	1.543.181,82	11.994.344,85	0,00	0,00	11.994.344,85	0,00
5.2.2.1.3.02.01.00.00.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	102.362,75	0,00	0,00	102.362,75	0,00	0,00	102.362,75	0,00
5.2.2.1.3.02.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA	100.823,95	0,00	0,00	100.823,95	0,00	0,00	100.823,95	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.576.183,68	0,00	0,00	2.213.488,48	16.789.672,16	0,00	16.789.672,16
5.2.2.1.9.02.04.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.451.163,03	0,00	0,00	1.543.181,82	11.994.344,85	0,00	11.994.344,85
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	780.149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.149,92	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	439.934,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.934,57	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	108.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.235,53	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	695.749,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.749,37	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.2.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	15.789.805,45	4.879.301,36	43.065.227,51	20.032,46	1.501.864,06	0,00	10.930.536,55
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	1.151.775,67	0,00	0,00	0,00	424.522,51	3.551.146,84	727.253,16	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	36.704.094,55	20.032,46	1.501.864,06	4.879.301,36	43.065.227,51	0,00	41.563.363,45
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	2.788.254,44	0,00	424.522,51	3.212.776,95	0,00	0,00	3.212.776,95	0,00
6.2.1.3.1.02.00.00.00.	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	338.369,89	0,00	0,00	338.369,89	0,00	0,00	338.369,89	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.628.129,68	4.154.179,35	54.195.883,33	2.384.778,69	18.839.112,35	0,00	12.858.729,02
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.113.668,77	5.474.827,03	36.905.542,28	2.623.794,08	43.168.178,10	0,00	6.262.635,82
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	667.316,17	5.312.282,49	34.434.090,56	5.304.842,92	35.083.967,16	0,00	659.876,60
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	27.525.032,63	1.306,10	644.238,47	5.299.485,94	33.467.450,94	0,00	32.823.212,47
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	843.114,54	0,00	377.679,53	0,00	709,58	0,00	843.114,54
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	618,35	0,00	377.679,53	0,00	378.297,88	0,00	618,35
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	376.351,60	0,00	618,35	0,00	376.969,95	0,00	376.351,60
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	118.960,12	0,00	685.024,78	0,00	0,00	0,00	118.960,12
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	685.024,78	0,00	0,00	0,00	685.024,78	0,00	685.024,78
Sub-Total R\$		135.757.863,35	135.757.863,35	24.693.428,26	208.911.966,16	24.693.428,26	208.911.966,16	140.184.840,31	140.184.840,31

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01.00.	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	1.318.998,80	5.624.202,20	1.318.998,80	5.624.202,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02.00.	APLICAÇÃO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	341.142,42	0,00	487.486,04	1.754.758,37	475.345,43	1.466.509,02	353.293,03	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03.00.	INST P TES MIN	0,00	0,00	32.076,31	171.788,54	32.076,31	171.788,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	156.247,11	1.133.991,34	156.247,11	1.133.991,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	CIDE	0,00	0,00	0,00	9.065,95	0,00	9.065,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	FPM	0,00	0,00	2.682.161,09	19.606.869,07	2.682.161,09	19.606.869,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05.	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	2.913,51	6.990,37	2.913,51	6.990,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.	ICMS - DESON.	0,00	0,00	2.051,33	25.591,34	2.051,33	25.591,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	TIR	0,00	0,00	9.136,20	11.500,75	9.136,20	11.500,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	82.403,66	428.102,26	82.403,66	428.102,26	0,00	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.05.11.	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032023-031321)	0,00	0,00	64.101,46	144.980,57	64.101,46	144.980,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	55.739,08	0,00	55.739,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15.	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032024-070338)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.01.	FUNDEB 100% / 60%	0,00	0,00	2.384.524,53	20.012.221,54	2.384.524,53	20.012.221,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.02.	OSE	0,00	0,00	0,00	37.865,82	0,00	37.865,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	CONTRA PARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	337.874,07	1.563.702,72	337.874,07	1.563.702,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAT	0,00	0,00	63.863,70	171.173,24	63.863,70	171.173,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.05.	PNAE	0,00	0,00	45.764,40	411.428,36	45.764,40	411.428,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.11.	PM FUNDEF	183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.15.	GETE	0,00	0,00	0,00	60.632,91	0,00	60.632,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.19.	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	0,00	0,00	0,00	101.593,36	0,00	101.593,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.20.	QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - OSE	372,33	0,00	64.807,19	632.711,12	64.807,19	632.338,79	372,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	SEC EDUCAÇÃO GETE	5.970,81	0,00	12.782,50	76.712,50	3.234,08	61.193,27	15.519,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUNDO MS FUS	0,00	0,00	473.415,80	3.438.294,60	473.415,80	3.438.294,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.12.	FMS CUSTEIO - SUS	0,00	0,00	512.334,56	6.504.465,06	512.334,56	6.504.465,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.13.	FMS INVEST - SUS	0,00	0,00	22.478,52	616.857,70	22.478,52	616.857,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.14.	FMS - COVID - 19	391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.16.	CONTRA PARTIDA DA SAUDE	0,00	0,00	68.587,21	1.631.550,37	68.587,21	1.631.550,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.19.	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	65.136,53	473.506,87	65.136,53	473.506,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.01.	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	4.275,64	0,00	4.275,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BL GBF FNAS - IGB BOLSA	0,00	0,00	9.589,16	71.988,23	9.589,16	71.988,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.04.	BL PSB FNAS - CRAS/SERV.CONF.FORT.VIC	7.200,00	0,00	41.838,25	464.399,64	49.038,25	464.399,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.05.	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	494,73	110.293,48	494,73	110.293,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.	FMAS - COVID - 19	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	CONTRA PARTIDA DA ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	162.840,36	1.124.645,44	140.505,24	1.102.310,32	22.335,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.09.	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	38.081,18	0,00	38.081,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	9.468,37	0,00	9.468,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.12.	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	0,00	0,00	17.832,38	307.075,96	17.832,38	307.075,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.01.	CAMARA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO	0,00	0,00	197.886,72	1.510.401,86	197.886,72	1.510.401,86	0,00	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS	187,00	0,00	1.268.093,35	10.336.219,92	1.268.280,35	10.336.219,92	0,00	0,00
1.1.1.1.19.03.05.02.	IPÍ	0,00	0,00	839,56	5.398,82	839,56	5.398,82	0,00	0,00
1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	0,00	3.108,26	20.456,11	3.108,26	20.456,11	0,00	0,00
1.1.1.1.19.03.05.04.	PISCINA	27,71	0,00	0,16	1,23	0,00	0,00	27,87	0,00
1.1.1.1.19.03.07.01.	CEF - PM SAÚDE	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
1.1.1.1.19.03.07.02.	FUNDO MUN. PRO SAÚDE	0,00	0,00	69,00	62.158,90	69,00	62.158,90	0,00	0,00
1.1.1.1.19.03.07.03.	CEF - FNS BLATB - ENCERRADA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
1.1.1.1.19.03.07.05.	FUNDO MUN. SAÚDE - CUSTEIO	0,00	0,00	189.977,53	1.447.305,44	189.977,53	1.447.305,44	0,00	0,00
1.1.1.1.19.99.05.01.	CIGIP	0,00	0,00	174.678,59	174.678,59	174.678,59	174.678,59	0,00	0,00
1.1.1.1.15.02.07.02.	POUPANÇA - CAIXA - SAÚDE	163,24	0,00	0,93	7,22	0,00	0,00	164,17	0,00
1.1.1.1.15.03.05.01.	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,94	0,00	0,02	0,16	0,00	0,00	2,96	0,00
1.1.1.1.15.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO	321,09	0,00	2,26	17,54	0,00	0,00	323,35	0,00
1.1.1.1.15.03.05.01.	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	32.344,82	0,00	47.174,06	217.729,96	35.012,01	209.829,30	44.506,87	0,00
1.1.1.1.15.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	362.473,38	0,00	392.660,23	5.010.572,59	737.871,74	5.094.967,87	17.261,87	0,00
1.1.1.1.15.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ	20.842,28	0,00	67.961,23	462.025,47	51.158,09	487.567,48	37.645,42	0,00
1.1.1.1.15.03.05.01.	SNA - APLICAÇÃO C.PRZ	4.213,17	0,00	388,10	4.541,18	845,59	845,59	3.755,68	0,00
1.1.1.1.15.03.05.01.	CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ	4.962,58	0,00	31,85	6.733,11	0,00	2.477,66	4.994,43	0,00
1.1.1.1.15.03.05.01.	ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ	7.276,51	0,00	2.077,53	16.553,21	0,00	9.199,20	9.354,04	0,00
1.1.1.1.15.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO C.PRZ	5.165,60	0,00	5.924,28	7.635,45	0,00	0,00	11.089,88	0,00
1.1.1.1.15.03.05.01.	LEILÃO - APLICAÇÃO	24,81	0,00	0,16	1,24	0,00	0,00	24,97	0,00
1.1.1.1.15.03.05.01.	APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL	54.618,55	0,00	350,60	2.747,06	0,00	0,00	54.969,15	0,00
1.1.1.1.15.03.05.01.	APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - OUTRAS AREAS	22.107,41	0,00	141,91	1.111,90	0,00	0,00	22.249,32	0,00
1.1.1.1.15.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	759.089,55	0,00	759.089,55	0,00	0,00
1.1.1.1.15.03.05.01.	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	57.447,32	0,00	368,76	57.816,08	0,00	0,00	57.816,08	0,00
1.1.1.1.15.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO BB CP DIFERENCIADO	502.759,37	0,00	3.342,41	506.101,78	506.101,78	506.101,78	0,00	0,00
1.1.1.1.15.03.05.02.	ICMS - APLICAÇÃO	161.585,81	0,00	475.083,48	4.139.194,32	584.393,56	4.255.447,68	52.275,73	0,00
1.1.1.1.15.03.05.02.	IPÍ - APLICAÇÃO	19.787,58	0,00	752,08	4.904,84	69,00	468,00	20.470,66	0,00
1.1.1.1.15.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	40.791,79	0,00	3.332,30	21.759,31	69,00	468,00	44.055,09	0,00
1.1.1.1.15.03.05.02.	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032023-031321)	240.034,21	0,00	1.607,77	15.945,77	64.101,46	144.980,57	177.540,52	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA	106.548,00	0,00	916,31	6.959,07	0,00	0,00	107.464,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032024-070338)	502.900,07	0,00	3.409,64	506.309,71	0,00	0,00	506.309,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PTA - APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PM MNG ESCOLA 10 - APLICAÇÃO	14,94	0,00	0,10	0,81	0,00	0,00	15,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PDDE - APLICAÇÃO	9,46	0,00	0,52	0,97	0,45	0,45	9,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PM FUNDEF - APLICAÇÃO ABSOLUTO	1.133.232,73	0,00	16.779,04	75.400,40	8.090,73	8.090,73	1.141.921,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	FUNDEF - APLICAÇÃO C.PRZ	2.146.997,56	0,00	1.137.973,99	9.258.933,19	1.024.003,01	7.272.299,64	2.260.968,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	24.225-X-PRZ-APL	130.709,35	0,00	50.050,67	268.006,53	3.297,46	93.358,43	177.462,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PNAT - APLICAÇÃO C.PRZ	48.974,13	0,00	61.136,08	121.809,40	7.088,26	55.673,42	103.021,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	GETE - APLICAÇÃO C.PRZ	89,82	0,00	273,91	23.088,81	273,33	38.498,14	90,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	QSE - APLICAÇÃO - C. PRZ	0,00	0,00	544,35	1.088,70	544,35	38.410,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	CONTRA PARTIDA - APLICAÇÃO C.PRZ	8.588,96	0,00	129.806,36	415.203,07	59.874,07	474.503,72	78.321,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	209.930,18	0,00	1.347,55	108.914,98	0,00	0,00	211.277,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	APLICAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO - QSE	247.654,59	0,00	72.443,82	474.799,72	5.877,20	160.578,51	314.221,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.02.	GETE - APLICAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	PROSAUDE - APLICAÇÃO	121,65	0,00	0,86	6,64	0,00	0,00	122,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	AFB MS - APLICAÇÃO	58,19	0,00	0,41	3,18	0,00	0,00	58,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	BLMAC APLICAÇÃO	0,10	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	PMAQ - APLICAÇÃO	1.425,79	0,00	10,01	77,86	0,00	0,00	1.435,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	177.407,94	0,00	1.439,43	26.177,43	0,00	526.827,08	178.847,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - ABSOLUTO	702.922,23	0,00	5.389,19	714.211,26	0,00	241.410,50	708.311,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - DIFERENCIADO	502.759,37	0,00	4.079,23	507.304,56	0,00	41.162,66	506.838,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - SOLIDEZ PLENO	0,00	0,00	0,00	1.181,49	0,00	33.869,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - APLIC. C.PRZ	739.427,06	0,00	229.237,86	3.106.312,17	285.381,02	2.781.831,18	683.283,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO ABSOLUTA	5.239,30	0,00	40,17	311,19	0,00	0,00	5.279,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO C.PRZ	150.082,15	0,00	885,58	74.665,41	22.478,52	90.030,62	128.489,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FUS - CPRZ-APL	269.637,22	0,00	205.741,72	1.766.007,67	256.317,29	1.625.430,18	219.061,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO PLENO	89.654,69	0,00	648,13	5.038,23	0,00	0,00	90.302,82	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	C/P SAÚDE - APLICAÇÃO C.PRZ	4,56	0,00	5.516,56	117.728,48	3.587,21	121.567,07	1.933,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	CONVENIO 855841-2017 - APL. C.PRZ	48.448,97	0,00	310,99	2.436,75	0,00	0,00	48.759,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS ENFERMEGEM - APLICAÇÃO	35.029,73	0,00	32.568,99	224.628,91	32.941,81	252.040,16	34.656,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.02.	FUNDO MUN. - APL - PRO SAÚDE	6.638,47	0,00	44,59	2.920,64	69,00	60.479,00	6.614,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.02.	APLICAÇÃO FUNDO MUN. SAUDE - CUSTEIO	939.096,15	0,00	5.307,44	1.016.627,03	189.977,53	447.305,44	754.426,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	608,46	0,00	4,27	33,23	0,00	0,00	612,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	COVID-19 - APLICAÇÃO	5,17	0,00	0,04	0,29	0,00	0,00	5,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO C.PRZ	17.131,13	0,00	22.950,95	201.202,09	25.038,25	198.637,10	15.043,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO C.PRZ	1.897,85	0,00	9,64	51.939,79	494,73	54.313,44	1.412,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO C.PRZ	712,03	0,00	4,57	35,81	0,00	0,00	716,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	C.PRZ APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO	0,00	0,00	0,00	577,86	0,00	37.397,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	C/P ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO C.PRZ	14.552,24	0,00	570,52	93.850,43	13.540,36	107.089,50	1.582,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO ABSOLUTA	0,00	0,00	0,00	1.290,03	0,00	158.763,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	247,06	0,00	13.135,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL GBF FNAS - IGD BOLSA - APLICAÇÃO C.PRZ	7.194,29	0,00	3.910,20	33.064,08	5.722,10	33.685,27	5.382,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.463,56	0,00	335.968,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	APLICAÇÃO BB C.PRZ - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	54.757,49	0,00	287,75	344.158,82	17.832,38	306.945,96	37.212,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO C.PRZ	3.771,58	0,00	24,21	9.699,16	0,00	5.903,37	3.795,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.09.01.	APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE MINAD	5.682,89	0,00	53.408,05	359.446,49	55.343,78	356.760,42	3.747,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.01.	APLICAÇÃO - INST P TES MIN	107,38	0,00	16.028,89	42.356,06	16.055,51	42.836,28	80,76	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	80.391,91	421.540,05	80.391,91	421.540,05	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	356.577,82	713.155,64	356.577,82	713.155,64	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	6.041,66	0,00	930,60	5.211,36	0,00	0,00	6.972,26	0,00
1.1.3.8.1.08.06.00.00.	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO	30.112,87	0,00	2.295,48	18.277,72	0,00	0,00	32.408,35	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.	SALARIO FAMILIA - SAUDE	12.036,37	0,00	1.178,76	8.995,80	0,00	0,00	13.215,13	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.	SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.437,12	0,00	186,12	1.799,16	0,00	0,00	2.623,24	0,00
1.1.3.8.1.08.09.00.00.	SALARIO FAMILIA - RPPS	0,00	0,00	248,16	248,16	0,00	0,00	248,16	0,00
1.1.3.8.1.09.05.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	25.379,64	0,00	2.687,35	28.066,99	0,00	0,00	28.066,99	0,00
1.1.3.8.1.09.06.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO	12.479,61	0,00	1.452,00	13.931,61	0,00	0,00	13.931,61	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.07.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	11.040,74	0,00	0,00	7.417,51	0,00	0,00	11.040,74	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - ASSISTENCIA	7.011,53	0,00	2.364,89	8.281,33	0,00	0,00	9.376,42	0,00
1.2.1.1.1.04.03.01.00.	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	76.929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.929,28	0,00
1.2.1.1.1.04.03.02.00.	DÍVIDA ATIVA DE ISS	4.934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,90	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	155.706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.706,35	0,00
1.2.2.9.1.01.02.00.00.	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS	0,00	155.706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.706,35
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.398,86	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	105.732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.732,29	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	358.563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.563,65	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	211.916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.916,46	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.355,23	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	19.355,23	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,28	0,00
1.2.3.1.1.01.10.00.00.	OUTRAS RESPONSABILIDADES	345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,08	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	12.862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,24	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,37	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	765.912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.912,67	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.039.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.255,65	0,00
1.2.3.1.1.01.40.00.00.	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	346.680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.680,03	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	374.275,49	0,00	30.446,28	108.557,62	0,00	0,00	404.721,77	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	40.367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.367,71	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	522.444,77	0,00	492,08	2.706,44	0,00	0,00	522.936,85	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	1.351.747,47	0,00	1.989,00	50.278,02	0,00	3.288,98	1.353.736,47	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.	COLECOES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS	595.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.840,00	0,00
1.2.3.1.1.04.03.00.00.	DISCOTECAS E FILMOTECAS	5.910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,75	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	39.097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.097,34	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.292,30	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	1.000.463,82	0,00	398.500,00	400.272,00	0,00	0,00	1.398.963,82	0,00

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1.325.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.223,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.275.512,11	0,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	2.275.512,11	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	130.705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.705,64	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00.00.	EDIFICIOS	73.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.255,40	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	8.917.164,47	0,00	0,00	463.914,13	0,00	0,00	8.917.164,47	0,00
1.2.3.2.1.99.99.02.00.	OUTROS BENS MOVEIS	2.036.657,79	0,00	64.748,94	216.795,92	0,00	0,00	2.101.406,73	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	0,00	2.454.265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.265,67
1.2.3.8.1.01.02.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	124.393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.393,16
1.2.3.8.1.01.03.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	129.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.559,99
1.2.3.8.1.01.04.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS	0,00	583.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.271,60
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	1.966.819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.819,31
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.265.672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.672,11
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	435.445,23	2.668.188,33	18.028.640,83	2.250.956,12	18.038.319,14	0,00	18.213,02
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	75.261,80	640.337,94	75.261,80	538.957,57	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	9.729,22	5.624,91	12.035,76	5.624,91	21.764,98	0,00	9.729,22
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	0,01	0,00	286.903,02	2.254.117,06	286.903,02	2.253.802,05	0,01	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	237.270,93	118.917,42	1.852.120,22	0,00	1.970.473,73	0,00	118.353,51
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	330.843,68	2.055.896,26	11.574.641,74	2.475.913,40	11.634.787,81	0,00	750.860,82
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	697.464,04	17.924,35	144.747,91	20.868,96	149.977,64	0,00	700.408,65
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	144.362,86	24.042,12	162.680,72	27.896,58	208.072,60	0,00	148.217,32
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	208.255,04	19.358,47	165.139,27	20.710,46	155.898,83	0,00	209.607,03
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTENCIA	0,00	23.126,56	3.603,48	28.586,88	3.795,61	29.157,30	0,00	23.318,69
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	566,51	302,31	3.118,26	852,78	3.589,43	0,00	1.116,98
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS - CÂMARA	0,00	2.396,93	4.501,26	37.260,06	4.501,26	37.647,92	0,00	2.366,93
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	77.859,15	5.483,42	42.087,61	5.702,54	48.856,08	0,00	78.078,27
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	45.577,20	57.773,69	176.991,38	23.810,00	177.444,62	0,00	11.613,51
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAÚDE	0,00	47.964,75	37.266,71	150.041,95	18.734,28	146.578,58	0,00	29.432,32
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTENCIA	0,00	3.850,20	244,28	2.502,50	351,92	3.395,25	0,00	3.957,84
2.1.8.8.1.01.04.01.06.	IRRF - CAMARA	0,00	11.402,89	0,00	0,00	320,40	5.045,17	0,00	11.723,29

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	77.227,88	12.469,15	87.648,89	24.168,31	79.897,10	0,00	88.927,04
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	45.791,36	8.802,35	89.258,80	12.686,31	93.386,72	0,00	49.675,32
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	3.407,88	0,00	4.130,84	32.806,94	4.130,84	29.399,06	3.407,88	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	13.427,44	1.229,80	20.649,99	1.229,80	20.649,99	0,00	13.427,44
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTENCIA	0,00	6.230,18	260,00	5.976,09	260,00	5.976,09	0,00	6.230,18
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	591,81	0,00	207,60	0,00	150,00	0,00	591,81
2.1.8.8.1.01.13.03.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCAC	0,00	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,15
2.1.8.8.1.01.13.04.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,61
2.1.8.8.1.01.13.05.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTE	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
2.1.8.8.1.01.13.06.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	211,41	0,00	3,70	0,00	61,30	0,00	211,41
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.019,36	423,60	2.541,60	423,60	3.388,80	0,00	5.019,36
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	2.369,66	1.203,73	8.426,11	1.203,73	9.629,84	0,00	2.369,66
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	25.299,67	2.282,70	20.746,62	2.282,70	20.746,62	0,00	25.299,67
2.1.8.8.1.01.14.04.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	3.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,40
2.1.8.8.1.01.14.06.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	543,42	4.347,36	543,42	4.347,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.604,47	9.698,29	77.405,12	9.579,68	78.092,58	0,00	3.485,86
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	90.931,58	61.579,00	480.381,64	61.125,74	478.724,69	0,00	90.478,32
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	32.016,65	22.702,57	183.591,82	22.039,95	182.929,20	0,00	31.354,03
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTENCIA	0,00	14.856,53	2.787,29	25.436,52	2.787,29	25.436,52	0,00	14.856,53
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.620,52	410,89	3.537,14	410,89	3.473,93	0,00	3.620,52
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	33.731,04	26.226,68	119.167,92	13.113,34	119.422,16	0,00	20.617,70
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	12.147,19	4.297,76	26.952,98	2.539,45	26.660,77	0,00	10.368,88
2.1.8.8.1.01.15.03.04.	UNIMED - ASSISTENCIA	0,00	1.428,84	1.428,84	13.048,79	1.428,84	13.015,01	0,00	1.428,84
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	8.613,98	8.703,11	72.039,59	16.074,10	72.039,59	0,00	15.984,97
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.01.03.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,14
2.1.8.8.1.01.17.02.01.	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	23.386,83	958,93	3.778,25	458,73	3.736,78	0,00	22.886,63
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	20.714,89	204,70	1.379,65	409,40	1.379,65	0,00	20.919,59

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.04.01.	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAUDE	0,00	6.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,35
2.1.8.8.1.01.17.04.05.	SINDPREV - RPPS	0,00	866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,38
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	324,05	0,00	0,00	324,05	0,00	0,00	324,05	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	10.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,69
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,77
2.1.8.8.1.01.22.01.04.	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,43
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.100,20	1.530,23	17.914,90	1.240,23	17.092,22	0,00	7.810,20
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCACAO	0,00	31.780,50	15.665,90	57.245,83	7.832,95	58.164,06	0,00	23.947,55
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE	1.693,70	0,00	4.763,50	30.230,10	2.381,75	26.154,65	4.075,45	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ASSISTENCIA	0,00	1.175,17	204,61	2.496,34	204,61	2.926,07	0,00	1.175,17
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS	17.339,03	0,00	10.725,07	85.698,31	20.359,14	76.400,46	7.704,96	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRACAO DIRETA	1.368,77	0,00	8.214,93	69.609,30	8.559,27	68.594,37	1.024,43	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCACAO	0,00	151.147,32	36.416,66	159.460,54	18.562,18	158.539,31	0,00	133.292,84
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAUDE	0,00	30.957,24	19.730,78	92.037,50	9.865,39	81.586,16	0,00	21.091,65
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTENCIA	0,00	6.372,41	1.951,52	18.089,39	1.951,52	16.665,83	0,00	6.372,41
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	43.103,15	62.559,87	283.310,92	66.984,95	252.066,57	0,00	47.528,23
2.1.8.8.1.01.22.04.01.	CONSIGNACAO SEMEAR - ADMINISTRACAO	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.	CONSIGNACAO SEMEAR - EDUCACAO	0,00	18.661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.661,69
2.1.8.8.1.01.22.04.04.	CONSIGNACAO SEMEAR - ASSISTENCIA	0,00	298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,74
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO	0,00	25.596,01	101.490,75	1.238.322,52	91.265,45	1.248.118,45	0,00	15.370,71
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	869.941,46	0,00	122.292,28	0,00	0,00	0,00	869.941,46
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	1.448.792,27	0,00	1.448.792,27	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	16.246.870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.246.870,69
2.2.7.2.1.03.05.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	1.409.192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.192,62	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEBER DO PL	0,00	97.742.495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.742.495,51
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	16.986.305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.986.305,55	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	12.650.599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650.599,94	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	9.430.750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430.750,63	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Creditor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Creditor
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.525.502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.525.502,83	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	319.967,15	0,00	43.768,37	363.735,52	0,00	0,00	363.735,52	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.141.658,31	0,00	940.648,67	7.374.085,70	2.443,72	294.222,44	7.079.863,26	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	9.781,26	0,00	1.829,82	11.743,32	0,00	132,24	11.611,08	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	157.596,80	0,00	22.434,80	180.292,00	0,00	260,40	180.031,60	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	376.533,87	0,00	58.930,42	444.038,29	0,00	0,00	435.464,29	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	186.893,53	0,00	36.549,34	223.442,87	0,00	0,00	223.442,87	0,00
3.1.1.2.1.01.32.01.00.	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	74.042,00	0,00	16.944,00	90.986,00	0,00	0,00	90.986,00	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	294.998,36	0,00	18.476,00	314.816,96	0,00	1.342,50	313.474,36	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	3.711.820,60	0,00	646.127,10	4.359.122,28	1.506,10	2.680,68	4.356.441,60	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	642.612,25	0,00	0,00	708.308,47	0,00	65.686,22	642.612,25	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	102.738,95	0,00	14.345,02	118.921,13	0,00	1.837,16	117.083,97	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.897.889,48	0,00	281.547,18	2.234.054,38	0,00	54.617,72	2.179.436,66	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	34.476,95	0,00	5.355,84	40.832,79	0,00	1.000,00	39.832,79	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	459.317,76	0,00	75.261,80	538.677,26	0,00	4.087,70	534.579,56	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	6.410,85	0,00	5.624,91	12.035,76	0,00	0,00	12.035,76	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	203.636,93	0,00	5.685,52	209.322,45	0,00	0,00	209.322,45	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	31.851,97	0,00	0,00	32.374,42	0,00	522,45	31.851,97	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.475.837,12	0,00	374.184,43	2.850.396,79	0,00	375,24	2.850.021,55	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	112.167,68	0,00	17.337,57	129.505,25	0,00	0,00	129.505,25	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	12.805,66	0,00	0,00	12.805,66	0,00	0,00	12.805,66	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	356.308,08	0,00	52.388,96	410.697,04	0,00	0,00	410.697,04	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.977,72	0,00	546,48	8.662,50	0,00	0,00	5.524,20	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	13.789,98	0,00	1.914,24	15.704,12	0,00	0,00	15.704,12	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.444,46	0,00	0,00	1.444,46	0,00	0,00	1.444,46	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	1.376.716,40	0,00	246.873,87	1.623.590,27	0,00	0,00	1.623.590,27	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	27.046,43	0,00	8.952,10	37.183,45	0,00	1.184,92	35.998,53	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,00	0,00	21.890,00	21.890,00	0,00	0,00	21.890,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	367.803,98	0,00	70.268,50	439.549,34	39,66	1.516,52	438.032,82	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	130.460,40	0,00	0,00	130.460,40	0,00	0,00	130.460,40	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.	MATERIAL ODONTOLOGICO	60.675,77	0,00	0,00	81.465,99	0,00	20.790,22	60.675,77	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.926,60	0,00	0,00	6.926,60	0,00	0,00	6.926,60	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	890,21	0,00	0,00	890,21	0,00	0,00	890,21	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.028,48	0,00	4.438,63	40.758,26	0,00	1.291,15	39.467,11	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.210,75	0,00	2.097,89	20.308,64	0,00	0,00	20.308,64	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.192,28	0,00	0,00	2.192,28	0,00	0,00	2.192,28	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.502,80	0,00	5.803,68	8.306,48	1.895,07	1.895,07	6.411,41	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	35.447,39	0,00	24.290,43	60.547,84	0,00	810,02	59.737,82	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.361,30	0,00	0,00	9.361,30	0,00	0,00	9.361,30	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	363.783,80	0,00	5.586,92	369.370,72	0,00	0,00	369.370,72	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	33.103,38	0,00	59,70	33.163,08	0,00	0,00	33.163,08	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	44.694,72	0,00	49.002,96	93.697,68	0,00	0,00	93.697,68	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	265.724,47	0,00	66.114,99	332.604,51	6.912,00	7.677,05	324.927,46	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.	FERRAMENTAS	886,38	0,00	0,00	886,38	0,00	0,00	886,38	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	295,00	0,00	295,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.306,46	0,00	0,00	24.306,46	0,00	0,00	24.306,46	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	87.024,70	0,00	37.775,90	126.048,60	0,00	1.248,00	124.800,60	0,00
3.3.1.2.1.03.00.00.00.	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	306.555,00	0,00	0,00	306.555,00	0,00	0,00	306.555,00	0,00
3.3.1.2.1.06.00.00.00.	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	652,50	0,00	0,00	652,50	0,00	0,00	652,50	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICA GRATUITA	87.056,99	0,00	0,00	87.056,99	0,00	0,00	87.056,99	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	25.600,00	0,00	1.050,00	28.237,50	0,00	1.587,50	26.650,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	117.403,10	0,00	4.402,40	131.805,50	0,00	10.000,00	121.805,50	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	45.500,00	0,00	6.500,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	145,09	0,00	0,00	145,09	0,00	0,00	145,09	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.	VIGILANCIA OSTENSIVA	9.235,52	0,00	1.562,56	10.798,08	0,00	0,00	10.798,08	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	48.148,70	0,00	0,00	48.148,70	0,00	0,00	48.148,70	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	29.400,00	0,00	4.200,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	4.455,79	0,00	541,77	5.005,11	0,00	7,55	4.997,56	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	14.719,21	0,00	2.803,30	17.522,51	0,00	0,00	17.522,51	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	87.928,83	0,00	13.183,00	101.111,83	0,00	0,00	101.111,83	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.633,08	0,00	0,00	41.633,08	0,00	0,00	41.633,08	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	633.419,12	0,00	118.053,62	751.472,74	0,00	0,00	751.472,74	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	41.632,94	0,00	6.970,65	48.603,59	0,00	0,00	48.603,59	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	192.909,36	0,00	150.017,46	378.306,24	0,00	35.379,42	342.926,82	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	445.300,16	0,00	124.858,93	570.574,09	0,00	415,00	570.159,09	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	134.932,78	0,00	14.332,30	150.014,58	0,00	749,50	149.265,08	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	160.050,00	0,00	22.250,00	182.300,00	0,00	0,00	182.300,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	134.492,19	0,00	18.102,50	152.594,69	0,00	0,00	152.594,69	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.875.393,49	0,00	261.892,58	2.161.882,07	0,00	24.596,00	2.137.286,07	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	12.699,65	0,00	102.756,91	115.456,56	0,00	0,00	115.456,56	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	515.256,00	0,00	493.088,00	1.008.344,00	0,00	0,00	1.008.344,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.355,44	0,00	4.402,59	29.824,66	0,00	66,63	29.758,03	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.409,12	0,00	1.987,05	12.396,17	0,00	0,00	12.396,17	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	42.957,22	0,00	0,00	42.957,22	0,00	0,00	42.957,22	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	304.223,94	0,00	42.327,58	346.551,52	0,00	0,00	346.551,52	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.712,74	0,00	0,00	6.712,74	0,00	0,00	6.712,74	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	432,59	0,00	509,17	941,76	0,00	0,00	941,76	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	5.480,63	0,00	2.865,51	8.346,14	0,00	0,00	8.346,14	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	3.945,31	0,00	0,00	4.066,49	0,00	121,18	3.945,31	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.224,97	0,00	4.309,61	5.534,58	0,00	0,00	5.534,58	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.035,17	0,00	0,00	1.035,17	0,00	0,00	1.035,17	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTECAS JUDICIAIS	4.699,62	0,00	0,00	4.699,62	0,00	0,00	4.699,62	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	652.689,28	0,00	17.100,00	676.532,22	0,00	6.742,94	669.789,28	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUC	822.384,59	0,00	278.000,00	1.100.384,59	0,00	0,00	1.100.384,59	0,00