



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

ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINADOR DO NEGRÃO**

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2024



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



(82) 9 8174.2111



Prefeituramdng@gmail.com



www.minadordonegrao.al.gov.br/site

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	9.244.518,82	Despesa Orçamentária	4.045.610,39
Receita Orçamentária	3.397.253,72	Despesas Correntes	3.794.761,35
Receitas Correntes	3.397.253,72	Despesas de Capital	250.849,04
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	511.688,60	Despesas Extra-Orçamentária	372.549,90
Receitas Correntes	511.688,60	Transferência Contábil	8.355,22
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	692.248,74
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	692.248,74
Receita Extra-Orçamentária	376.750,07	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	692.248,74		
Orçamentária	692.248,74		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	9.103.695,70
Total:	14.222.459,95	Total:	14.222.459,95

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	5.249.010,29	Despesa Orçamentária	41.267.075,81
Receita Orçamentária	42.193.540,90	Despesas Correntes	39.114.362,54
Receitas Correntes	41.693.540,90	Despesas de Capital	2.152.713,27
Receitas de Capital	500.000,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	3.959.700,16	Despesas Extra-Orçamentária	4.618.896,08
Receitas Correntes	3.959.700,16	Transferência Contábil	822.334,51
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	7.938.677,64
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	7.938.677,64
Receita Extra-Orçamentária	3.700.596,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	713.155,64		
Interferência Ativa	7.934.676,47		
Orçamentária	7.934.676,47		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	500,00
		Saldo nos Banco	9.103.195,70
Total:	63.750.679,74	Total:	63.750.679,74

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	31.340.075,00	26.219.615,19	5.120.459,81
Especiais	0,00	203.186,70	0,00
Sub Total	31.340.075,00	26.422.801,89	5.120.459,81
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	31.340.075,00	26.422.801,89	5.120.459,81

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	9.244.018,82	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	10.526.963,21
Depositado no mês	10.386.140,09	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	9.103.195,70
Total	19.630.158,91	19.630.158,91

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	41.540.500,00	41.540.500,00	3.397.253,72	41.693.540,90	153.040,90	0,00
4.1.1.0.0.0.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.170,00	830.170,00	104.202,59	832.128,62	1.958,62	0,00
4.1.1.1.0.0.00.00.00.0000	Impostos	790.670,00	790.670,00	100.189,71	803.638,49	12.968,49	0,00
4.1.1.1.2.0.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	62.070,00	62.070,00	443,72	18.208,32	0,00	43.861,68
4.1.1.1.2.0.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.820,00	27.820,00	443,72	14.548,27	0,00	13.271,73
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	27.820,00	27.820,00	443,72	14.548,27	0,00	13.271,73
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Recursos	21.400,00	21.400,00	443,72	11.200,14	0,00	10.199,86
4.1.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.150,00	2.150,00	0,00	184,51	0,00	1.965,49
4.1.1.1.2.50.01.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Rec	2.150,00	2.150,00	0,00	184,51	0,00	1.965,49
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.200,00	3.200,00	0,00	2.494,74	0,00	705,26
4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recur	3.200,00	3.200,00	0,00	2.494,74	0,00	705,26
4.1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da	1.070,00	1.070,00	0,00	668,88	0,00	401,12
4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Di	1.070,00	1.070,00	0,00	668,88	0,00	401,12
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Real	34.250,00	34.250,00	0,00	3.660,05	0,00	30.589,95
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	34.250,00	34.250,00	0,00	3.660,05	0,00	30.589,95
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	30.000,00	30.000,00	0,00	3.660,05	0,00	26.339,95
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	30.000,00	30.000,00	0,00	3.660,05	0,00	26.339,95
4.1.1.1.2.53.01.02.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.02.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.03.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.03.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.1.1.1.2.53.01.04.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.1.1.1.2.53.01.04.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	420.000,00	420.000,00	77.897,05	538.850,58	118.850,58	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	420.000,00	420.000,00	77.897,05	538.850,58	118.850,58	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	420.000,00	420.000,00	77.839,45	538.241,03	118.241,03	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	420.000,00	420.000,00	77.839,45	538.241,03	118.241,03	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Recursos Próp	420.000,00	420.000,00	77.839,45	538.241,03	118.241,03	0,00
4.1.1.1.3.03.04.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	57,60	609,55	609,55	0,00
4.1.1.1.3.03.04.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	57,60	609,55	609,55	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.3.03.04.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Re	0,00	0,00	57,60	609,55	609,55	0,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	308.600,00	308.600,00	21.848,94	246.579,59	0,00	62.020,41
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	308.600,00	308.600,00	21.848,94	246.579,59	0,00	62.020,41
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	308.600,00	308.600,00	21.848,94	246.579,59	0,00	62.020,41
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	300.000,00	300.000,00	21.848,94	246.579,59	0,00	53.420,41
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos P	300.000,00	300.000,00	21.848,94	246.579,59	0,00	53.420,41
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recur	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recurso	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da D	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Divi	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	38.400,00	38.400,00	3.662,68	25.891,64	0,00	12.508,36
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	36.250,00	36.250,00	2.714,38	21.941,43	0,00	14.308,57
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	398,16	14.094,53	0,00	17.905,47
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	398,16	14.094,53	0,00	17.905,47
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.000,00	16.000,00	398,16	11.322,58	0,00	4.677,42
4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	16.000,00	16.000,00	30,00	2.771,95	0,00	13.228,05
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
4.1.1.2.1.98.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	2.316,22	7.846,90	7.846,90	0,00
4.1.1.2.1.98.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	2.316,22	7.846,90	7.846,90	0,00
4.1.1.2.1.98.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	2.316,22	7.846,90	7.846,90	0,00
4.1.1.2.1.98.01.01.01.0000	Taxas de Permissão de Uso de Espaço Público	0,00	0,00	2.316,22	7.846,90	7.846,90	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.150,00	2.150,00	948,50	3.950,21	1.800,21	0,00
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.150,00	2.150,00	948,50	3.950,21	1.800,21	0,00
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.150,00	2.150,00	948,50	3.950,21	1.800,21	0,00

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.150,00	2.150,00	948,50	3.950,21	1.800,21	0,00
4.1.1.3.0.0.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	350,00	2.598,49	1.498,49	0,00
4.1.1.3.1.0.0.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	350,00	2.598,49	1.498,49	0,00
4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	350,00	2.598,49	1.498,49	0,00
4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	350,00	2.598,49	1.498,49	0,00
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	350,00	2.598,49	1.498,49	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.422.500,00	1.422.500,00	-6.408,65	1.210.075,10	0,00	212.424,90
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.410.500,00	1.410.500,00	-15.272,42	936.202,19	0,00	474.297,81
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	1.410.500,00	1.410.500,00	-15.272,42	936.202,19	0,00	474.297,81
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.110.500,00	1.110.500,00	93.930,46	936.202,19	0,00	174.297,81
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.110.500,00	1.110.500,00	93.930,46	936.202,19	0,00	174.297,81
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.110.500,00	1.110.500,00	93.930,46	936.202,19	0,00	174.297,81
4.1.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	-109.202,88	0,00	0,00	300.000,00
4.1.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	-106.337,37	0,00	0,00	300.000,00
4.1.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	-106.337,37	0,00	0,00	300.000,00
4.1.2.1.5.03.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	-2.865,51	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.03.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora,	0,00	0,00	-2.865,51	0,00	0,00	0,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	8.863,77	273.872,91	261.872,91	0,00
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	8.863,77	273.872,91	261.872,91	0,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	8.863,77	273.872,91	261.872,91	0,00
4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	8.863,77	273.872,91	261.872,91	0,00
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	12.000,00	8.863,77	273.872,91	261.872,91	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	557.500,00	557.500,00	69.611,33	572.476,52	14.976,52	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	557.500,00	557.500,00	69.611,33	572.476,52	14.976,52	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	557.500,00	557.500,00	69.611,33	572.476,52	14.976,52	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	552.000,00	552.000,00	66.293,83	555.214,00	3.214,00	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	552.000,00	552.000,00	66.293,83	555.214,00	3.214,00	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	40.000,00	40.000,00	5.589,20	86.403,36	46.403,36	0,00
4.1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	30.000,00	30.000,00	33,07	1.849,56	0,00	28.150,44
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	50.000,00	50.000,00	1.207,89	9.761,17	0,00	40.238,83
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	17.245,15	133.062,37	0,00	66.937,63

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	12.000,00	12.000,00	1.382,95	9.877,37	0,00	2.322,83
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	200.000,00	200.000,00	23.059,04	181.337,79	0,00	18.662,21
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FINAS	20.000,00	20.000,00	229,84	17.285,13	0,00	2.734,87
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	9.448,70	85.188,68	85.188,68	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	0,00	0,00	22,38	672,05	672,05	0,00
4.1.3.2.1.01.01.12.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Salário Educação	0,00	0,00	2.491,88	12.631,88	12.631,88	0,00
4.1.3.2.1.01.01.13.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PNAE	0,00	0,00	1.291,19	6.900,35	6.900,35	0,00
4.1.3.2.1.01.01.14.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PNAE	0,00	0,00	625,11	3.641,59	3.641,59	0,00
4.1.3.2.1.01.01.15.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PDDE	0,00	0,00	0,08	0,66	0,66	0,00
4.1.3.2.1.01.01.16.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - GETE	0,00	0,00	0,62	275,10	275,10	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	3.666,89	6.566,96	6.566,96	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.500,00	5.500,00	3.317,50	17.262,52	11.762,52	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	5.500,00	5.500,00	3.317,50	17.262,52	11.762,52	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.500,00	5.500,00	3.317,50	17.262,52	11.762,52	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	38.706.330,00	38.706.330,00	3.229.848,45	39.062.761,52	356.431,52	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	21.856.600,00	21.856.600,00	1.906.136,48	24.068.560,23	2.211.960,23	0,00
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.014.800,00	14.014.800,00	1.008.862,60	12.683.924,84	0,00	1.330.875,16
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	1.002.222,83	12.661.201,68	0,00	1.338.798,32
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.400.000,00	12.400.000,00	1.002.222,83	11.599.779,53	0,00	800.220,47
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.400.000,00	12.400.000,00	1.002.222,83	11.599.779,53	0,00	800.220,47
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos	15.500.000,00	15.500.000,00	1.252.778,48	14.161.361,06	0,00	1.338.638,94
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEF	3.100.000,00	3.100.000,00	250.555,65	2.561.561,53	538.418,47	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.061.422,15	0,00	538.577,85
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinária	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.061.422,15	0,00	538.577,85

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.061.422,15	0,00	538.577,85
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	3.115,15	12.610,25	7.810,25	0,00
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	3.115,15	12.610,25	7.810,25	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	3.115,15	12.610,25	7.810,25	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprio	6.000,00	6.000,00	3.893,92	15.762,69	9.762,69	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Devedora - FUND	1.200,00	-1.200,00	-778,77	-3.152,44	0,00	1.952,44
4.1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	3.524,62	10.112,91	112,91	0,00
4.1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	3.524,62	10.112,91	112,91	0,00
4.1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	3.524,62	10.112,91	112,91	0,00
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	381.000,00	381.000,00	31.357,23	283.475,76	0,00	87.524,24
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	381.000,00	381.000,00	31.357,23	283.475,76	0,00	87.524,24
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.	5.500,00	5.500,00	0,00	112.830,31	107.330,31	0,00
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99	5.500,00	5.500,00	0,00	112.830,31	107.330,31	0,00
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 48.	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	370.000,00	370.000,00	31.357,23	180.645,45	0,00	189.354,55
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	370.000,00	370.000,00	31.357,23	180.645,45	0,00	189.354,55
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.432.000,00	3.432.000,00	202.136,04	3.967.299,01	535.299,01	0,00
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	3.282.000,00	3.282.000,00	202.136,04	3.967.299,01	685.299,01	0,00
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.870.000,00	2.870.000,00	186.448,01	3.360.454,35	490.454,35	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.870.000,00	2.870.000,00	186.448,01	3.360.454,35	490.454,35	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	2.789.500,00	2.789.500,00	100.683,75	1.287.782,09	0,00	1.501.717,91
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Apoio a Manutenção dos polos da Academia de Saúde	45.000,00	45.000,00	6.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.3.50.01.01.03.0000	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.3.50.01.01.04.0000	Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.1.3.50.01.01.05.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Emend	0,00	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.06.0000	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	65.514,26	395.922,26	395.922,26	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.07.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Emend	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.08.0000	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	0,00	0,00	14.250,00	54.750,00	54.750,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.09.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária - Emend	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	100.000,00	100.000,00	4.046,74	100.575,06	575,06	0,00

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	100.000,00	100.000,00	4.046,74	100.575,06	575,06	0,00
4.1.7.1.3.50.02.01.01.0000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	100.000,00	100.000,00	4.046,74	40.895,06	0,00	59.104,94
4.1.7.1.3.50.02.01.02.0000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços no MAC - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	59.680,00	59.680,00	0,00
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	167.000,00	167.000,00	2.976,79	116.930,72	0,00	50.069,28
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	167.000,00	167.000,00	2.976,79	116.930,72	0,00	50.069,28
4.1.7.1.3.50.03.01.01.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. Execução de Ações de Vig. Sa	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.3.50.03.01.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	157.000,00	157.000,00	1.553,19	30.259,12	0,00	128.740,88
4.1.7.1.3.50.03.01.03.0000	Agentes de Combate às Endemias	0,00	0,00	423,80	76.671,60	76.671,60	0,00
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	60.000,00	60.000,00	8.664,50	54.237,00	0,00	5.763,00
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	60.000,00	60.000,00	8.664,50	54.237,00	0,00	5.763,00
4.1.7.1.3.50.04.01.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	60.000,00	60.000,00	2.664,50	36.237,00	0,00	23.763,00
4.1.7.1.3.50.04.01.02.0000	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS - Qualif. da As	0,00	0,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	335.101,88	285.101,88	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	335.101,88	285.101,88	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.01.0000	Assistência Financ Compl Pagto dos Profissionais da Enfermagem	50.000,00	50.000,00	0,00	287.466,88	237.466,88	0,00
4.1.7.1.3.50.05.01.02.0000	Transformação Digital no SUS	0,00	0,00	0,00	47.635,00	47.635,00	0,00
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.3.50.09.01.01.0000	COVID-19	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	671.000,00	671.000,00	61.932,44	1.155.601,66	484.601,66	0,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	61.932,44	594.021,85	412.021,85	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	61.932,44	594.021,85	412.021,85	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	182.000,00	61.932,44	594.021,85	412.021,85	0,00
4.1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	300.000,00	300.000,00	0,00	342.537,69	42.537,69	0,00
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P	300.000,00	300.000,00	0,00	342.537,69	42.537,69	0,00

Código	Descrição	Receta Orçada	Receta Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	300.000,00	300.000,00	0,00	342.537,69	42.537,69	0,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	164.000,00	164.000,00	0,00	117.448,76	0,00	46.551,24
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	164.000,00	164.000,00	0,00	117.448,76	0,00	46.551,24
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esc	164.000,00	164.000,00	0,00	117.448,76	0,00	46.551,24
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	15.000,00	15.000,00	0,00	101.593,36	86.593,36	0,00
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	15.000,00	15.000,00	0,00	101.593,36	86.593,36	0,00
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	15.000,00	15.000,00	0,00	101.593,36	86.593,36	0,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manute	3.100.000,00	3.100.000,00	553.148,51	5.687.146,17	2.587.146,17	0,00
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	419.044,43	4.225.183,86	3.125.183,86	0,00
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	419.044,43	4.225.183,86	3.125.183,86	0,00
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.100.000,00	1.100.000,00	419.044,43	4.225.183,86	3.125.183,86	0,00
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	2.000.000,00	2.000.000,00	132.227,97	1.334.956,59	0,00	665.043,41
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	2.000.000,00	2.000.000,00	132.227,97	1.334.956,59	0,00	665.043,41
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	2.000.000,00	2.000.000,00	132.227,97	1.334.956,59	0,00	665.043,41
4.1.7.1.5.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	11.876,11	127.005,72	127.005,72	0,00
4.1.7.1.5.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	0,00	0,00	11.876,11	127.005,72	127.005,72	0,00
4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	11.876,11	127.005,72	127.005,72	0,00
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	245.000,00	245.000,00	38.699,66	225.373,71	0,00	19.626,29
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	245.000,00	245.000,00	38.699,66	225.373,71	0,00	19.626,29
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	245.000,00	245.000,00	38.699,66	225.373,71	0,00	19.626,29
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Bloco da Proteção Social Básica	105.000,00	105.000,00	19.500,00	87.000,00	0,00	18.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	60.000,00	60.000,00	19.500,00	87.000,00	27.000,00	0,00
4.1.7.1.6.50.01.03.0000	Piso Básico Fixo	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	50.000,00	50.000,00	4.199,66	47.005,71	0,00	2.994,29
4.1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família	50.000,00	50.000,00	4.199,66	47.005,71	0,00	2.994,29
4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	90.000,00	90.000,00	15.000,00	91.368,00	1.368,00	0,00
4.1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	90.000,00	90.000,00	15.000,00	91.368,00	1.368,00	0,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.800,00	12.800,00	0,00	55.739,08	42.939,08	0,00
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Recurso	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4.1.7.1.9.51.01.01.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Dedutora	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 1	0,00	0,00	0,00	55.739,08	55.739,08	0,00
4.1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	0,00	0,00	0,00	55.739,08	55.739,08	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.713.000,00	5.713.000,00	566.882,91	6.762.641,44	1.049.641,44	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.696.000,00	4.696.000,00	551.915,32	5.611.551,89	915.551,89	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	534.589,34	5.350.990,84	1.030.990,84	0,00
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	534.589,34	5.350.990,84	1.030.990,84	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	4.320.000,00	534.589,34	5.350.990,84	1.030.990,84	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	5.400.000,00	5.400.000,00	582.383,14	6.608.606,81	1.208.606,81	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-47.793,80	-1.257.615,97	0,00	177.615,97
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	16.523,81	255.275,23	0,00	104.724,77
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	16.523,81	255.275,23	0,00	104.724,77
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	16.523,81	255.275,23	0,00	104.724,77
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	450.000,00	450.000,00	20.654,78	313.372,36	0,00	136.627,64
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-90.000,00	-90.000,00	-4.130,97	-58.097,13	31.902,87	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	802,17	5.285,82	0,00	10.714,18
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	802,17	5.285,82	0,00	10.714,18
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	16.000,00	802,17	5.285,82	0,00	10.714,18
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	20.000,00	20.000,00	1.002,72	6.600,31	0,00	13.399,69
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-4.000,00	-4.000,00	-200,55	-1.314,49	2.685,51	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	22.000,00	22.000,00	2.185,09	24.590,58	2.590,58	0,00
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	22.000,00	22.000,00	2.185,09	24.590,58	2.590,58	0,00
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo –	22.000,00	22.000,00	2.185,09	24.590,58	2.590,58	0,00
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – L	22.000,00	22.000,00	2.185,09	24.590,58	2.590,58	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	395.000,00	395.000,00	0,00	1.001.679,90	606.679,90	0,00
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	395.000,00	395.000,00	0,00	1.001.679,90	606.679,90	0,00
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	395.000,00	395.000,00	0,00	1.001.679,90	606.679,90	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Pro-Saúde Estadual	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.2.3.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos da Farmácia Básica Estadual	15.000,00	15.000,00	0,00	1.679,90	0,00	13.320,10
4.1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Atenção Básica	350.000,00	350.000,00	0,00	1.000.000,00	650.000,00	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.4.0.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00	600.000,00	12.782,50	124.819,07	0,00	475.180,93
4.1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	600.000,00	600.000,00	12.782,50	124.819,07	0,00	475.180,93
4.1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	600.000,00	600.000,00	12.782,50	124.819,07	0,00	475.180,93
4.1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Gestão Integrada da Transporte Escolar - GEITE	600.000,00	600.000,00	12.782,50	124.819,07	0,00	475.180,93
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.192.000,00	8.192.000,00	754.777,73	8.211.065,05	19.065,05	0,00
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	8.192.000,00	8.192.000,00	754.777,73	8.211.065,05	19.065,05	0,00
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	8.192.000,00	8.192.000,00	754.777,73	8.211.065,05	19.065,05	0,00
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	8.192.000,00	8.192.000,00	754.777,73	8.211.065,05	19.065,05	0,00
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	20.494,80	0,00	2.924.235,20
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	20.494,80	0,00	2.924.235,20
4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	20.494,80	0,00	2.924.235,20
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	20.494,80	0,00	2.924.235,20
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	20.494,80	0,00	2.924.235,20
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	16.099,14	0,00	3.900,86
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	16.099,14	0,00	3.900,86
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	16.099,14	5.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.00.00.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	16.099,14	16.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.01.00.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	16.099,14	16.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	16.099,14	16.099,14	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	4.035.000,00	4.035.000,00	0,00	500.000,00	0,00	3.535.000,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.1.1.2.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	500.000,00	0,00	3.435.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	500.000,00	0,00	3.435.000,00
4.2.4.1.4.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.935.000,00	3.935.000,00	0,00	0,00	0,00	3.935.000,00
4.2.4.1.4.50.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4.2.4.1.4.50.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4.2.4.1.4.51.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
4.2.4.1.4.51.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
4.2.4.1.4.52.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
4.2.4.1.4.52.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
4.2.4.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
4.2.4.1.4.53.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.2.4.1.4.53.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.2.4.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.2.4.1.4.99.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
4.2.4.1.4.99.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.98.0000	Demais Convênios da União e de suas Entidades - Assistência Social	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.99.0000	Demais Convênios da União e de suas Entidades	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.2.4.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.2.4.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.640.000,00	2.640.000,00	511.688,60	3.959.700,16	1.319.700,16	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.640.000,00	2.640.000,00	494.755,29	3.785.264,68	1.145.264,68	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.640.000,00	2.640.000,00	494.755,29	3.785.264,68	1.145.264,68	0,00
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	2.640.000,00	2.640.000,00	494.755,29	3.785.264,68	1.145.264,68	0,00
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.640.000,00	2.640.000,00	494.755,29	3.785.264,68	1.145.264,68	0,00
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.140.000,00	2.140.000,00	275.192,82	2.725.501,66	585.501,66	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.140.000,00	2.140.000,00	275.192,82	2.725.501,66	585.501,66	0,00
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	219.562,47	1.059.763,02	559.763,02	0,00
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	219.562,47	1.059.763,02	559.763,02	0,00
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	213.194,87	1.045.424,49	545.424,49	0,00
4.7.2.1.5.51.01.02.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de	0,00	0,00	6.367,60	14.338,53	14.338,53	0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.933,31	174.435,48	174.435,48	0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.933,31	174.435,48	174.435,48	0,00
4.7.9.0.01.00.00.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	0,00	0,00	16.933,31	174.435,48	174.435,48	0,00
4.7.9.0.01.01.00.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RP	0,00	0,00	16.933,31	174.435,48	174.435,48	0,00
4.7.9.0.01.01.01.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	0,00	0,00	16.933,31	174.435,48	174.435,48	0,00
4.7.9.0.01.01.01.01.00.0000	Amortiz Do Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	0,00	0,00	16.933,31	174.435,48	174.435,48	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		48.215.500,00	48.215.500,00	3.908.942,32	46.153.241,06	0,00	2.062.258,94
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			19.939,01	190.033,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			28.180,23	283.913,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			19.619,14	195.852,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA			3.628,51	36.362,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			426,39	4.442,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA			4.387,44	46.536,62	0,00	0,00

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			5.427,50	59.965,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO			23.167,61	223.723,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE			17.630,29	178.857,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA			218,44	3.702,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA			320,40	5.695,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS			12.479,34	105.023,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			7.883,64	110.028,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			3.522,65	37.046,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			1.683,93	24.017,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA			260,00	6.498,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			0,00	150,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA			300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS			0,00	61,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			423,60	4.236,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			1.203,73	12.037,30	0,00	0,00

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			2.282,70	22.827,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL			543,42	5.434,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			9.281,09	96.778,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO			61.180,24	600.135,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE			20.578,06	205.793,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA			2.891,07	29.098,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			410,89	4.295,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			17.787,74	150.323,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE			3.205,81	33.578,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA			1.428,84	15.017,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS			8.925,23	89.667,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO			458,73	4.654,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			204,70	1.789,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			916,18	19.248,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			6.378,42	71.204,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE			1.871,19	24.870,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA			204,61	2.475,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			7.413,32	92.434,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			8.382,24	85.525,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			20.554,93	190.158,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			11.852,21	100.870,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA			1.851,52	19.794,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			37.535,08	326.128,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				376.750,07	3.700.596,28	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	48.215.500,00	48.215.500,00	4.285.692,39	49.853.837,34	0,00	2.062.258,94
--------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	--------------

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	--------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------


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

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19.939,01	190.033,02
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	28.190,23	263.913,11
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	19.619,14	195.852,43
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	3.628,51	36.382,67
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	426,39	4.442,21
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.387,44	46.536,62
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	5.427,50	59.985,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	23.167,61	223.723,51
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	17.630,29	178.857,30
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	218,44	3.702,20
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CÂMARA	320,40	5.685,97
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	12.479,34	105.023,54
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.883,64	110.028,50
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	3.522,65	37.046,82
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	1.683,93	24.017,85
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	260,00	6.496,09
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	150,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CÂMARA	300,00	300,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	61,30
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	423,60	4.236,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.203,73	12.037,30
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.282,70	22.827,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	543,42	5.434,20
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.281,09	96.778,32
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	61.180,24	600.135,04
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	20.578,06	205.793,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	2.891,07	29.098,54
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	4.295,71
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	17.787,74	150.323,24
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	3.205,81	33.578,18
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.428,84	15.017,85
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	8.925,23	89.667,93
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	458,73	4.654,24
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	204,70	1.789,05

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	916,18	19.248,63
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	6.378,42	71.204,43
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	1.671,19	24.870,93
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	204,61	2.475,83
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	7.413,32	92.434,65
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	8.382,24	85.525,88
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	20.554,93	190.158,38
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAUDE	11.852,21	100.870,94
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	1.951,52	19.794,72
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	37.535,06	326.128,15
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		376.750,07	3.700.596,28

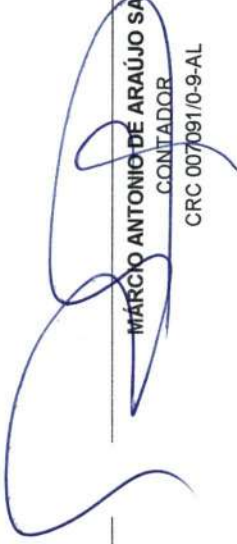
CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

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


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


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


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0001 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	747.694,93	82.318,31	830.013,24	747.694,93	82.318,31	830.013,24	743.517,09	825.717,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	52.775,90	4.987,15	57.743,05	52.775,90	57.743,05
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	145.662,10	5.000,00	150.662,10	101.426,10	16.341,40	117.767,50	101.426,10	117.767,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	313.825,10	0,00	313.825,10	236.274,90	24.388,58	260.643,48	236.216,30	280.584,88
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	153.900,00	51.300,00	205.200,00	153.900,00	17.100,00	171.000,00	153.900,00	171.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.431.082,13	138.618,31	1.569.700,44	1.292.071,83	145.095,44	1.437.167,27	1.287.835,39	1.432.812,59
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.431.082,13	138.618,31	1.569.700,44	1.292.071,83	145.095,44	1.437.167,27	1.287.835,39	1.432.812,59
Total da Secretaria			1.431.082,13	138.618,31	1.569.700,44	1.292.071,83	145.095,44	1.437.167,27	1.287.835,39	1.432.812,59
Total do Órgão			1.431.082,13	138.618,31	1.569.700,44	1.292.071,83	145.095,44	1.437.167,27	1.287.835,39	1.432.812,59
02 - PREFEITURA MUNICIPAL										
02 - GABINETE DO PREFEITO										
0003 - GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS									
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26,95	0,00	26,95	26,95	0,00	26,95	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	880.006,20	0,00	880.006,20	880.006,20	0,00	880.006,20	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	31.946,23	0,00	31.946,23	31.946,23	0,00	31.946,23	0,00
Total da Atividade			911.979,38	0,00	911.979,38	911.979,38	0,00	911.979,38	0,00
13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.296,00	0,00	15.296,00	11.296,00	1.412,00	12.708,00	2.588,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	29.324,64	0,00	29.324,64	21.993,48	2.443,72	24.437,20	4.887,44
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.660,34	44,76	4.725,10	2.868,10	347,00	3.215,10	1.510,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00	513,18	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA -	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	22.606,73	0,00	22.606,73	22.084,82	37,73	22.132,55	474,18
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	7.200,00	0,00	7.200,00	5.400,00	600,00	600,00	1.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	66.657,45	534,54	67.191,99	65.205,97	141,02	65.346,99	1.921,02
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	29.753,76	0,00	29.753,76	29.753,76	0,00	29.753,76	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	492,08	0,00	492,08	0,00	0,00	0,00	492,08
Total da Atividade			176.524,18	579,30	177.103,48	158.125,31	4.981,47	163.430,76	13.672,72
Total da Unidade			1.088.503,56	579,30	1.089.082,86	1.071.104,69	4.981,47	1.075.410,14	13.672,72
Total da Secretaria			1.088.503,56	579,30	1.089.082,86	1.071.104,69	4.981,47	1.075.410,14	13.672,72
Total do Órgão			1.803.907,44	249.817,72	2.053.725,16	1.781.818,97	60.642,68	1.842.461,65	211.263,51
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO									
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
04.122.0003.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO									
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outubro/2024

Demonstrativo da Despesa

Demonstrativo da Despesa

[illegible]

04.122.0003.2009 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS

[illegible]

04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

[illegible]

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar		
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior		no mês	até o mês
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	161.600,91	176,50	161.777,41	114.057,59	12.841,26	126.898,85	114.057,59	12.517,21	126.574,80	35.202,61
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.279,53	983,34	14.262,87	8.941,53	1.330,34	10.271,87	8.941,53	1.330,34	10.271,87	3.991,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.288,05	0,00	3.288,05	3.288,05	0,00	3.288,05	3.288,05	0,00	3.288,05	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	33.289,22	39,71	33.338,93	23.978,22	2.932,27	26.910,49	23.978,22	2.932,27	26.910,49	6.428,44
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	91,10	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	119,84	0,00	119,84	119,84	0,00	119,84	119,84	0,00	119,84	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	825,00	450,00	1.275,00	825,00	450,00	1.275,00	825,00	450,00	1.275,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUÍ	1.500.0000	126.299,65	0,00	126.299,65	98.087,01	10.444,92	108.531,93	98.087,01	10.444,92	108.531,93	17.767,72
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			432.796,33	1.649,55	434.445,88	310.603,37	38.924,79	349.528,16	310.603,37	38.600,74	349.204,11	85.241,77
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	3.759,33	0,00	3.759,33	2.559,33	653,09	3.212,42	2.559,33	653,09	3.212,42	548,91
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	146.934,31	0,00	146.934,31	108.685,74	12.627,29	121.313,03	108.685,74	12.627,29	121.313,03	25.621,28
Total da Atividade			150.693,64	0,00	150.693,64	111.245,07	13.280,38	124.525,45	111.245,07	13.280,38	124.525,45	26.168,19
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.1.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	20.658,89	0,00	20.658,89	11.358,89	3.501,29	14.860,18	11.358,89	3.501,29	14.860,18	5.798,71
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	308.200,00	0,00	308.200,00	0,00	106.858,30	106.858,30	0,00	106.858,30	106.858,30	201.341,70
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	938.044,54	0,00	938.044,54	938.044,54	0,00	938.044,54	938.044,54	0,00	938.044,54	0,00
Total da Atividade			1.266.903,43	0,00	1.266.903,43	949.403,43	110.359,59	1.059.763,02	949.403,43	110.359,59	1.059.763,02	207.140,41
28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
3.4.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade										
			1.850.393,40	1.649,55	1.852.042,95	1.371.251,87	162.584,76	1.533.816,63	1.371.251,87	1.533.492,58
Total da Secretaria										
			1.850.393,40	1.649,55	1.852.042,95	1.371.251,87	162.584,76	1.533.816,63	1.371.251,87	1.533.492,58
Total do Órgão										
			1.850.393,40	1.649,55	1.852.042,95	1.371.251,87	162.584,76	1.533.816,63	1.371.251,87	1.533.492,58
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE										
05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE										
0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE										
27.812.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO										
3.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO										
3.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR										
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE										
3.3.1.9.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
			9.169,68	4.114,21	13.283,89	9.169,68	1.412,00	10.561,68	9.169,68	10.561,68
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
			38.090,28	11.921,27	50.011,55	38.090,28	4.138,12	42.228,40	38.090,28	42.228,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
			2.952,72	1.040,97	3.993,69	2.675,08	347,00	3.022,08	2.675,08	3.022,08
3.3.1.9.0.82.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
			513,18	0,00	513,18	513,18	0,00	513,18	513,18	0,00
3.3.1.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-										
			6.596,73	2.184,02	8.770,75	6.596,73	693,34	7.290,07	6.596,73	7.290,07
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO										
			10.075,75	13.237,37	23.313,12	8.606,50	389,85	8.996,35	8.606,50	14.706,62
3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS										
			0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
			9.721,08	372,33	10.093,41	9.721,08	0,00	9.721,08	9.596,97	9.721,08
Total da Unidade										
			9.721,08	372,33	10.093,41	9.721,08	0,00	9.721,08	9.596,97	9.721,08
Total do Órgão										
			9.721,08	372,33	10.093,41	9.721,08	0,00	9.721,08	9.596,97	9.721,08

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			77.109,42	34.355,17	111.464,59	75.362,53	6.980,31	82.342,84	75.238,42	81.952,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	35.324,24	0,00	35.324,24	25.549,36	2.443,72	27.993,08	25.549,36	27.993,08
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	9.658,50	0,00	9.658,50	9.658,50	0,00	9.658,50	9.658,50	9.658,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA -	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			607.256,28	0,00	607.256,28	532.148,57	0,00	532.148,57	532.148,57	75.107,71
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	607.256,28	0,00	607.256,28	532.148,57	0,00	532.148,57	532.148,57	75.107,71
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			607.256,28	0,00	607.256,28	532.148,57	0,00	532.148,57	532.148,57	75.107,71
10.301.0005.5001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	62.775,18	600,00	63.375,18	44.886,72	5.606,66	50.505,38	50.505,38	12.869,80
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	4.689,62	0,00	4.689,62	4.689,62	0,00	4.689,62	0,00	4.689,62
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	9.948,58	0,00	9.948,58	9.948,58	0,00	9.948,58	0,00	9.948,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			624.280,78	600,00	624.880,78	596.629,44	8.050,38	604.679,82	8.050,38	20.200,96
10.302.0005.5003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0005.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM COMUNIDADES RURAIS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5005 CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5006 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5007 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BÁSICO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5008 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.231.537,06	600,00	1.232.137,06	1.128.778,01	8.050,38	1.136.628,39	8.050,38	95.308,67
0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0005.5009 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS									
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	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	1.601.0000	749,90	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	749,90
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			749,90	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	749,90
10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE									
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00
Total da Atividade			286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00
10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF									
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA									
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	227.881,94	76.110,00	303.991,94	227.881,94	76.110,00	303.991,94	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	4.942,00	0,00	4.942,00	4.942,00	0,00	4.942,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	74.001,60	26.867,57	100.869,17	74.001,60	26.867,57	100.869,17	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	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	1.621.1010	11.609,03	0,00	11.609,03	11.609,03	0,00	11.609,03	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	1.444,46	0,00	1.444,46	1.444,46	0,00	1.444,46	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	20.973,78	7.670,16	28.643,94	20.973,78	7.670,16	28.643,94	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	538,38	179,46	717,84	538,38	179,46	717,84	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidade			Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	691.336,61	0,00	691.336,61	654.788,94	430,92	655.219,86	653.763,78	430,92	654.194,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	277.748,50	5.353,21	283.101,71	171.941,54	79.380,74	251.322,28	168.362,36	82.959,92	251.322,28
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	24.656,35	0,00	24.656,35	24.656,35	0,00	24.656,35	24.656,35	0,00	24.656,35
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	259.808,87	0,00	259.808,87	226.708,95	2.708,74	229.415,98	225.245,21	1.691,74	228.936,95
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3120	0,00	32.116,00	32.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	173.876,65	45.709,00	219.585,65	38.117,21	33.111,99	71.229,20	38.117,21	32.116,00	70.233,21
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	4.826,11	0,00	4.826,11	4.826,11	0,00	4.826,11	4.826,11	0,00	4.826,11
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	1.916,83	0,00	1.916,83	1.916,83	0,00	1.916,83	1.916,83	0,00	1.916,83
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	10.086,04	0,00	10.086,04	10.086,04	0,00	10.086,04	10.086,04	0,00	10.086,04
Total da Atividade			1.785.648,15	274.005,40	2.059.653,55	1.474.431,16	226.459,58	1.700.890,74	1.468.365,08	228.025,77	1.696.390,85
10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	949.324,88	0,00	949.324,88	508.966,88	112.844,16	621.811,04	508.966,88	112.844,16	621.811,04
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	1.890.813,82	-8.860,54	1.881.953,28	1.442.065,74	120.414,58	1.562.480,32	1.442.065,74	120.414,58	1.562.480,32
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	183.830,28	110,16	183.940,44	119.924,81	13.624,92	133.549,73	119.924,81	13.624,92	133.549,73
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	122.474,74	0,00	122.474,74	122.474,74	0,00	122.474,74	122.474,74	0,00	122.474,74
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	543.292,74	-14.560,32	528.732,42	337.954,71	48.258,51	386.213,22	337.954,71	48.258,51	386.213,22
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	4.799,92	0,00	4.799,92	4.247,22	0,00	4.247,22	4.247,22	0,00	4.247,22
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	2.025,00	150,00	2.175,00	2.025,00	150,00	2.175,00	2.025,00	0,00	2.025,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	77.943,78	0,00	77.943,78	77.943,78	0,00	77.943,78	77.943,78	0,00	77.943,78
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	52.716,60	6.734,00	59.450,60	42.455,10	0,00	42.455,10	42.455,10	0,00	42.455,10
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	10.460,00	720,00	11.180,00	8.060,00	720,00	8.780,00	7.260,00	1.340,00	8.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	124.864,87	6.960,94	131.825,81	77.856,25	7.960,40	85.819,65	76.711,20	8.063,44	84.774,64
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.500.1002	4.296,28	0,00	4.296,28	4.296,28	0,00	4.296,28	4.296,28	0,00	4.296,28
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	35.839,86	0,00	35.839,86	35.839,86	0,00	35.839,86	35.839,86	0,00	35.839,86
Total da Atividade			4.062.682,77	-8.745,76	4.053.937,01	2.844.113,37	303.972,57	3.148.085,94	2.842.165,32	304.545,61	3.146.710,93
10.301.0005.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	8.206,33	0,00	8.206,33	8.206,33	0,00	8.206,33	8.206,33	0,00	8.206,33
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	170.530,40	0,00	170.530,40	170.530,40	0,00	170.530,40	170.530,40	0,00	170.530,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	55.104,18	0,00	55.104,18	30.098,26	8.080,72	38.178,98	30.098,26	8.080,72	38.178,98
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	48.621,05	0,00	48.621,05	48.621,05	0,00	48.621,05	48.621,05	0,00	48.621,05
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	1.076,76	0,00	1.076,76	1.076,76	0,00	1.076,76	1.076,76	0,00	1.076,76

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	até o mês
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			283.538,72	0,00	283.538,72	258.532,80	8.080,72	266.613,52	258.532,80	16.925,20
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	294.044,80	1.694,40	295.739,20	294.044,80	1.694,40	295.739,20	294.044,80	295.739,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	288.704,53	0,00	288.704,53	178.568,53	41.008,40	219.576,93	178.568,53	218.366,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	20.247,36	693,34	20.940,70	20.247,36	693,34	20.940,70	20.247,36	20.940,70
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	101.309,20	0,00	101.309,20	101.309,20	0,00	101.309,20	101.309,20	101.309,20
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			704.305,89	2.387,74	706.693,63	594.169,89	43.396,14	637.566,03	594.169,89	70.317,60
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	3.794,35	7.260,04	11.054,39	3.748,95	6.800,00	10.548,95	3.619,93	505,44
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.794,35	7.260,04	11.054,39	3.748,95	6.800,00	10.548,95	3.619,93	505,44
10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	17.070,00	0,00	17.070,00	17.070,00	0,00	17.070,00	17.070,00	17.070,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	84.755,44	12.562,40	97.317,84	37.310,66	18.252,40	55.563,06	37.310,66	41.754,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	1.024,20	512,10	1.536,30	1.024,20	512,10	1.536,30	1.024,20	1.536,30
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	9.649,07	3.524,51	13.173,58	9.649,07	3.524,51	13.173,58	9.649,07	13.173,58
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	538,38	179,46	717,84	538,38	179,46	717,84	538,38	717,84
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	30.930,49	0,00	30.930,49	30.930,49	0,00	30.930,49	30.930,49	30.930,49
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade									
10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD									
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1.500.1002	5.084,84	586,08	5.650,92	5.084,84	586,08	5.650,92	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1.600.1012	1.104,84	0,00	1.104,84	1.104,84	0,00	1.104,84	0,00
Total da Atividade			6.169,68	586,08	6.755,76	6.169,68	586,08	6.755,76	0,00
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	33.211,61	0,00	33.211,61	21.211,61	0,00	21.211,61	12.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	7.135,97	0,00	7.135,97	6.091,01	146,38	6.237,39	1.044,96
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			40.347,58	0,00	40.347,58	27.302,62	146,38	27.449,00	13.044,96
10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	43.579,66	0,00	43.579,66	21.378,43	0,00	21.378,43	22.201,23
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			43.579,66	0,00	43.579,66	21.378,43	0,00	21.378,43	22.201,23
10.301.0005.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	178.130,88	23.058,93	201.189,81	178.130,88	23.058,93	201.189,81	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	108.851,09	11.493,61	118.344,70	108.851,09	11.493,61	118.344,70	0,00
Total da Atividade			284.981,97	34.552,54	319.534,51	284.981,97	34.552,54	319.534,51	0,00
10.301.0013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	40.322,00	0,00	40.322,00	40.322,00	0,00	40.322,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.602.0000	5.368,80	0,00	5.368,80	5.368,80	0,00	5.368,80	0,00

Outubro/2024

Demonstrativo da Despesa

Demonstrativo da Despesa

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	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 FÍ	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			107.232,80	-5.160,80	102.072,00	76.656,00	14.420,00	91.076,00	14.420,00	10.996,00
10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	9.930,40	0,00	9.930,40	9.930,40	0,00	9.930,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	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 FÍ	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			9.930,40	0,00	9.930,40	9.930,40	0,00	9.930,40	0,00	0,00
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	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 FÍ	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			7.836.175,99	344.653,06	8.180.829,05	5.981.874,03	663.149,15	6.845.023,18	5.972.819,93	6.637.565,86
Total da Secretaria			9.067.713,05	345.253,06	9.412.966,11	7.110.652,04	671.199,53	7.781.851,57	7.101.597,94	7.774.394,25
Total do Órgão			9.067.713,05	345.253,06	9.412.966,11	7.110.652,04	671.199,53	7.781.851,57	7.101.597,94	7.774.394,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	12.218,60	0,00	12.218,60	12.218,60	0,00	12.218,60	0,00	12.218,60
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	63.920,00	0,00	63.920,00	63.920,00	0,00	63.920,00	63.920,00	0,00	63.920,00	0,00
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.400,00	0,00	20.400,00	15.300,00	1.700,00	17.000,00	13.600,00	1.700,00	15.300,00	5.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	51.580,88	0,00	51.580,88	35.393,03	3.852,10	39.245,13	35.393,03	3.852,10	39.245,13	12.335,75
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.010,92	0,00	8.010,92	8.010,92	0,00	8.010,92	8.010,92	0,00	8.010,92	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.996,04	0,00	2.996,04	2.996,04	0,00	2.996,04	2.996,04	0,00	2.996,04	0,00
Total da Atividade			159.126,44	0,00	159.126,44	137.838,59	5.552,10	143.390,69	136.138,59	5.552,10	141.680,69	17.435,75
08.241.0006.7001 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.7002 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE												
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8003 AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA												
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

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

cantidad	no
7.1	
8.1	
9.1	
10.1	
11.1	
12.1	
13.1	
14.1	
15.1	
16.1	
17.1	
18.1	
19.1	
20.1	
21.1	
22.1	
23.1	
24.1	
25.1	
26.1	
27.1	
28.1	
29.1	
30.1	
31.1	
32.1	
33.1	
34.1	
35.1	
36.1	
37.1	
38.1	
39.1	
40.1	
41.1	
42.1	
43.1	
44.1	
45.1	
46.1	
47.1	
48.1	
49.1	
50.1	
51.1	
52.1	
53.1	
54.1	
55.1	
56.1	
57.1	
58.1	
59.1	
60.1	
61.1	
62.1	
63.1	
64.1	
65.1	
66.1	
67.1	
68.1	
69.1	
70.1	
71.1	
72.1	
73.1	
74.1	
75.1	
76.1	
77.1	
78.1	
79.1	
80.1	
81.1	
82.1	
83.1	
84.1	
85.1	
86.1	
87.1	
88.1	
89.1	
90.1	
91.1	
92.1	
93.1	
94.1	
95.1	
96.1	
97.1	
98.1	
99.1	
100.1	

[illegible]

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.207.620,18	313.964,53	1.521.584,71	1.065.930,24	106.305,93	1.172.236,17	1.167.301,67
354.283,04									
0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
08.243.0006.8018 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8019 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	138.425,32	57.425,00	195.850,32	138.425,32	11.545,00	149.870,32	45.880,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	19.695,59	-3.179,28	16.516,31	11.245,51	1.270,80	12.516,31	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.035,88	9.000,00	11.035,88	1.362,69	0,00	1.362,69	9.673,19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	15.409,49	995,25	16.404,74	8.604,46	5.329,03	13.804,46	2.600,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.156,21	0,00	1.156,21	1.156,21	0,00	1.156,21	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			177.247,49	64.240,97	241.488,46	161.319,19	18.210,20	179.529,39	62.153,47
08.243.0006.8020 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.122.0007.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3003	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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									

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	até o mês
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	107.188,45	0,00	107.188,45	80.132,45	8.462,00	88.594,45	80.132,45	88.594,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	83.839,39	2.244,97	86.084,36	63.601,48	6.679,72	70.281,20	63.601,48	70.281,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	19.692,52	84,74	19.777,26	12.861,69	1.362,74	14.224,43	12.861,69	14.224,43
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	2.592,68	648,17	3.240,85	2.592,68	648,17	3.240,85	1.944,51	2.592,68
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	3.262,50	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	139.122,10	37.240,99	176.363,09	122.171,98	14.232,11	136.404,09	122.171,98	134.745,09
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1001	18.837,00	0,00	18.837,00	18.837,00	0,00	18.837,00	18.837,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	11.556,30	0,00	11.556,30	11.556,30	0,00	11.556,30	11.556,30	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	57.280,00	0,00	57.280,00	35.380,00	6.900,00	42.280,00	35.380,00	42.280,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	860.700,21	93.360,02	954.060,23	521.406,42	52.229,52	573.635,94	521.406,42	572.095,94
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	6.263,37	0,00	6.263,37	6.263,37	0,00	6.263,37	6.263,37	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	5.673,15	-5.393,15	280,00	5.673,15	-5.393,15	280,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	23.768,96	0,00	23.768,96	23.762,14	0,00	23.762,14	0,00	23.768,96
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	7.960,40	0,00	7.960,40	5.746,04	0,00	5.746,04	5.746,04	2.214,36
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
Total da Atividade			1.396.747,03	128.185,74	1.524.932,77	962.247,20	85.121,11	1.047.368,31	883.163,74	970.479,00
12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4004 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-51
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES												
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	132.360,87	1.144,43	133.505,30	100.167,95	17.531,24	117.699,19	100.167,95	17.531,24	117.699,19	15.806,11
Total da Atividade			132.360,87	1.144,43	133.505,30	100.167,95	17.531,24	117.699,19	100.167,95	17.531,24	117.699,19	15.806,11
12.361.0007.4007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES												
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.4008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO												
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3007 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3008 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4009 MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR												

Outubro/2024

Demonstrativo da Despesa

Demonstrativo da Despesa

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada				Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês			
0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE													
12.361.0007.3009 AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00	
Total da Atividade				398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00	
12.361.0007.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0007.4010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	45.544,25	10.879,40	56.423,65	31.650,15	5.764,22	37.414,37	5.764,22	37.414,37	19.006,28	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	358.859,44	17.536,12	376.395,56	197.891,36	12.113,49	210.004,85	12.113,49	210.004,85	168.390,71	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	14.898,94	492,08	15.391,02	5.224,20	5.224,20	2.706,44	2.517,76	5.224,20	10.169,82	
Total da Atividade				419.302,63	28.907,60	448.210,23	234.765,71	17.877,71	252.843,42	20.395,47	252.843,42	195.566,81	
12.361.0007.4011 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0007.4012 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	23.058,36	2.468,80	25.527,16	20.823,54	2.234,82	23.058,36	2.234,82	23.058,36	2.468,80	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
Total da Atividade										
23.058,36	2.486,80	25.527,16	20.823,54	2.234,82	23.058,36	20.823,54	2.234,82	23.058,36	2.234,82	2.468,80
12.361.0007.4013 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	37.855,04	4.792,38	42.647,42	32.021,86	5.833,18	37.855,04	5.833,18	4.792,38
Total da Atividade			37.855,04	4.792,38	42.647,42	32.021,86	5.833,18	37.855,04	5.833,18	4.792,38
12.361.0007.4014 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	258.124,10	14.454,95	272.579,05	209.269,13	40.978,05	250.247,18	181.698,33	41.893,05
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	170.159,33	0,00	170.159,33	110.200,66	41.835,87	152.036,53	110.200,66	41.835,87
Total da Atividade			428.283,43	14.454,95	442.738,38	319.469,79	82.813,92	402.283,71	291.898,99	83.728,92
12.361.0007.4015 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	5.082,90	0,00	5.082,90	3.634,00	1.448,90	5.082,90	3.634,00	1.448,90
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	15.075,99	0,00	15.075,99	15.075,99	0,00	15.075,99	15.075,99	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	23.198,10	0,00	23.198,10	3.776,64	8.581,00	12.357,64	0,00	8.581,00
Total da Atividade			58.356,99	0,00	58.356,99	37.486,63	10.029,90	47.516,53	33.709,99	10.029,90
12.365.0007.3011 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO										
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO DIÁGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4017	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.270,38	0,00	21.270,38	21.270,38	0,00	21.270,38	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	4.170,63	0,00	4.170,63	4.170,63	0,00	4.170,63	0,00	0,00
Total da Atividade			25.441,01	0,00	25.441,01	25.441,01	0,00	25.441,01	0,00	0,00
12.365.0007.4018	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	63.425,55	4.023,90	67.449,45	52.517,95	8.741,70	48.417,95	8.741,70	10.289,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	44.687,21	0,00	44.687,21	30.467,63	11.326,29	30.467,63	11.326,29	2.893,29
Total da Atividade			108.112,76	4.023,90	112.136,66	82.985,58	20.067,99	78.885,58	20.067,99	13.183,09
12.366.0007.4019	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.701,11	694,65	11.395,76	8.285,00	2.032,31	7.670,60	1.667,21	9.337,81
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	6.402,77	0,00	6.402,77	3.134,12	2.577,81	3.134,12	2.577,81	5.711,93
Total da Atividade			17.103,88	694,65	17.798,53	11.419,12	4.610,12	10.804,72	4.245,02	15.049,74
Total da Unidade			1.516.014,10	55.342,28	1.571.356,38	1.162.913,24	143.467,64	725.833,64	146.535,30	872.368,94
0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB										
12.361.0007.3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4020	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	1.928.123,45	245.520,48	2.173.643,93	1.928.123,45	62.969,00	1.928.123,45	62.969,00	1.991.092,45
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	0,00	483.980,42	483.980,42	0,00	159.580,00	0,00	159.580,00	304.400,42
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	3.185.605,53	45.000,00	3.230.605,53	3.185.605,53	18.158,40	3.204.763,93	19.158,40	3.204.763,93
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	0,00	1.204.851,63	1.204.851,63	0,00	395.992,42	0,00	394.092,42	810.759,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	273.315,38	15.938,20	289.253,58	163.090,71	20.045,73	163.090,71	20.045,73	183.136,44
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	1.953.406,18	7.839,61	1.961.245,79	1.345.601,20	59.698,17	1.345.601,20	58.970,69	1.404.511,89
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	1.540.0000	4.486,50	1.256,22	5.742,72	4.486,50	418,74	4.486,50	418,74	4.905,24
Total da Atividade			7.344.937,04	1.984.386,56	9.329.323,60	6.626.907,39	717.852,46	6.626.907,39	715.174,98	7.342.082,37

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
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	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	457.256,50	54.279,90	511.536,40	354.409,70	10.367,72	364.777,42	354.409,70	364.777,42
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.540.0000	237.750,00	0,00	237.750,00	237.750,00	0,00	237.750,00	237.750,00	237.750,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	442.430,12	141.825,89	584.256,01	391.281,18	54.770,80	446.031,98	391.281,18	446.031,98
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	39.792,86	0,00	39.792,86	35.811,86	3.981,00	39.792,86	25.054,00	39.792,86
Total da Atividade			1.177.229,48	196.105,79	1.373.335,27	1.019.232,74	68.119,52	1.088.352,26	1.008.474,88	1.088.352,26
12.365.0007.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%										
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	848.197,22	314.578,83	1.162.776,05	848.197,22	96.384,09	944.581,31	848.197,22	944.581,31
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	5.717,61	0,00	5.717,61	5.717,61	0,00	5.717,61	5.717,61	5.717,61
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	875.052,65	46.631,02	921.683,67	664.804,67	72.283,15	737.087,82	664.804,67	737.087,82
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	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	114.110,42	5.288,86	119.399,30	60.294,86	8.652,78	68.947,64	60.294,86	68.947,64
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.0000	338.164,93	59.173,36	397.338,29	238.247,91	119.910,08	358.157,99	238.247,92	358.158,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.542.0000	2.213,34	0,00	2.213,34	1.674,96	179,40	1.854,36	1.674,96	1.854,36
Total da Atividade			2.183.456,17	425.672,09	2.609.128,26	1.818.937,23	297.409,50	2.116.346,73	1.818.937,24	2.116.346,74
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	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	4.605,21	-202,00	4.403,21	2.267,41	0,00	2.267,41	2.267,41	2.267,41
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	150.684,79	3,58	150.688,37	76.146,97	12.897,30	89.044,27	75.924,52	89.044,27
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.542.0000	68.805,00	0,00	68.805,00	68.805,00	0,00	68.805,00	68.805,00	68.805,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	2.708,70	0,00	2.708,70	2.708,70	0,00	2.708,70	2.208,65	2.208,65
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.542.0000	408.590,01	46.634,79	455.224,80	368.785,12	30.000,00	398.785,12	368.785,12	398.785,12
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	54.528,06	0,00	54.528,06	21.525,62	17.162,00	38.687,62	8.250,00	38.687,62
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			689.901,77	46.436,37	736.338,14	540.238,82	60.059,30	600.298,12	526.240,70	599.798,07
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	55.800,24	51.072,00	106.872,24	55.800,24	18.476,00	74.276,24	55.800,24	74.276,24
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	456.563,56	0,00	456.563,56	456.563,56	0,00	456.563,56	456.563,56	456.563,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	6.651,36	1.662,84	8.314,20	1.662,84	1.662,84	3.325,68	1.662,84	3.325,68
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			519.015,16	52.734,84	571.750,00	514.026,64	20.136,84	534.165,48	514.026,64	37.584,52
12.366.0007.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			11.914.539,62	2.705.335,65	14.619.875,27	10.519.342,82	1.164.579,62	11.663.922,44	10.494.586,85	2.939.130,35
Total da Secretaria			14.959.661,62	2.890.008,10	17.849.669,72	12.744.671,21	1.410.699,61	14.155.370,82	12.203.752,18	4.208.377,67
Total do Órgão			14.959.661,62	2.890.008,10	17.849.669,72	12.744.671,21	1.410.699,61	14.155.370,82	12.203.752,18	4.208.377,67
09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE										
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	66.055,01	0,00	66.055,01	60.055,01	8.936,00	68.991,01	60.055,01	16.084,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	64.623,88	0,00	64.623,88	48.558,88	5.550,12	54.109,00	48.558,88	10.514,88
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.876,53	651,62	12.628,15	7.976,91	1.151,24	9.128,15	7.976,91	3.500,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.395,18	0,00	1.395,18	1.395,18	0,00	1.395,18	1.395,18	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	6.657,90	0,00	6.657,90	5.557,90	693,34	6.251,24	5.557,90	408,66
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	15.600,00	0,00	15.600,00	11.700,00	1.300,00	13.000,00	10.400,00	3.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.500.0000	7.741,21	0,00	7.741,21	2.993,66	37,33	3.020,99	2.949,12	4.757,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
Total da Atividade			195.799,71	651,62	196.451,33	140.977,54	17.668,03	158.645,57	136.893,00	39.143,09
Total da Unidade			195.799,71	651,62	196.451,33	140.977,54	17.668,03	158.645,57	136.893,00	39.143,09
Total da Secretaria			195.799,71	651,62	196.451,33	140.977,54	17.668,03	158.645,57	136.893,00	39.143,09
Total do Órgão			195.799,71	651,62	196.451,33	140.977,54	17.668,03	158.645,57	136.893,00	39.143,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO										
18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.1005 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	51.770,10	18.944,00	70.714,10	51.770,10	6.544,00	58.314,10	6.544,00	58.314,10
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	157.894,23	40.190,78	198.084,99	157.894,23	18.048,12	175.842,35	18.048,12	175.842,35
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.768,93	17.045,60	29.814,53	11.401,65	1.367,28	12.768,93	1.367,28	12.768,93
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.214,14	0,00	3.214,14	3.214,14	0,00	3.214,14	0,00	3.214,14
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	27.745,25	4.268,00	32.013,25	27.745,25	3.568,27	31.313,52	3.568,27	31.313,52
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	464.905,86	157.951,38	622.857,04	437.762,47	49.604,36	487.366,83	49.604,36	487.366,83
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	38.700,00	0,00	38.700,00	25.100,00	4.100,00	29.200,00	3.400,00	28.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.271.267,75	310.782,15	1.582.049,90	977.312,67	141.944,95	1.119.257,62	977.069,42	1.114.829,02
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	145.168,98	0,00	145.168,98	145.168,98	0,00	145.168,98	0,00	145.168,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.468,88	0,00	1.468,88	1.468,88	0,00	1.468,88	0,00	1.468,88
Total da Atividade			2.175.953,92	549.181,89	2.725.135,81	1.839.888,37	225.176,98	2.065.065,35	1.839.645,12	2.059.936,75

Outubro/2024

Demonstrativo da Despesa

Demonstrativo da Despesa

[illegible]

Outubro/2024

Demonstrativo da Despesa

Demonstrativo da Despesa

[illegible]

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Atividade			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	600.852,77	0,00	600.852,77	437.532,77	56.491,00	487.023,77	56.491,00	497.023,77
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	506.317,88	0,00	506.317,88	390.762,70	43.376,52	434.139,22	390.762,70	434.139,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	62.532,68	3.584,94	66.117,62	42.940,05	6.099,35	49.039,40	42.940,05	49.039,40
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.891,90	0,00	6.891,90	6.891,90	0,00	6.891,90	6.891,90	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	154.877,62	0,00	154.877,62	115.535,42	12.769,16	128.304,58	115.535,42	128.304,58
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	23.720,00	0,00	23.720,00	23.720,00	0,00	23.720,00	23.720,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.734,78	0,00	1.734,78	837,48	299,10	1.136,58	837,48	1.136,58
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.734,78	0,00	1.734,78	1.734,78	0,00	1.734,78	1.734,78	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	609.185,38	75.237,00	684.422,38	498.393,87	19.457,73	517.851,60	46.429,48	517.851,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	284.733,85	25.000,00	309.733,85	209.733,85	30.000,00	239.733,85	30.000,00	239.733,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	9.600,00	0,00	9.600,00	7.200,00	0,00	7.200,00	800,00	7.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	186.243,50	15.204,90	201.448,40	135.838,52	12.967,75	148.826,27	118.073,91	145.990,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.709.0000	369,45	81,00	450,45	369,45	81,00	450,45	81,00	450,45
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.858,21	0,00	25.858,21	25.858,21	0,00	25.858,21	25.858,21	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.709.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	2.086,63	0,00	2.086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,63
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	306.575,32	0,00	306.575,32	148.561,48	65.890,17	214.451,65	148.561,48	214.451,65
Total da Atividade			2.814.782,75	122.299,84	2.937.082,59	2.077.378,48	250.451,78	2.327.830,26	283.152,68	2.324.994,80
15.451.0008.1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO										
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO MEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
Total da Atividade										
15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
15.451.0008.1020 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
15.452.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
15.452.0008.2020 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA										
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	49.221,73	725,96	49.947,69	31.903,96	4.043,73	35.947,69	31.732,84	18.214,85
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.427.577,99	9.052,36	1.436.630,35	879.481,95	139.052,36	1.018.514,31	879.481,95	1.018.514,31
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	134.516,85	0,00	134.516,85	134.516,85	0,00	134.516,85	134.339,04	177,81
Total da Atividade										
15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA										
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	32.126,00	0,00	32.126,00	32.126,00	0,00	32.126,00	32.126,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO COLEGÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

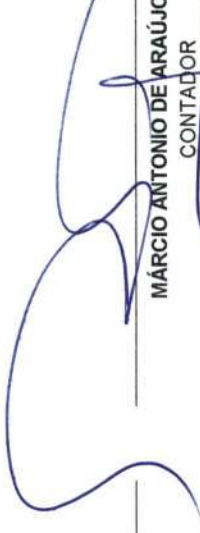
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	142.552,59	0,00	142.552,59	142.552,59	0,00	142.552,59	0,00
	Total da Atividade		174.678,59	0,00	174.678,59	174.678,59	0,00	174.678,59	0,00
	Total da Unidade		4.600.777,91	432.078,16	5.032.856,07	3.297.939,83	393.547,87	3.252.054,54	3.684.259,58
	Total da Secretaria		4.600.777,91	432.078,16	5.032.856,07	3.297.939,83	393.547,87	3.252.054,54	3.684.259,58
	Total do Órgão		4.600.777,91	432.078,16	5.032.856,07	3.297.939,83	393.547,87	3.252.054,54	3.684.259,58
12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC									
12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC									
0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC									
14.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E	1.800.1111	3.373.062,92	422.734,82	3.795.797,74	3.373.062,92	390.663,22	3.763.756,14	3.763.756,14
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	475.891,66	166.963,11	642.854,77	475.891,66	54.326,85	530.218,51	530.218,51
	Total da Atividade		3.848.954,58	589.697,93	4.438.652,51	3.848.954,58	445.020,07	4.293.974,65	4.293.974,65
09.271.0011.2024 MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM									

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO DIAMANTE

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

Outubro/2024
Demonstrativo da Despesa

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês				
01	CÂMARA MUNICIPAL													
01	CÂMARA MUNICIPAL													
0001	CÂMARA MUNICIPAL													
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	200.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS DE DEPENDENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	476.000,00			82.368,15	0,00	0,00	0,00	200.000,00	830.063,08	82.318,31	0,00	49,94
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	75.000,00			354.063,08	0,00	0,00	0,00	0,00	74.350,00	830.013,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	70.000,00	0,00	4.350,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	46.715,07	0,00	0,00	0,00	3.284,93
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	433.723,11	166.276,89	5.000,00	0,00	15.614,79
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.0000	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.825,10	150.662,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00			163.825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00			51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.200,00	51.300,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.568.000,00			133.668,15	0,00	0,00	0,00	681.088,18	1.610.000,00	138.618,31	0,00	40.299,56
						723.088,18	0,00	0,00	0,00	0,00		1.569.700,44	0,00	
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS DE DEPENDENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
Total da Atividade																
			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade																
			1.610.000,00	0,00	133.668,15	0,00	133.668,15	0,00	133.668,15	1.610.000,00	1.610.000,00	138.618,31	0,00	0,00	0,00	40.299,56
				0,00	723.088,18	0,00	723.088,18	0,00	723.088,18			1.569.700,44	0,00	0,00	0,00	
Total da Secretaria																
			1.610.000,00	0,00	133.668,15	0,00	133.668,15	0,00	133.668,15	1.610.000,00	1.610.000,00	138.618,31	0,00	0,00	0,00	40.299,56
				0,00	723.088,18	0,00	723.088,18	0,00	723.088,18			1.569.700,44	0,00	0,00	0,00	
Total do Órgão																
			1.610.000,00	0,00	133.668,15	0,00	133.668,15	0,00	133.668,15	1.610.000,00	1.610.000,00	138.618,31	0,00	0,00	0,00	40.299,56
				0,00	723.088,18	0,00	723.088,18	0,00	723.088,18			1.569.700,44	0,00	0,00	0,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL																
02 GABINETE DO PREFEITO																
0003 GABINETE DO PREFEITO																
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO																
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade																
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	120.000,00	0,00	35.441,72	0,00	35.441,72	0,00	0,00	0,00	142.568,13	39.508,75	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	450.000,00	0,00	90.116,67	0,00	90.116,67	0,00	0,00	0,00	345.818,81	155.735,21	13.167,08	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	120.000,00	0,00	90.116,67	0,00	90.116,67	0,00	0,00	194.297,86	66.724,19	394.756,93	48.938,12	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERACIONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	4.000,00	0,00	44.617,01	0,00	44.617,01	0,00	0,00	97.892,82	124.400,24	124.400,24	57.676,05	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.854,91	18.854,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	4.000,00	0,00	18.855,41	0,00	18.855,41	0,00	0,50	0,50	2.455,20	18.854,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	18.344,80	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	10.462,50	11.487,50	1.025,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade																
			1.000,00	0,00	9.687,50	0,00	9.687,50	0,00	0,00	225,00	10.462,50	11.487,50	1.025,00	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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.191,60	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	35.216,44	0,00	0,00	0,00	10.024,84	0,00	6.712,74	45.459,90	0,00	10.268,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	27.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.826,27	27.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.42.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	23.894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.444,63	23.894,63	0,00	10.450,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			751.000,00	0,00	0,00	192.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.058,98	196.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			851.000,00	0,00	0,00	399.968,39	0,00	0,00	0,00	395.909,41	0,00	755.058,98	956.728,33	0,00	201.669,35	0,00	0,00
0004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																	
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL																	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	230.000,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.780,52	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	104.719,48	0,00	52.202,80	171.000,00	0,00	14.219,48	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.473,20	20.800,00	0,00	24.420,80	0,00	0,00
Total da Atividade			281.000,00	0,00	0,00	82.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	76.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			281.000,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.583,32	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS																	
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			391.000,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.583,32	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			391.000,00	0,00	0,00	94.176,00	0,00	0,00	0,00	275.592,68	0,00	209.583,32	248.223,60	0,00	38.640,28	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Secretaria																	
				1.242.000,00	0,00	245.171,39	0,00	0,00	0,00	0,00	771.502,09	964.642,30	249.238,42	0,00	0,00	240.309,63	0,00
				0,00	0,00	494.144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.951,93					
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																
13.392.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	40.026,95	0,00	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.30.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	530.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.006,20	880.006,20	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	31.946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.946,23	31.946,23	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	562.006,33	0,00	0,00	0,00	55.026,95	0,00	912.006,33	912.006,33	0,00	26,95	0,00	
13.392.0012.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.296,00	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	40.000,00	0,00	0,00	15.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.296,00	15.296,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	44,76	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	819,66	0,00	6.999,19	6.999,19	0,00	2.274,09	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,18	513,18	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	7.676,80	0,00	0,00	0,00	70,07	0,00	24.799,06	24.799,06	0,00	2.192,33	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	7.200,00	7.200,00	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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.191,99	1.250,00	0,00	715,46	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	1.479,54	0,00	0,00	0,00	34.287,55	0,00	29.753,76	67.980,70	0,00	0,00	788,71	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	29.753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,08	29.753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,92	0,00	177.103,48	984,16	1.294,76	0,00	492,08	0,00	0,00
Total da Unidade			584.000,00	0,00	0,00	579,30	0,00	0,00	0,00	59.700,19	0,00	1.089.082,86	1.294,76	1.294,76	0,00	715,46	0,00	0,00
Total da Secretaria			584.000,00	0,00	0,00	619.810,00	0,00	0,00	0,00	114.727,14	0,00	1.089.082,86	1.094.857,02	1.094.857,02	0,00	5.774,16	0,00	0,00
Total do Órgão			1.826.000,00	0,00	0,00	245.750,69	0,00	0,00	0,00	886.229,23	0,00	2.053.725,16	250.533,18	250.533,18	0,00	715,46	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.113.954,39	0,00	0,00	0,00				2.299.808,95	2.299.808,95	0,00	246.083,79	0,00	0,00
03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO																		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
04.122.0003.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO																		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS																		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.017,83	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	450.000,00	0,00	0,00	436.017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.922,11	9.988,67	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.500.0000	140.000,00	0,00	0,00	84.846,33	0,00	0,00	0,00	177.924,22	0,00	106.203,15	382.484,13	0,00	25.562,02	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			990.000,00	0,00	0,00	4.106,25	0,00	0,00	0,00	58.300,33	0,00	13.038,70	156.393,61	0,00	50.190,46	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	24.503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						13.038,70												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa
Outubro/2024

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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000000		BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	288,89	0,00	0,00	0,00	58.737,48	288,89	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.000000		UTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	14.864,64	0,00	26.127,16	0,00	0,00	68.918,69	10.181,21	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.000000		SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.000000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	119,64	0,00	0,00	0,00	1.196,40	119,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.000000		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	42.130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	77.476,74	0,00	24.046,11	0,00	0,00	203.646,01	215,38	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.000000		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.000000		UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	122.072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.000000		UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	58.665,05	0,00	0,00	0,00	671.010,77	61.442,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.000000		BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	313,57	0,00	0,00	0,00	2.934,69	704.739,58	33.728,81	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.000000		BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	230.000,00	0,00	0,00	2.934,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,69	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.000000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	13.750,54	0,00	0,00	0,00	446.187,07	13.750,54	0,00	0,00
3.3.3.9.1.97.00.00.000000		FORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	216.187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	481.362,12	35.175,05	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	68.404,95	0,00	0,00	0,00	68.404,95	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.000000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	16.933,31	0,00	0,00	0,00	174.435,48	16.933,31	0,00	0,00
Total da Atividade				2.121.500,00	0,00	0,00	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	3.251.469,46	150.589,01	0,00	50.000,00
							1.480.790,72	0,00	350.821,26		3.378.579,84	177.110,38		
04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS														
3.3.3.7.1.30.00.00.00.000000		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.000000		CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	24.000,00	0,00	0,00

04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês				
Total da Atividade															
			35.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		24.000,00	0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		11.000,00			24.000,00		0,00
Total da Unidade															
			2.176.500,00	0,00		147.661,40		0,00		0,00		3.275.469,46	150.589,01		50.000,00
				0,00		1.480.790,72		0,00		381.821,26			3.402.579,84		177.110,38
Total da Secretaria															
			2.176.500,00	0,00		147.661,40		0,00		0,00		3.275.469,46	150.589,01		50.000,00
				0,00		1.480.790,72		0,00		381.821,26			3.402.579,84		177.110,38
Total do Órgão															
			2.176.500,00	0,00		147.661,40		0,00		0,00		3.275.469,46	150.589,01		50.000,00
				0,00		1.480.790,72		0,00		381.821,26			3.402.579,84		177.110,38
04	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		93.993,23	0,00		0,00
				0,00		43.993,23		0,00		0,00			95.843,23		1.850,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	170.000,00	0,00		176,50		0,00		0,00		161.777,41	176,50		0,00
				0,00		35.308,87		0,00		43.531,46			175.474,90		13.697,49
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADA PATRONAIS	1.500.0000	100.000,00	0,00		983,34		0,00		0,00		14.262,87	983,34		0,00
				0,00		983,34		0,00		86.720,47			17.462,84		3.199,97
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.288,05	0,00		0,00
				0,00		3.288,05		0,00		0,00			3.288,05		0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADA PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.000,00	0,00		39,71		0,00		0,00		33.338,93	39,71		0,00
				0,00		18.339,45		0,00		0,52			33.861,90		522,97
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		91,10	0,00		0,00
				0,00		91,10		0,00		0,00			91,10		0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		119,64	0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		880,36			717,84		598,20
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500,00	0,00		150,00		0,00		0,00		1.275,00	450,00		0,00
				0,00		775,00		0,00		0,00			1.575,00		300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		10.000,00			0,00		0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.299,65	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	23.300,80	0,00	0,00	0,00	47.001,15	0,00	138.701,26	138.701,26	12.401,61	0,00
Total da Atividade			512.500,00	0,00	0,00	1.349,55	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	434.445,88	1.649,55	0,00	0,00
				0,00	0,00	126.079,84	0,00	0,00	0,00	204.133,96	0,00	467.016,12	32.570,24	0,00	0,00
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS															
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	2.759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,33	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	46.934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.934,31	160.540,85	13.606,54	0,00
Total da Atividade			101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.693,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	49.693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.300,18	13.606,54	0,00	0,00
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS															
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL															
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM															
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.1.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.658,89	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.658,89	20.658,89	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa
Outubro/2024

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	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
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.200,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000		0,00	0,00	308.200,00	0,00	800.000,00		507.605,70	199.405,70	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.044,54	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	938.044,54	0,00	0,00		1.251.544,54	313.500,00	0,00
	Total da Atividade		805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.903,43	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.266.903,43	0,00	805.000,00		1.779.809,13	512.905,70	0,00
28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.433.500,00	0,00	1.349,55	0,00	0,00	1.852.042,95	1.649,55	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.442.676,91	0,00	1.024.133,96		2.411.125,43	559.082,48	0,00
	Total da Secretaria		1.433.500,00	0,00	1.349,55	0,00	0,00	1.852.042,95	1.649,55	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.442.676,91	0,00	1.024.133,96		2.411.125,43	559.082,48	0,00
	Total do Órgão		1.433.500,00	0,00	1.349,55	0,00	0,00	1.852.042,95	1.649,55	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.442.676,91	0,00	1.024.133,96		2.411.125,43	559.082,48	0,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE											
05 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE											
0008 DEPARTAMENTO DE ESPORTE											
27.812.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa
Outubro/2024

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
					Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
Total da Atividade																		
27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR					80.000,00		0,00		0,00		0,00		80.000,00		0,00		0,00	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO						5.000,00			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					15.000,00		0,00		0,00		5.000,00			0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade					20.000,00		0,00		0,00		15.000,00			0,00		0,00	0,00	
27 812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE																		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					0,00		4.114,21		0,00		0,00		13.283,89	4.114,21		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					90.000,00		11.444,06		0,00		0,00		50.011,55	11.921,27		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10.000,00		11.444,06		0,00		51.432,51		50.228,35	216,80		0,00	0,00	
Total da Atividade							0,00		0,00		6.006,31		3.993,69	1.040,97		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		0,00		0,00		0,00		513,18	0,00		2.337,01	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					10.000,00		513,18		0,00		0,00			513,18		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					0,00		0,00		0,00		1.229,25		8.770,75	2.184,02		0,00	0,00	
Total da Atividade							0,00		0,00		0,00			8.770,78		0,03	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO					35.000,00		13.237,37		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS					0,00		13.237,37		0,00		24.924,25		23.313,12	13.237,37		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					5.000,00		1.485,00		0,00		0,00		1.485,00	1.485,00		0,00	0,00	
Total da Atividade							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					15.000,00		0,00		0,00		5.000,00		10.093,41	372,33		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.000,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade					170.000,00		30.280,64		0,00		0,00		111.464,59	34.355,17		0,00	0,00	
							39.963,50		0,00		98.498,91		114.170,38	2.705,79				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada	Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês			no mês	até o mês	
Total da Unidade															
			370.000,00	0,00		30.280,64	0,00	0,00	0,00		291.464,59	34.355,17	0,00	0,00	180.000,00
				0,00		39.963,50	0,00	0,00	118.498,91			114.170,38	2.705,79		
Total da Secretaria															
			370.000,00	0,00		30.280,64	0,00	0,00	0,00		291.464,59	34.355,17	0,00	0,00	180.000,00
				0,00		39.963,50	0,00	0,00	118.498,91			114.170,38	2.705,79		
Total do Órgão															
			370.000,00	0,00		30.280,64	0,00	0,00	0,00		291.464,59	34.355,17	0,00	0,00	180.000,00
				0,00		39.963,50	0,00	0,00	118.498,91			114.170,38	2.705,79		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10.125.0005.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO															
		1.500.1002	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA															
		1.500.1002	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade															
			3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE															
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE															
		1.631.0000	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade															
			50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES															
		1.601.0000	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		607.256,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES															
		1.631.0000	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		30.886,92	0,00	0,00	0,00	30.886,92
Total da Atividade															
			250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		638.143,20	0,00	0,00	0,00	30.886,92
				0,00		457.256,28	0,00	0,00	69.113,08			607.256,28	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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
10.301.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	300.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		501.874,66	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	650.000,00	0,00		201.874,68		0,00		0,02			587.455,42	85.580,76			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	60.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		35.324,24	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		614.675,76			63.234,32	27.910,08			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	60.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		9.658,50	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		50.341,50			21.600,00	11.941,50			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	200.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		200.000,00			0,00	0,00			
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	2.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		2.000,00			0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		1.000,00			0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	50.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		50.000,00			0,00	0,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	2.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		2.000,00			0,00	0,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	3.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		3.000,00			0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	12.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		12.000,00			0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	100.000,00	0,00		600,00		0,00		0,00		63.375,18	600,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		600,00		0,00		37.224,82			63.698,02	322,84			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		4.699,62	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		4.699,62		0,00		0,00			4.699,62	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		9.948,58	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		9.948,58		0,00		0,00			9.948,58	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	30.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		30.000,00			0,00	0,00			
	Total da Atividade		1.410.000,00	0,00		600,00		0,00		0,00		624.880,78	600,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		217.122,88		0,00		1.002.242,10			750.635,96	125.755,18			
10.302.0005.5003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE																	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	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		15.000,00			0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	80.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		80.000,00	0,00		0,00	0,00	80.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Atividade																	
10.305.0005.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS																	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.451.0005.5005 CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE																	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	30.000,00	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			30.000,00	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
10.451.0005.5006 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS																	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.512.0005.5007 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO																	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10.512.0005.5008 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA																	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade			2.168.000,00	0,00	0,00	600,00	674.379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.023,98	600,00	1.357.892,24	0,00	125.755,18	490.886,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
10.301.0005.5009 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS																	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	109.113,08
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	0,00	69.113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	30.000,00	0,00	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	69.862,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.862,98	0,00	0,00	0,00	0,00	139.113,08
10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE																	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE DEPENDENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1010	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	860,00	574,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF																	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE DEPENDENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Atividade																	
				12.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00		0,00	76.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.991,94	76.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.3120	0,00		0,00	303.991,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.991,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.1010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.1010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.3120	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.621.1010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,54
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.3120	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	0,00		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	5.353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.101,71	7.526,92	0,00	2.173,71	0,00	0,00
					0,00	283.101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.101,71	280.459,42	0,00	7.357,71	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.437,70	0,00	0,00	0,00	6.101,09	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00	97.437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.656,35	716.192,89	24.856,28	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	14.656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.656,35	24.656,35	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	32.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.116,00	32.116,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	45.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.585,85	45.709,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	300.000,00	0,00	0,00	219.585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.585,65	219.585,65	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.526,41	23.526,41	276.473,59	276.391,21	0,00	0,00	16.663,72	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	1.916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	5.578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,12	10.578,12	492,08	0,00	492,08	
Total da Atividade			947.000,00	0,00	0,00	274.005,40	0,00	0,00	0,00	23.526,41	25.443,24	2.108.523,98	276.179,11	2.173,71	48.870,43	0,00	
				0,00	0,00	1.186.967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.683,90	2.117.683,90	58.030,35	0,00	0,00	
10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	650.000,00	0,00	0,00	392.329,44	0,00	0,00	0,00	43.004,56	8.860,54	1.881.953,28	981.625,86	32.300,98	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADA PATRONAIS	1.500.1002	180.000,00	0,00	0,00	1.273.454,49	0,00	0,00	0,00	41.501,21	15.632,51	183.940,44	1.992.104,38	110,151,10	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	19.572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.474,74	276.648,41	92.707,97	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADA PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,24	13.948,49	529.344,25	122.474,74	0,00	0,00	611,83	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	431.745,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,92	545.026,10	16.293,68	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	758,65	0,00	0,00	0,00	958,73	0,00	2.175,00	6.563,82	1.763,90	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	1.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.212,50	37,50	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa
Outubro/2024

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
					Acréscimo	Redução		no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.056,22	0,00	83.893,80	5.950,02	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.450,60	59.450,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	11.825,81	11.400,00	220,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000		BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,28	4.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.839,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Atividade		1.926.000,00	0,00	14.413,50	0,00	22.809,03	371.112,02	4.054.548,84	24.635,66	33.381,42	262.812,87	611,83	
10.301.0005.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	347.677,46
3.3.1.9.0.11.00.00.0000		ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,21	223.069,04	9.214,59	1.008,26	0,00	0,00	52.538,64
3.3.1.9.0.13.00.00.0000		BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.930,96	185.816,80	15.286,40	0,00	0,00	0,00	50.677,53
3.3.1.9.1.13.00.00.0000		BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.218,29	138.879,84	83.775,66	0,00	0,00	0,00	26.378,95
3.3.3.9.0.08.00.00.0000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.621,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000		SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,24
3.3.3.9.0.14.00.00.0000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa
Outubro/2024

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				
Total da Atividade																	
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S																	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.0000		883.000,00		0,00		0,00		777.734,54		0,00		494.195,82	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.1010		350.000,00		0,00		320.251,73		0,00		31.547,20		105.265,46	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		BRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.1010		10.000,00		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		1.604.0000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.600.1010		100.000,00		0,00		101.309,20		0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000		SALÁRIO-FAMÍLIA		1.600.1010		1.000,00		0,00		0,00		0,00		65.388,83		20.940,70	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.1010		2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.1010		2.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.1010		465.000,00		0,00		0,00		789.624,90		2.387,74		82.931,27	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.1010		2.000,00		0,00		0,00		2.000,00		0,00		2.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.1010		2.000,00		0,00		0,00		2.000,00		0,00		2.000,00	
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE																	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.1010		5.000,00		0,00		0,00		5.000,00		0,00		5.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.1010		15.000,00		0,00		0,00		15.000,00		0,00		15.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		BRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.1010		2.000,00		0,00		0,00		2.000,00		0,00		2.000,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000		SALÁRIO-FAMÍLIA		1.600.1010		500,00		0,00		0,00		500,00		0,00		500,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO		1.600.1010		2.000,00		0,00		7.260,04		11.054,39		7.260,04		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.1010		1.500,00		0,00		0,00		1.500,00		0,00		1.500,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.1010		5.000,00		0,00		0,00		5.000,00		0,00		5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
Total da Atividade															
10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	45.000,00	0,00	0,00	7.260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40.054,39	7.260,04	0,00	0,00	29.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	5.000,00	0,00	0,00	9.054,39	0,00	0,00	0,00	0,00		11.054,39		0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	27.930,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		17.070,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	97.317,84	12.562,40	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	512,10	0,00	0,00	8.463,70
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	35.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13.173,58	3.524,51	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	717,84	179,46	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.930,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,25	0,00	0,00	0,00	4.837,25
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	3.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,76	586,08	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.1012	7.000,00	0											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
10.301.0005.6012 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		33.211,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	0,00		3.211,61		0,00		0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	2.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	20.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.864,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			74.000,00	0,00		3.211,61		0,00		0,00		77.211,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36.864,03
				0,00				0,00		0,00			45.035,50		4.687,92		
10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	10.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	2.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	240.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		225.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	181.763,99
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	2.000,00	0,00		0,00		0,00		14.656,35			43.579,66	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	2.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			261.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		246.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	202.763,99
				0,00		0,00		0,00		14.656,35			43.579,66		0,00	0,00	
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		22.850,00		0,00		0,00		201.205,25	23.058,93		0,00	0,00	15,44
				0,00		171.205,25		0,00		0,00			202.892,54		1.702,73		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDORIAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	20.000,00	0,00		11.493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.344,70	11.493,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00		98.344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.549,95	120.111,10	0,00	1.766,40	0,00	15,44
				0,00		34.343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.552,54	0,00	0,00	0,00	15,44
				0,00		269.549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		323.003,64	0,00	3.469,13	0,00	
10.301.0013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19																	
3.3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDORIAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	20.000,00	0,00		72.000,00	0,00	0,00	0,00	46.678,00	0,00	20.000,00	87.000,00	0,00	46.678,00	0,00	14.631,20
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.095,20	0,00	5.726,40	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,40
3.3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.602.0000	0,00	0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00	1.650,00	6.000,00	0,00	2.072,56	0,00	494,42
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.650,00	0,00	494,42	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.602.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		891,00	0,00	891,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	34.667,92
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	35.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32.837,13
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.602.0000	0,00	0,00		2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	0,00	0,00		2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.620,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		46.695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46.695,16	0,00	0,00	0,00	
				0,00		2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.620,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		129.856,16	0,00	0,00	0,00	64.190,11	0,00		185.666,05	0,00	55.862,38	0,00	84.686,07
	Total da Atividade		120.000,00	0,00													
10.302.0005.6016 MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR																	
3.3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDORIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	55.000,00	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.590,46	0,00		30.000,00	0,00	17.590,46	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		2.929,90	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		92.929,90	0,00	45.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDORIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1012	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,48	0,00	55.718,52	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.458,52
				0,00		55.907,46	0,00	0,00	0,00	20.188,96	0,00		98.035,00	0,00	44.775,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1012	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	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	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	49.067,52	225,00	225,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	20.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.257,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	180.000,00	0,00	0,00	49.067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.506,87	49.294,19	226,67	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	31.483,78	0,00	0,00	4.192,61
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	33.787,78	0,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	33.787,78	6.496,61	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	7.209,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.506,87	8.818,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1012	1.500,00	0,00	0,00	7.209,45	0,00	0,00	0,00	172.702,58	0,00	0,00	36.296,86	21.789,99	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1012	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.229,55	1.293,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	30.229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.067,55	838,00	0,00
10.303.0005.6015	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB					0,00	0,00	0,00	0,00	9.694,44	0,00	2.696,54	0,00	0,00	1.335,54
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.0000	0,00	0,00	0,00	1.301,30	0,00	0,00	0,00	45.114,76	0,00	0,00	17.663,00	16.310,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00
Total da Atividade			328.000,00	0,00	0,00	27.921,95	0,00	0,00	0,00	18.721,78	0,00	246,04	492,08	246,04	0,00
10.305.0005.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE					212.120,06	0,00	0,00	0,00	294.871,80	0,00	0,00	390.761,36	153.497,77	7.984,67
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.349,23
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.1013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	14.944,45
Total da Atividade			195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	35.092,55	37,00	31.293,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	100.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		100.000,00	0,00		0,00		100.000,00
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		113.735,16	0,00		5.160,80		11.863,16
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	5.000,00	0,00		113.735,16		0,00		0,00		5.000,00	113.735,16		11.863,16		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
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		10.000,00	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		1.000,00	0,00		0,00		1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	3.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00	0,00		0,00		3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00	0,00		0,00		2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	0,00		0,00		5.000,00
Total da Atividade			126.000,00	0,00		113.735,16		0,00		0,00		239.735,16	113.735,16		5.160,80		137.663,16
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		15.000,00	0,00		0,00		5.069,60
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		2.000,00	11.737,60		1.807,20		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		5.000,00	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		1.000,00	0,00		0,00		1.000,00
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		10.000,00	100,00		100,00		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		2.000,00	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		2.000,00	0,00		0,00		2.000,00
Total da Atividade			37.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		37.000,00	11.837,60		0,00		27.069,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade				6.038.000,00	0,00	377.416,95	0,00	67.047,94	0,00	1.508.385,22	395.368,99	9.565.623,07	50.715,93	792.936,12	1.384.794,02		
Total da Secretaria				8.206.000,00	0,00	378.016,95	0,00	67.047,94	0,00	1.508.385,22	395.368,99	11.288.647,05	50.715,93	918.691,30	1.875.680,94		
Total do Órgão				8.206.000,00	0,00	378.016,95	0,00	67.047,94	0,00	1.508.385,22	395.368,99	11.288.647,05	50.715,93	918.691,30	1.875.680,94		
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	INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.781,40	20.274,88	8.056,28	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	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	55.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,43	51.580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.419,12	52.725,20	8.010,92	0,00	0,00	1.144,32	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			777.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.426,00	159.126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	17.330,92	0,00	0,00	0,00	635.704,48	0,00	0,00	168.327,04	0,00	0,00	9.200,60	0,00
08.241.0006.7001 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
08.242.0006.7002 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Atividade				50.000,00		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																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00
Total da Atividade						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				10.000,00		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
08.244.0006.8003 AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA																	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	150.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		150.000,00		0,00		150.000,00
Total da Atividade						0,00		0,00		0,00		150.000,00		0,00		0,00	150.000,00
				160.000,00		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	
08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00
Total da Atividade						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
						0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	
08.244.0006.8005 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL																	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	140.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		76.772,77		0,00		0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	70.000,00		0,00		0,00		0,00		63.227,23		82.822,75		0,00		0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		120.750,00		0,00		0,00
Total da Atividade						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				140.000,00		0,00		0,00		0,00		76.772,77		0,00		0,00	0,00
						0,00		0,00		0,00		120.750,00		0,00		0,00	0,00
						0,00		0,00		0,00		120.750,00		0,00		0,00	0,00
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Atividade				215.000,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	5.000,00	197.522,77	1.050,00	0,00	0,00				
08.244.0006.8006 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	0,00				
Total da Atividade				9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08.244.0006.8023 PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR																	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00				
Total da Atividade				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	430.000,00	0,00	0,00				
08.482.0006.7005 CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00				
Total da Unidade				1.601.500,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	68.367,95	1.096.649,21	1.050,00	0,00	310.000,00				
					0,00	498.080,92	0,00	0,00	1.002.931,71		801.899,79	15.250,58					
0012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
08.241.0006.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Atividade																	
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGATOES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 FISICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGATOES PATRONAIS	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FISICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.946,10	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,68	430,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.751,10	679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	430,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa
Outubro/2024

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	
08.243.0006.8010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO																	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00MATERIAL 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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF																	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.432,83	0,00	4.567,17	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.824,96	0,00	3.645,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,20	20.353,20	17.900,00	12.824,96	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,40	12.266,00	38.003,20	0,00	17.650,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.434,00	24.365,53	18.828,20	5.553,20	6.562,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.405,93	27.405,93	3.040,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.30.00.00.00.00MATERIAL 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	1.466,64	0,00
3.3.1.9.0.36.00.00.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.39.00.00.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.39.00.00.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					1.660.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,60	83.339,81	27.426,25	112.059,05	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			17.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	79.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,85	46.895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00		31.794,40	0,00	0,00	0,00	63.898,80	50.595,60	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00		791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.315,73	8.101,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	3.000,00	0,00		28.315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	36.425,33	8.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00		2.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,32	2.671,57	0,00	0,00	4.510,44	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.660.0000	2.000,00	0,00		8.012,89	0,00	0,00	0,00	5.341,32	8.012,89	0,00	0,00	5.341,32	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	2.000,00	0,00		6.195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297,78	0,00	0,00	2.102,20	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00		195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa
Outubro/2024

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			
08.244.0006.8014 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS																	
3.2.1.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS																	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA																	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO																	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																	
Total da Atividade																	
08.244.0006.8015 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa
Outubro/2024

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa
Outubro/2024

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		
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00	0,00	17.100,15	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	17.133,39	33,24	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	27.735,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			136.500,00	0,00	47.131,93	0,00	0,00	22.228,41	0,00	762.510,16	93.255,73	4.327,96	210.974,75	997,41

08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	NOME DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE	TOTAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00000	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00000	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00000	1.000,00	0,00
Total da Atividade			4.000,00	0,00

08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

[illegible]

0013 FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8019 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	130.000,00	0,00	49.030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	195.850,32	60.000,00	219.739,00	23.897,68	2.575,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,28	16.516,31	0,00	0,00	3.179,28	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,12	11.035,88	9.000,00	11.972,62	936,74	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	14,75	16.404,74	1.010,00	17.030,32	625,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,21	0,00	1.156,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			178.000,00	0,00	50.040,32	0,00	0,00	0,00	20.158,15	241.488,46	70.010,00	277.345,00	5.769,03	35.856,54	0,00	0,00
08.243.0006.8020 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.000,00	0,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		1.000,00			0,00		0,00		
	Total da Atividade		4.000,00			0,00		0,00		4.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		4.000,00			0,00		0,00		
08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000,00	0,00		0,00		0,00		1.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		1.000,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00			0,00		0,00		1.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		1.000,00			0,00		0,00		
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		1.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		1.000,00			0,00		0,00		
	Total da Atividade		3.000,00			0,00		0,00		3.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		3.000,00			0,00		0,00		
	Total da Unidade		191.000,00			0,00		50.040,32		33.158,15		241.488,46	70.010,00		5.769,03		0,00
				0,00		0,00		83.646,61		33.158,15			277.345,00		35.856,54		
0014 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS																	
16.122.0006.7006	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM ÁREAS URBANAS E RURAIS																
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	85.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		85.000,00	0,00		0,00		85.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	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		
	Total da Atividade		185.000,00			0,00		0,00		0,00		185.000,00	0,00		0,00		185.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
16.482.0006.7007 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL																	
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	30.000,00	0,00		0,00		0,00		111,26		0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		30.000,00			0,00		0,00		
	Total da Atividade		30.000,00			0,00		0,00		111,26		0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		30.000,00			0,00		0,00		
16.482.0006.7008	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	300.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		300.000,00	0,00		0,00		300.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
16.482.0006.7009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS																	
Total da Atividade				300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO																	
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
16.482.0006.8022 MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Total da Atividade				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Total da Unidade				545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,26	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Total da Secretaria				2.787.000,00	0,00	288.300,45	0,00	0,00	0,00	235.459,69	0,00	3.348.744,10	395.521,08	16.265,58	799.021,72		
				0,00	0,00	2.090.641,56	0,00	0,00	0,00	1.528.897,46	0,00		3.036.339,32	486.616,94			
Total do Órgão				2.787.000,00	0,00	288.300,45	0,00	0,00	0,00	235.459,69	0,00	3.348.744,10	395.521,08	16.265,58	799.021,72		
				0,00	0,00	2.090.641,56	0,00	0,00	0,00	1.528.897,46	0,00		3.036.339,32	486.616,94			
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
12.122.0007.3001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR																	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		215.000,00	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
12.361.0007.3003 CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES																	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO																	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	500.000,00	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		500.000,00	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
12.361.0007.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS																	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	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	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		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	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES																	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Total da Atividade			515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
12.361.0007.4001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	2.244,97	2.244,97	0,00	0,00	52.801,55	0,00	86.084,36	108.938,45	2.244,97	1.740,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	160.000,00	0,00	0,00	2.244,97	2.244,97	0,00	0,00	416.160,61	0,00	19.777,26	84,74	99.432,77	13.348,41	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.222,74	0,00	3.240,85	26.828,08	648,17	7.050,82	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.759,15	0,00	0,00	3.240,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	855.000,00	0,00	0,00	1.262,50	1.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	23.236,09	23.236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	176.363,09	38.469,91	1.229,92	150,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	18.837,00	18.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.443,70	0,00	57.280,00	11.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	380.000,00	0,00	0,00	136.256,51	136.256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	996.956,72	74.200,00	16.920,00	46.524,79	42.896,49	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	616.956,72	616.956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263,37	1.118.738,01	164.677,78	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,63	0,00	280,00	6.263,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,15	0,00	0,00
				0,00	0,00	5.673,15	5.673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.392,67	12.392,67	0,00	12.112,67	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
3.3.3.9.4.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	23.768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.768,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	738,12	7.960,40	738,12	8.698,52	738,12	738,12	0,00
Total da Atividade			2.404.000,00	0,00	0,00	161.737,57	0,00	0,00	0,00	6.131,27	0,00	1.567.829,26	182.070,72	53.884,98	219.864,64	42.896,49	0,00
				0,00	0,00	740.979,39	0,00	0,00	0,00	1.577.150,13	0,00	1.744.797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			19.000,00	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
12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	40.000,00	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
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1001																
			55.000,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.1001																
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.1001																
			30.000,00	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	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES																
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	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			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE																
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	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 1.571.0000																
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	15.778,11	14.633,68	14.633,68	266.494,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		148.138,98	14.633,68		
Total da Atividade																
			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	15.778,11	14.633,68	14.633,68	466.494,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		148.138,98	14.633,68		
12.361.0007.4007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES																
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1001																
			45.000,00	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	45.000,00	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																
			55.000,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada	Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês			no mês	até o mês	
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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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	0,00
12.365.0007.3007 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
12.365.0007.3008 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE															
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4009 MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês				
Total da Unidade																	
				5.667.000,00	0,00	161.737,57	0,00	0,00	6.131,27	2.279.329,26	197.848,83	68.518,66	620.891,19				
					0,00	740.979,39	0,00	0,00	4.128.650,13		1.892.936,39	234.498,32					
0016 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE																	
12.361.0007.3009 AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA																	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		188.500,00	0,00	0,00	0,00		398.500,00		0,00		0,00		
Total da Atividade					210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0007.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
12.361.0007.4010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	50.000,00	0,00	10.879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56.423,65	13.035,40	2.156,00	0,00				
				0,00	32.723,65	0,00	0,00	0,00	26.300,00		64.823,93	8.400,28					
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	130.000,00	0,00	17.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	376.395,56	20.450,00	2.913,88	0,00				
				0,00	270.395,90	0,00	0,00	0,00	23.990,34		441.981,72	65.586,16					
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	2.214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,30	2.214,36	1.722,28	1.722,28				
				0,00	17.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00		17.113,30	1.722,28					
Total da Atividade					182.000,00	0,00	30.629,88	0,00	0,00	449.932,51	35.699,76	6.792,16	1.722,28				
				0,00	320.222,85	0,00	0,00	0,00	52.290,34		523.918,95	75.708,72					
12.361.0007.4011 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
Total da Atividade					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês					
12.361.0007.4012 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00				0,00		0,00			0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	25.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	2.468,80	0,00	0,00	72,84
				0,00		600,00		0,00		0,00			25.527,16		0,00	
				0,00		600,00		0,00		0,00			2.468,80		0,00	
				0,00		600,00		0,00		600,00		46.000,00	2.468,80		0,00	20.472,84
				0,00		600,00		0,00		600,00			25.527,16		0,00	
12.361.0007.4013 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
				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	1.553.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.792,38	0,00	0,00	37.352,58
				0,00		0,00		0,00		0,00			43.847,74		1.200,32	
				0,00		0,00		0,00		0,00			4.792,38		0,00	75.352,58
				0,00		0,00		0,00		0,00			43.847,74		1.200,32	
12.361.0007.4014 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	14.454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.579,05	14.454,95	0,00	0,00	0,00
				0,00		272.579,05		0,00		0,00			272.579,05		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.159,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		8.779,16		0,00		8.619,83			170.159,33		0,00	
				0,00		14.454,95		0,00		0,00			14.454,95		0,00	0,00
				0,00		281.358,21		0,00		8.619,83			442.738,38		0,00	
12.361.0007.4015 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa
Outubro/2024

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		
12.361.0007.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL															
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	102.362,75	0,00	0,00	0,00	102.362,75	0,00	15.075,99	0,00	87.286,76
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,94	0,00	0,00	0,00	9.867,94	0,00	5.082,90	0,00	4.785,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.956,01	0,00	23.198,10	0,00	37.757,91
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	60.956,01	0,00	0,00	0,00	203.186,70	0,00	58.356,99	0,00	144.829,71
12.365.0007.3011 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0007.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO															
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.0000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.569.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Atividade				65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
12.365.0007.4017 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	90.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.370,83	0,00	0,00	0,00	64.200,20	
Total da Atividade				90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.641,21	0,00	0,00	0,00	64.200,20	
12.365.0007.4018 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00			0,00	4.023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67.449,45	4.023,90	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	10.000,00			0,00	67.449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44.687,21	67.449,45	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				10.000,00		0,00	34.687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44.687,21	44.687,21	0,00	0,00	0,00	
12.366.0007.4019 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00			0,00	694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.396,10	694,65	0,00	0,00	0,34	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	20.000,00			0,00	11.396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,63	11.435,42	39,66	0,00	379,86	
Total da Atividade				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.217,37	6.402,77	0,00	0,00	0,00	
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB																	
12.361.0007.3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	110.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade				1.131.000,00		0,00	50.403,38	0,00	0,00	600,00	2.163.314,19	62.134,44	6.792,16	591.957,81	76.948,70	0,00	
Total da Atividade				20.000,00		0,00	925.484,20	203.186,70	96.356,71	18.178,73	694,65	17.838,19	2.163.314,19	62.134,44	6.792,16	591.957,81	76.948,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Atividade																	
				110.000,00	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4020 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	506.000,00	0,00	245.520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.643,93	245.520,48	2.177.981,43	0,00	4.337,50	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.851,63	204.851,63	539.148,37	463.980,42	463.980,42	0,00	0,00	75.167,95
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	1.000.000,00	0,00	204.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.851,63	1.204.851,63	1.204.851,63	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	4.450.000,00	0,00	204.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230.605,53	45.000,00	1.204.851,63	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.232,11	0,00	495,32	0,00	0,00	0,00	495,32	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.504,68	0,00	289.253,58	15.938,20	339.416,65	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	1.300.000,00	0,00	7.839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	800,08	0,00	1.961.245,79	7.839,61	2.079.331,03	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	27.484,70	0,00	5.742,72	1.256,22	2.079.331,03	118.085,24	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.257,28	0,00	9.404.986,87	7.896,24	1.984.386,56	0,00	0,00	75.663,27
				8.865.000,00	0,00	474.950,00	0,00	0,00	0,00	411.883,82	0,00	9.404.986,87	1.984.386,56	9.547.476,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.550.479,63	0,00	0,00	0,00	2.010.492,76	0,00	218.152,49	9.547.476,09	218.152,49	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%																	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-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	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	5.000,00	0,00	511.536,40	54.279,90	531.505,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	237.750,00	19.969,25	237.750,00	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	109.348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51.598,70	0,00	237.750,00	237.750,00	237.750,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	39.792,86	0,00	39.792,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.207,14	0,00	584.256,01	143.075,89	585.506,01	1.250,00	1.250,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.792,86	0,00	39.792,86	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

Balancete Orçamentário da Despesa
Outubro/2024

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			
Total da Atividade																
				690.000,00	0,00	196.105,79	0,00	0,00	0,00	1.373.335,27	197.355,79	1.250,00	0,00			
				0,00	0,00	805.441,11	0,00	122.105,84			1.394.554,52	21.219,25				
12.365.0007.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00	0,00	314.578,83	0,00	0,00	0,00	1.162.776,05	314.578,83	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				400.000,00	0,00	46.631,02	0,00	0,00	0,00	921.683,67	1.236.557,19	73.781,14	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				206.000,00	0,00	521.683,67	0,00	0,00	0,00	1.011.874,00	90.190,33	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,61	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	0,00	5.288,88	0,00	0,00	0,00	119.399,30	5.288,88	0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.756,76	22.357,46	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				150.000,00	0,00	59.173,36	0,00	0,00	0,00	397.338,29	59.173,36	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA				0,00	0,00	247.338,29	0,00	0,00	0,00	423.366,14	26.027,85	0,00	0,00			
Total da Atividade				1.066.000,00	0,00	425.672,09	0,00	0,00	0,00	2.809.410,65	425.672,09	0,00	200.282,39			
				0,00	0,00	2.053.410,65	0,00	310.000,00			2.821.604,68	212.476,42				
12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%																
3.3.3.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.668,37	3,58	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				100.000,00	0,00	150.668,37	0,00	0,00	0,00	4.403,21	150.668,37	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.878,76	49.475,55	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5.000,00	0,00	68.805,00	0,00	0,00	0,00	68.805,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,70	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.291,30	2.958,55	249,85	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.542.0000	0,00	0,00	46.634,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.224,90	455.224,90	46.634,79	0,00	0,10	0,10	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	455.224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.224,90	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	54.528,06	54.528,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	54.528,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.528,06	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			226.000,00	0,00	0,00	46.634,69	0,00	0,00	202,00	218.888,09	736.338,24	46.638,37	786.063,64	202,00	49.725,50	0,10	
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	51.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.872,24	106.872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.563,56	456.563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	50.000,00	0,00	0,00	288.556,56	0,00	0,00	11.993,00	11.993,00	468.556,56	468.556,56	0,00	11.993,00	0,00	50.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	80.000,00	0,00	0,00	1.662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,20	8.314,20	1.662,84	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES 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	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			460.000,00	0,00	0,00	52.734,84	0,00	0,00	50.000,00	241.993,00	621.750,00	583.743,00	52.734,84	0,00	50.000,00	0,00	
12.366.0007.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês					
Total da Unidade				0,00	11.492.000,00	1.196.097,41	0,00	0,00	0,00	412.085,82	14.945.821,03	2.706.787,65	1.452,00	325.945,76		
Total da Secretaria				0,00	18.290.000,00	6.542.300,72	0,00	0,00	0,00	3.088.479,69	15.133.441,93	15.133.441,93	513.566,66			
Total do Órgão				0,00	18.290.000,00	1.408.238,36	0,00	0,00	0,00	418.817,09	19.388.464,48	2.966.770,92	76.762,82	1.538.794,76		
				0,00		8.208.764,31	203.186,70	0,00	0,00	7.313.486,53	18.674.683,40	18.674.683,40	825.013,68			
				0,00	18.290.000,00	1.408.238,36	0,00	0,00	0,00	418.817,09	19.388.464,48	2.966.770,92	76.762,82	1.538.794,76		
				0,00		8.208.764,31	203.186,70	0,00	0,00	7.313.486,53	18.674.683,40	18.674.683,40	825.013,68			
09	SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE															
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE															
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE															
26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.628,15	651,62	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	3.667,83	0,00	0,00	0,00	31.039,48	20.878,29	8.250,14	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	1.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500,00	0,00	0,00	137,24	0,00	0,00	0,00	13.479,34	7.620,66	962,76	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.600,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	7.741,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,79	8.616,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	340.500,00	651,62	0,00	0,00	0,00	7.250,00	196.451,33	209.232,13	651,62	12.780,80	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
Total da Unidade															
			340.500,00	0,00		651,62	0,00	0,00	0,00		196.451,33	651,62	0,00		0,00
				0,00		59.044,61	0,00	0,00	203.093,28			209.232,13	12.780,80		
Total da Secretaria															
			340.500,00	0,00		651,62	0,00	0,00	0,00		196.451,33	651,62	0,00		0,00
				0,00		59.044,61	0,00	0,00	203.093,28			209.232,13	12.780,80		
Total do Órgão															
			340.500,00	0,00		651,62	0,00	0,00	0,00		196.451,33	651,62	0,00		0,00
				0,00		59.044,61	0,00	0,00	203.093,28			209.232,13	12.780,80		
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOL														
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOL														
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRI														
18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE															
3.3.1.9.0.1.1.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.1.9.0.1.3.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00		0,00
3.3.1.9.0.1.3.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.1.9.1.1.3.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00			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		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total da Atividade															
			27.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	27.000,00			0,00	0,00		
20.122.0009.1005 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Atividade																	
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				150.000,00	0,00	18.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.714,10	18.944,00	0,00	0,00	2.135,13	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				210.000,00	0,00	18.944,00	0,00	0,00	0,00	98.229,90	0,00	0,00	72.849,23	40.190,76	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60.000,00	0,00	40.190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.084,99	209.630,84	11.545,85	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	40.190,76	0,00	0,00	0,00	52.105,77	0,00	29.814,53	17.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	17.045,60	0,00	0,00	0,00	47.231,07	0,00	64.882,41	35.067,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA				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
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				400.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				2.000,00	0,00	157.951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.857,04	157.951,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				650.000,00	0,00	225.245,31	0,00	0,00	0,00	2.388,27	0,00	0,00	644.186,90	21.329,86	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00	0,00	301.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.049,90	310.782,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	932.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.117,61	145.168,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,88	1.468,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.545.000,00	0,00	539.257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.135,81	549.181,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.392.621,94	0,00	0,00	0,00	212.486,13	0,00	2.823.282,24	98.146,43	0,00	0,00	0,00	0,00
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				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
20.606.0009.1007 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
20.608.0009.1010 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
20.608.0009.1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL															
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0009.1012 CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade															
13.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.1013 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade															
10.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade															
2.325.000,00				0,00	539.257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385.135,81	549.181,89	0,00	0,00	660.000,00
Total da Secretaria															
2.325.000,00				0,00	1.392.621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385.135,81	2.823.282,24	98.146,43	0,00	660.000,00
Total do Órgão															
2.325.000,00				0,00	539.257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385.135,81	549.181,89	0,00	0,00	660.000,00
11 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA															
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA															
0019 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA															
04.512.0008.1014 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade															
80.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Atividade															
130.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade															
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada	Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês			no mês	até o mês	
Total da Atividade				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
15.122.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA															
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				150.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.852,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	330.852,77	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	688.002,77	87.150,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.317,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	108.139,21	0,00	0,00	231.821,33	0,00	0,00	525.768,86	19.450,98	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGATÓRIAS PATRONAIS	1.500.0000	115.000,00	0,00	3.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.117,62	3.584,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.663,16	0,00	0,00	69.545,54	0,00	0,00	66.117,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGATÓRIAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.877,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	38.333,54	0,00	0,00	13.455,92	0,00	0,00	194.289,15	39.411,53	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,60	59,82	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,78	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	265,22	0,00	0,00	1.854,42	119,64	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.733,85	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	309.733,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.492,16	315.000,00	5.266,15	9.069,78	9.069,78	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	166.306,78	0,00	0,00	0,00	472.814,62	0,00	9.600,00	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	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	662,45	81,00	0,00	0,00	0,00	212,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	18.272,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.516,12	18.272,62	3.067,72	12.231,64	3.067,72	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.858,21	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	25.858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.858,21	25.858,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,63
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	308.661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.661,95	306.575,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	308.661,95	306.575,32	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO		2.363.000,00	0,00	0,00	131.164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.518,72	134.437,34	12.137,50	247.129,27	14.436,13	0,00
15.451.0008.1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	1.428.161,35	0,00	0,00	0,00	839.642,63	0,00	3.184.211,86	3.184.211,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1019	CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1019	CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa
Outubro/2024

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			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.313,57	0,00	59.669,01	0,00	0,00	0,00	59.669,01	
	Total da Atividade		693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.330,99	0,00	349.669,01	0,00	0,00	0,00	349.669,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.330,99			0,00	0,00			
15.452.0008.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS															
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000000	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	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
15.452.0008.2020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA															
3.3.3.7.1.41.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	40.000,00	0,00	725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.947,69	725,96	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	9.947,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.170,49	222,80	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00	0,00	9.052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.630,35	9.052,36	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	1.136.630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.317,05	130.686,70	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		355.000,00	0,00	134.516,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.516,85	134.516,85	0,00	0,00	0,00	
				0,00	9.778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.094,89	9.778,32	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.281.094,89	0,00	0,00	0,00	15.000,00			1.752.004,39	130.909,50			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA																
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	32.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.126,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	142.552,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade			4.474.000,00	0,00	0,00	174.678,59	0,00	0,00	281.000,00	0,00	6.138.961,21	174.678,59	0,00	12.137,50	1.106.105,14	0,00
Total da Secretaria			4.474.000,00	0,00	0,00	440.942,66	0,00	0,00	25.313,57	1.518.973,62	6.138.961,21	444.215,66	5.410.894,84	378.038,77	1.106.105,14	0,00
Total do Órgão			4.474.000,00	0,00	0,00	440.942,66	0,00	0,00	25.313,57	1.518.973,62	6.138.961,21	444.215,66	5.410.894,84	378.038,77	1.106.105,14	0,00
12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																
12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																
0021 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																
14.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa
Outubro/2024

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				
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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
Total da Atividade			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RPPS													
13	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM													
0022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM													
09.271.0011.2023 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM														
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	1.800.1111	3.350.000,00	0,00	422.734,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795.797,74	422.734,82	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	490.000,00	0,00	494.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.854,77	3.900.308,80	104.511,06	0,00
Total da Atividade			3.840.000,00	0,00	592.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438.652,51	589.697,93	0,00	0,00
				0,00	654.353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.565.289,59	126.637,08	
09.271.0011.2024 MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	60.000,00	0,00	16.703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.144,37	16.703,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	20.000,00	0,00	25.144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.144,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,15	739,92	0,00	0,00
				0,00	1.719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.914,15	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa
Outubro/2024

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

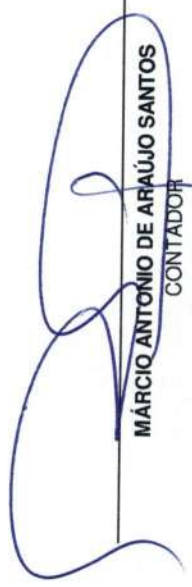
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Unidade				300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
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
Total da Despesa Orçamentária				48.215.500,00	0,00	4.224.196,11	26.219.615,19	0,00	203.186,70	882.806,44	17.099.455,71	57.538.846,18	5.944.851,11	156.597,29	6.249.902,12	6.249.902,12
Resumo:					0,00	26.219.615,19	203.186,70	0,00	17.099.455,71	882.806,44	17.099.455,71	57.538.846,18	55.124.039,28	3.835.095,22		
Despesa Correntes				39.642.500,00	0,00	3.918.521,75		0,00		829.697,58		50.479.433,31	5.635.246,63	154.136,89	2.566.674,21	
					0,00	23.365.274,16	142.230,69		12.670.571,54				51.217.159,48	3.304.400,38		
Despesa de Capital				8.273.000,00	0,00	305.674,36		0,00		53.108,86		7.059.412,87	309.604,48	2.460,40	3.683.227,91	
					0,00	2.854.341,03	60.956,01		4.128.884,17				3.906.879,80	530.694,84		
Reserva				0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49



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



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/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	17.773,77	176.840,46
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	22.949,29	209.624,52
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	19.155,70	203.450,67
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	3.173,04	35.170,66
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	302,31	3.722,88
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.501,36	46.262,68
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	5.471,61	53.030,83
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	31.885,30	208.876,68
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	19.322,00	164.690,38
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	251,60	2.942,93
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	24.303,77	112.697,27
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.883,64	109.782,54
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	4.070,10	41.002,15
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	1.683,93	24.017,85
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	260,00	6.496,09
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	207,60
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	3,70
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	423,60	3.388,80
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	1.203,73	10.833,57
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	2.282,70	22.827,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÁMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	543,42	5.434,20
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	9.281,09	96.090,86
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	61.180,24	601.791,99
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	20.578,06	206.455,62
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	2.891,07	29.098,54
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	410,89	4.358,92
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	13.113,34	132.281,26
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	3.711,60	30.664,58
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	1.428,84	15.051,63
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	8.925,23	89.667,93
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	458,73	4.236,98
		204,70	1.789,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/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	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	324,05
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.240,23	20.395,36
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	6.661,95	63.907,78
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	2.495,01	27.275,19
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	204,61	2.046,10
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	7.413,32	101.732,50
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.559,27	86.727,84
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	11.574,72	161.830,26
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	11.033,38	99.470,07
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	1.951,52	21.198,28
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	31.791,23	319.821,45
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

Outubro/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		R\$ 683.517,04	R\$ 4.929.863,22

Total

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

Outubro/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	19.939,01	17.773,77	176.840,46	708.371,48
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	102.825,44	28.190,23	22.949,29	209.624,52	157.114,03
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	218.847,47	19.619,14	19.155,70	203.450,67	211.249,23
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	22.748,27	3.628,51	3.173,04	35.170,66	23.960,28
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	645,81	426,39	302,31	3.722,88	1.365,14
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	2.009,07	4.387,44	4.501,36	46.262,68	2.283,01
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	5.427,50	5.471,61	53.030,83	78.243,97
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	11.160,27	23.167,61	31.885,30	208.876,68	26.007,10
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAUDE	32.895,69	17.630,29	19.322,00	164.690,38	47.062,61
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	3.065,09	218,44	251,60	2.942,93	3.824,36
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	6.678,12	320,40	0,00	0,00	12.364,09
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	96.678,83	12.479,34	24.303,77	112.697,27	89.005,10
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	45.545,40	7.883,64	7.883,64	109.782,54	45.791,36
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	3.522,65	4.070,10	41.002,15	-3.955,33
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAUDE	13.427,44	1.683,93	1.683,93	24.017,85	13.427,44
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	6.230,18	260,00	260,00	6.496,09	6.230,18
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	649,41	0,00	0,00	207,60	591,81
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
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

Outubro/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	3,70	211,41
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.172,16	423,60	4.236,00	423,60	5.019,36
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.165,93	1.203,73	12.037,30	1.203,73	2.369,66
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	25.299,67	2.282,70	22.827,00	2.282,70	25.299,67
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	3.119,40	0,00	0,00	0,00	3.119,40
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	543,42	543,42	543,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.798,40	9.281,09	96.778,32	9.281,09	3.485,86
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	92.135,27	61.180,24	600.135,04	61.180,24	90.478,32
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	32.016,65	20.578,06	205.793,00	20.578,06	31.354,03
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	14.856,53	2.891,07	29.098,54	2.891,07	14.856,53
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

Outubro/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	4.295,71	410,89	4.358,92	3.620,52
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	20.363,46	150.323,24	13.113,34	132.281,26	38.405,44
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	10.681,09	33.578,18	3.711,60	30.664,58	13.594,69
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.462,62	15.017,85	1.428,84	15.051,63	1.428,84
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	15.984,97	89.667,93	8.925,23	89.667,93	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	4.654,24	458,73	4.236,98	23.345,36
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	20.919,59	1.789,05	204,70	1.789,05	20.919,59
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	319,50	0,00	0,00	0,00	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 - SAUDE	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

Outubro/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	324,05	-324,05
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	10.190,69	0,00	0,00	0,00	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	19.248,63	1.240,23	20.395,36	7.486,15
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	23.029,32	71.204,43	6.661,95	63.907,78	30.325,97
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	24.870,93	2.495,01	27.275,19	-2.404,26
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	745,44	2.475,83	204,61	2.046,10	1.175,17
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	1.592,89	7.413,32	7.413,32	101.732,50	-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	8.382,24	8.559,27	86.727,84	-1.201,46
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	134.214,07	20.554,93	190.158,38	161.830,26	162.542,19
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	31.543,19	11.852,21	100.870,94	11.033,38	32.944,06
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	7.775,97	1.951,52	19.794,72	1.951,52	6.372,41
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	78.772,58	37.535,08	326.128,15	31.791,23	85.079,28
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

Outubro/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Total	1.931.854,92	376.750,07	3.700.596,28	372.549,90	3.557.519,70	2.074.931,50
-------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024

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	42.244.298,74	0,00	4.408.208,49	52.683.398,09	499.266,17	6.530.157,03	46.153.241,06	0,00
7.2.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.001,17	692.248,74	7.934.676,47	692.248,74	7.938.677,64	0,00	4.001,17
8.2.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	3.256.391,50	0,00	6.444.117,28	61.654.196,31	4.564.805,78	56.518.493,31	5.135.703,00	0,00
8.2.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FI	4.001,17	0,00	692.248,74	7.938.677,64	692.248,74	7.934.676,47	4.001,17	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	7.266.680,98	4.180.657,67	47.087.883,59	5.971.419,72	56.145.326,62	0,00	9.057.443,03
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	48.832,54	0,00	4.088.530,64	44.011.535,05	4.040.412,02	43.914.583,89	96.951,16	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	38.282.841,80	16.351,64	661.795,52	4.061.962,03	42.990.247,71	0,00	42.328.452,19
Sub-Total R\$		45.553.523,95		20.522.363,20		221.972.162,67		51.389.896,39	
								51.389.896,39	

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	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	21.995.419,08	0,00	4.224.196,11	26.219.615,19	0,00	0,00	26.219.615,19	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	203.186,70	0,00	0,00	203.186,70	0,00	0,00	203.186,70	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.657.833,49	0,00	15.190,17	1.673.023,66	0,00	0,00	1.673.023,66	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	4.120.936,32	0,00	3.326.199,50	7.447.135,82	0,00	0,00	7.447.135,82	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	16.216.649,27	0,00	882.806,44	17.099.455,71	0,00	0,00	17.099.455,71	0,00
5.2.2.1.3.02.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	102.362,75	0,00	0,00	102.362,75	0,00	0,00	102.362,75	0,00
5.2.2.1.3.02.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	100.823,95	0,00	0,00	100.823,95	0,00	0,00	100.823,95	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.401.792,48	0,00	0,00	4.224.196,11	26.625.988,59	0,00	26.625.988,59
5.2.2.1.9.02.04.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	16.216.649,27	0,00	0,00	882.806,44	17.099.455,71	0,00	17.099.455,71
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2020120003687	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	728,06	728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,06	728,06
2020120003795	2008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	1.500.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2021033100010	2008 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	1.500.0000 PROMAC COMERCIAL LTDA	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	142,50
2021033100011	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000 PROMAC COMERCIAL LTDA	223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,12	223,12
2021033100012	2008 3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000	1.500.0000 PROMAC COMERCIAL LTDA	126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,72	126,72
2021033100025	2021 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.500.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	1.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,40	1.258,40
2021033100026	2021 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	1.500.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,60	3.358,60
2021033100027	2021 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00
2021033100028	2021 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	1.500.0000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	3.968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,37	3.968,37
2021050300074	2008 3.3.3.9.0.36.59.00.00.0000	1.500.0000 ANA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021112300007	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSA	332,22	332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,22	332,22
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,22	332,22
2021113000062	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSA	486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,88	486,88
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,88	486,88
2021120600016	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00
2021120900005	2015 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.500.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	1.768,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	1.768,00
2022010300017	2013 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,18	447,18
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,18	447,18
2022010300018	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,40	919,40
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,40	919,40
2022010300022	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,75	172,75
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,75	172,75
2022010300023	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,59	1.739,59
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,59	1.739,59
2022010300024	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97	44,97
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97	44,97
2022010300025	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,48	910,48
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,48	910,48
2022010400030	2019 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,67	145,67
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,67	145,67
2022010400032	2012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,11	1.542,11
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,11	1.542,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022010500005	2007 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	132,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,39	0,00
				132,39	132,39	0,00	132,39	0,00	0,00	0,00		0,00
2022010500007	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,78	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,78	0,00
2022010500008	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,04	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,04	0,00
2022011200011	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,04	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,04	0,00
2022012000054	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000 PROMAC COMERCIAL LTDA	3.111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,29	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,29	0,00
2022020100060	2019 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
2022020100069	2007 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
2022031800005	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	51,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	0,00
2022041800008	2010 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000 THIAGO SOUZA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2022041900035	2008 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	1.500.0000 J C DE JESUS	823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,20	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,20	0,00
2022050200012	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	1.500.0000 JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	16.632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632,45	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632,45	0,00
2022050200020	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,88	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022052300001	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80	238,80
2022070100052	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	22,20
2022070100074	2008 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	1.500.0000	J C DE JESUS	4.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,10	4.043,10
2022070400008	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	3.696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,08	3.696,08
2022080100027	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	2.363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,41	2.363,41
2022080100028	2008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	3.394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,76	3.394,76
2022080100029	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27	63,27
2022080100036	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.038,28	18.038,28
2022080100039	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	3.064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,16	3.064,16
2022080100040	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,61	124,61
2022080100042	2015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,55	1.470,55
2022080100044	2007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	97,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2022080100046	2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,66	378,66
											378,66	
2022081600018	2008 3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000	1.500.0000 LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEIR	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
											2.100,00	
2022081900009	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.0000 VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBALAGENS LT	667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,92	667,92
											667,92	
2022090100054	2020 3.3.3.9.0.39.78.00.00.0000	1.500.0000 NORDESTE OBRAS E SERVICOS EIRELI	414.701,18	414.701,18	414.701,18	412.701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
											2.000,00	
2022090100055	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.0000 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
											31.200,00	
2022090100082	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
											750,00	
2022090100093	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
											430,00	
2022100300034	2008 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	1.500.0000 C. R. F. R. EVANGELISTA	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	749,00
											749,00	
2022100300035	2008 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.500.0000 C. R. F. R. EVANGELISTA	1.363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,47	1.363,47
											1.363,47	
2022101300011	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.0000 ALMIR R. DA SILVA EIRELI	3.451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,87	3.451,87
											3.451,87	
2022110700005	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.0000 ALMIR R. DA SILVA EIRELI	57.754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.754,66	57.754,66
											57.754,66	
2022110700006	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.0000 T. C. F. DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME	26.927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.927,95	26.927,95
											26.927,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.				Dotação Orçamentária				Credor				Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar			
												Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
												No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2022120100078				2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000 1.500.0000 CIGIP				5.460,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.460,00		5.460,00			
2022120200015				2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 1.500.0000 IMPRENSA NACIONAL				254.92		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		254.92			
2022120500013				2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000 1.500.0000 CIGIP				24.552,00		24.552,00		24.522,00		0,00		0,00		0,00		30,00			
2022120700014				2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.500.0000 L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJIS				1.590,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.590,16			
2023010200169				2013 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000 YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES				15.600,00		15.600,00		14.300,00		1.300,00		0,00		0,00		1.300,00			
2023010200181				2015 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000 LENISON CORREIA BARROS				32.400,00		32.400,00		29.700,00		0,00		0,00		0,00		2.700,00			
2023010200235				2019 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000 ARISTEU ARAUJO FERRO NETO				9.600,00		9.600,00		8.800,00		800,00		0,00		0,00		800,00			
2023010300096				2007 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000 HELDER ARAUJO SOUZA BARROS				7.200,00		7.200,00		6.600,00		600,00		0,00		0,00		600,00			
2023010500044				2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000 JOSÉ TAVARES DA SILVA				4.800,00		4.800,00		4.400,00		400,00		0,00		0,00		400,00			
2023010500045				2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000 ARISTEU ARAUJO FERRO NETO				13.200,00		13.200,00		12.100,00		1.100,00		0,00		0,00		1.100,00			
2023010600018				2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500.0000 SINARA MARIA FERRO BARROS				7.200,00		7.200,00		6.600,00		600,00		0,00		0,00		600,00			
2023033000004				2008 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 1.500.0000 M B DA SILVA - ME				18.000,00		18.000,00		0,00		18.000,00		0,00		0,00		18.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
20230403000112	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1.500.0000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA	52.000,00	52.000,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
					0,00		6.500,00		0,00		0,00	
20230502000014	2008 3.3.3.9.0.39.58.00.00.0000	1.500.0000	CLARO S/A	344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,38	0,00
					344,38		344,38		0,00		0,00	
20230509000005	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00
					0,00		5.560,00		0,00		0,00	
20230523000005	2019 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	1.500.0000	DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00
					0,00		2.925,00		0,00		0,00	
20230601000015	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000	M B DA SILVA - ME	24.190,00	24.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.190,00	0,00
					0,00		24.190,00		0,00		0,00	
20230612000003	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000	J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00
					7.940,00		7.940,00		0,00		0,00	
20230620000007	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.500.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - M	34.456,70	34.456,70	0,00	27.565,36	0,00	0,00	0,00	6.891,34	0,00
					0,00		6.891,34		0,00		0,00	
20230620000022	2008 3.3.3.9.0.35.01.00.00.0000	1.500.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	22.012,00	22.012,00	0,00	17.609,60	0,00	0,00	0,00	4.402,40	0,00
					0,00		4.402,40		0,00		0,00	
20230705000026	2010 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.500.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - M	13.305,80	13.305,80	0,00	10.644,64	0,00	0,00	0,00	2.661,16	0,00
					0,00		2.661,16		0,00		0,00	
20230705000026	2010 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.500.0000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - M	2.661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,16	0,00
					2.661,16		2.661,16		0,00		0,00	
20230714000001	0003 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.455,56	2.455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,56	0,00
					0,00		2.455,56		0,00		0,00	
20230725000004	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	59,28	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00
					0,00		59,28		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023080100024	2008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.099,56		1.099,56		792,33		0,00		307,23	
					0,00		307,23		0,00		0,00	
2023080100026	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.184,26		1.184,26		968,94		0,00		215,32	
					0,00		215,32		0,00		0,00	
2023081800007	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000 M B DA SILVA - ME	24.862,67		24.862,67		0,00		0,00		24.862,67	
					0,00		24.862,67		0,00		0,00	
2023091400005	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	4.453,00		4.453,00		0,00		0,00		4.453,00	
					0,00		4.453,00		0,00		0,00	
2023091400006	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.500.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	16.351,40		16.351,40		0,00		0,00		16.351,40	
					0,00		16.351,40		0,00		0,00	
2023092900002	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	102,44		0,00		0,00		0,00		102,44	
					102,44		102,44		0,00		0,00	
2023092900003	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	497,26		0,00		0,00		0,00		497,26	
					0,00		0,00		0,00		497,26	
2023092900004	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	145,69		0,00		0,00		0,00		145,69	
					145,69		145,69		0,00		0,00	
2023092900005	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	637,26		0,00		0,00		0,00		637,26	
					637,26		637,26		0,00		0,00	
2023092900006	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	3.063,07		0,00		0,00		0,00		3.063,07	
					3.063,07		3.063,07		0,00		0,00	
2023092900008	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	183,78		183,78		122,98		0,00		60,80	
					0,00		60,80		0,00		0,00	
2023092900022	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000 IMPRENSA NACIONAL	3.308,20		0,00		0,00		0,00		3.308,20	
					3.308,20		3.308,20		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023092900110	2007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	21,56		21,56		0,00		0,00		21,56	
					0,00		21,56		0,00		0,00	
2023110100043	2012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17		513,17		0,00		0,00		513,17	
					0,00		513,17		0,00		0,00	
2023110100049	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	109,03		0,00		0,00		0,00		109,03	
					109,03		109,03		0,00		0,00	
2023110100062	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	882,00		882,00		0,00		0,00		882,00	
					0,00		882,00		0,00		0,00	
2023110100063	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	790,37		790,37		0,00		0,00		790,37	
					0,00		790,37		0,00		0,00	
2023110100082	2003 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.243,64		2.243,64		0,00		0,00		2.243,64	
					0,00		2.243,64		0,00		0,00	
2023110100083	2003 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	7.359,93		7.359,93		0,00		0,00		7.359,93	
					0,00		7.359,93		0,00		0,00	
2023110100095	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	853,65		853,65		0,00		0,00		853,65	
					0,00		853,65		0,00		0,00	
2023110100096	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	790,37		790,37		0,00		0,00		790,37	
					0,00		790,37		0,00		0,00	
2023110100098	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	6.374,55		6.374,55		0,00		0,00		6.374,55	
					0,00		6.374,55		0,00		0,00	
2023110100099	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.344,77		1.344,77		0,00		0,00		1.344,77	
					0,00		1.344,77		0,00		0,00	
2023110100107	2019 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	276,55		0,00		0,00		0,00		276,55	
					276,55		276,55		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023110100110	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00	1.297,00
					1.297,00		1.297,00		0,00		0,00	0,00
2023110100111	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,91	114,91
					114,91		114,91		0,00		0,00	0,00
2023110100118	2020 3.3.3.7.1.41.99.00.00.0000	1.500.0000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE R	3.050,04	3.050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,04	3.050,04
					0,00		3.050,04		0,00		0,00	0,00
2023110100129	2019 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
					260,00		260,00		0,00		0,00	0,00
2023110100134	2008 3.3.3.9.0.39.59.00.00.0000	1.500.0000	LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOUZA MEDEIR	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
					4.200,00		4.200,00		0,00		0,00	0,00
2023110100142	2007 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17	513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,17	513,17
					0,00		513,17		0,00		0,00	0,00
2023110100147	2007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	21,56
					21,56		21,56		0,00		0,00	0,00
2023110100160	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,01	376,01
					376,01		376,01		0,00		0,00	0,00
2023110100162	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,20	1.251,20
					1.251,20		1.251,20		0,00		0,00	0,00
2023110100163	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL	121,60	121,60	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	60,80	60,80
					0,00		60,80		0,00		0,00	0,00
2023110100164	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	994,56	994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,56	994,56
					0,00		994,56		0,00		0,00	0,00
2023110100164	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,21	980,21
					0,00		0,00		0,00		0,00	980,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023110100198	2015 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
				130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023110100213	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	12.274,50	12.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.274,50	12.274,50
				0,00	0,00	0,00	12.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023110100214	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.228,47	3.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,47	3.228,47
				0,00	0,00	0,00	3.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023110800002	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.0000 ALAGOAS VARIEDADES LTDA	4.123,70	4.123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,70	4.123,70
				0,00	0,00	0,00	4.123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023110800002	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.0000 ALAGOAS VARIEDADES LTDA	406,70	406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,70	406,70
				406,70	406,70	0,00	406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023111600001	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.500.0000 INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
				0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023111700002	2008 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	1.500.0000 RICARDO GOMES DA SILVA ME	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
				0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023112100035	2015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	86,24	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	86,24
				0,00	0,00	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023112900003	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.228,47	3.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,47	3.228,47
				3.228,47	3.228,47	0,00	3.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023112900029	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,37	790,37
				790,37	790,37	0,00	790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023112900030	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	882,00
				882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023112900033	2019 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.500.0000 INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
				0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023112900038	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	12.048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,84	0,00
				12.048,84			12.048,84			0,00		0,00
2023112900042	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	6.374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374,55	0,00
					6.374,55		6.374,55			0,00		0,00
2023112900265	2007 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
					65,00		65,00			0,00		0,00
2023112900269	2007 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,17	0,00
					513,17		513,17			0,00		0,00
2023112900270	2012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,17	0,00
					513,17		513,17			0,00		0,00
2023112900274	2013 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
					160,00		160,00			0,00		0,00
2023112900281	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,95	0,00
					1.284,95		1.284,95			0,00		0,00
2023112900284	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
					940,00		940,00			0,00		0,00
2023112900286	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
					160,00		160,00			0,00		0,00
2023112900296	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,13	0,00
					1.855,13		1.855,13			0,00		0,00
2023121800001	2008 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00
					2.311,00		2.311,00			0,00		0,00
2023121800002	2007 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	4.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,00	0,00
					4.821,00		4.821,00			0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023122000046	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.974,77	1.974,77	0,00	0,00	1.974,77	0,00	0,00	1.974,77	0,00
2023122000048	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO DOS FOROZEIROS E TRIOS P	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023122000049	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000	LUCAS ABOIADOR EVENTOS E EDIÇÕES MU	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023122100032	2006 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	LEAL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
2023122600003	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000	MC MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PECAS	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
Total de Entidade:				1.310.466,56	838.977,79	640.494,63	0,00	669.971,93	0,00	0,00	328.641,31	0,00

164 Registros

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2021041200002	8015 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	1.660.0000	D. L. BATISTA	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00
2021121700005	8015 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.660.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
2021121700006	8013 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.660.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2021121700007	8013 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.660.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
2022020100050	8015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.660.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2022020400008	8015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.660.0000 PALMAS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD	232,00		0,00		0,00		0,00		232,00	
					0,00		0,00		0,00		232,00	
2022020400009	8015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.660.0000 PALMAS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD	406,62		0,00		0,00		0,00		406,62	
					0,00		0,00		0,00		406,62	
2022050300018	8001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	800,00		800,00		105,00		0,00		695,00	
					0,00		0,00		0,00		695,00	
2022050300019	8015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.660.0000 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	100,00		0,00		0,00		0,00		100,00	
					0,00		0,00		0,00		100,00	
2022070800021	8005 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	1.500.0000 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - E	52.200,00		0,00		0,00		0,00		52.200,00	
					0,00		0,00		0,00		52.200,00	
2022100300022	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.660.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	742,50		0,00		0,00		0,00		742,50	
					0,00		0,00		0,00		742,50	
2022100300023	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.660.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	8,78		0,00		0,00		0,00		8,78	
					0,00		0,00		0,00		8,78	
2022100300024	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	300,00		0,00		0,00		0,00		300,00	
					0,00		0,00		0,00		300,00	
2022100300025	8001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	497,56		0,00		0,00		0,00		497,56	
					0,00		0,00		0,00		497,56	
2022121300073	8001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.100,00		0,00		0,00		0,00		2.100,00	
					0,00		0,00		0,00		2.100,00	
20230403000252	8014 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	2.660.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	585,00		585,00		520,00		0,00		65,00	
					0,00		65,00		0,00		0,00	
20230403000255	8014 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	2.660.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	585,00		585,00		520,00		0,00		65,00	
					0,00		65,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023040300258	8011 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.660.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	585,00		585,00		520,00		0,00		65,00	
					0,00		65,00		0,00		0,00	
2023040300261	8013 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.660.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	585,00		585,00		520,00		0,00		65,00	
					0,00		65,00		0,00		0,00	
2023050900002	8013 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.660.0000 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	762,14		0,00		0,00		0,00		762,14	
					0,00		0,00		0,00		762,14	
2023062000001	8001 3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000	1.500.0000 J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	1.500,00		0,00		0,00		0,00		1.500,00	
					1.500,00		1.500,00		0,00		0,00	
2023091500002	8014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	2.660.0000 COMERCIAL E CONVENIÊNCIA BMF LTDA	10.058,80		10.058,80		6.373,80		0,00		3.685,00	
					0,00		3.685,00		0,00		0,00	
2023091500003	8014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2.660.0000 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	18.705,68		0,00		0,00		0,00		18.705,68	
					17.430,04		17.430,04		0,00		1.275,64	
2023092900242	8019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1,00		0,00		0,00		0,00		1,00	
					0,00		0,00		0,00		1,00	
2023092900267	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.660.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	26,95		26,95		0,00		0,00		26,95	
					0,00		26,95		0,00		0,00	
2023092900270	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.660.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	37,73		37,73		0,00		0,00		37,73	
					0,00		37,73		0,00		0,00	
2023092900271	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	53,90		53,90		0,00		0,00		53,90	
					0,00		53,90		0,00		0,00	
2023092900273	8019 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	215,32		215,32		0,00		0,00		215,32	
					0,00		215,32		0,00		0,00	
2023092900274	8019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	26,95		26,95		0,00		0,00		26,95	
					0,00		26,95		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
20231101700014	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	519,80		519,80		0,00		0,00		519,80	
			0,00		0,00		519,80		0,00		0,00	
2023110100235	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	32,34		0,00		0,00		0,00		32,34	
					32,34		32,34		0,00		0,00	
2023110100236	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	107,66		0,00		0,00		0,00		107,66	
					107,66		107,66		0,00		0,00	
2023110100237	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	53,90		0,00		0,00		0,00		53,90	
					53,90		53,90		0,00		0,00	
2023110100238	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	215,98		0,00		0,00		0,00		215,98	
					215,32		215,32		0,00		0,66	
2023110100290	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSE MARIA VICENTE DE PAULA	600,00		600,00		300,00		0,00		300,00	
					0,00		300,00		0,00		0,00	
2023110100291	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	EDVANIA NASCIMENTO DA SILVA	600,00		600,00		300,00		0,00		300,00	
					0,00		300,00		0,00		0,00	
2023110100292	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	EVANDRO BARROS DA SILVA	600,00		600,00		300,00		0,00		300,00	
					0,00		300,00		0,00		0,00	
2023110100293	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSÉ PEDRO DA SILVA	600,00		600,00		300,00		0,00		300,00	
					0,00		300,00		0,00		0,00	
2023110100295	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	SEVERINO IZABEL DE BARROS	1.300,00		1.300,00		650,00		0,00		650,00	
					0,00		650,00		0,00		0,00	
2023110100296	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	MARIA DE LOURDES PAULINO DE FREITAS	1.200,00		1.200,00		600,00		0,00		600,00	
					0,00		600,00		0,00		0,00	
2023110100297	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSEFA DOS ANJOS SOARES SILVA	600,00		600,00		300,00		0,00		300,00	
					0,00		300,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023110100298	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JAILMA PEREIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00
				0,00	500,00	0,00	0,00
2023110100299	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LUCAS CARLOS DA SILVA	1.800,00	1.800,00	900,00	0,00	900,00
				0,00	900,00	0,00	0,00
2023110100300	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	MARIA APARECIDA DA SILVA	600,00	600,00	300,00	0,00	300,00
				0,00	300,00	0,00	0,00
2023110100301	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	VANESSA DE LIMA SILVA	600,00	600,00	300,00	0,00	300,00
				0,00	300,00	0,00	0,00
2023110100303	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	QUITERIA DAIANE FERRO SILVA	700,00	700,00	350,00	0,00	350,00
				0,00	350,00	0,00	0,00
2023110100304	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JAILSON DUARTE DA SILVA	500,00	500,00	250,00	0,00	250,00
				0,00	250,00	0,00	0,00
2023110100305	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	MARIA LUCIA BARBOSA BARROS	400,00	400,00	200,00	0,00	200,00
				0,00	200,00	0,00	0,00
2023110100306	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	ERCILIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	2.400,00	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
				0,00	1.200,00	0,00	0,00
2023110100307	8001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	MARCELO BARROS DA SILVA	1.200,00	1.200,00	600,00	0,00	600,00
				0,00	600,00	0,00	0,00
2023110100308	8001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	800,00	800,00	400,00	0,00	400,00
				0,00	400,00	0,00	0,00
2023110100309	8019 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	QUESIA FIRMINO DA SILVA	1.400,00	1.400,00	700,00	0,00	700,00
				0,00	700,00	0,00	0,00
2023110100327	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	DAMIAO EUSEBIO DE SOUZA JUNIOR	600,00	600,00	300,00	0,00	300,00
				0,00	300,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023110600013	8014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	2.660.0000 ALAGOAS VARIEDADES LTDA	3.800,75	3.800,75	0,00	3.800,75	0,00	3.800,75	0,00	0,00	3.800,75	0,00
2023110600013	8014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.660.0000 ALAGOAS VARIEDADES LTDA	494,70	0,00	0,00	494,70	0,00	494,70	0,00	0,00	494,70	0,00
2023110600014	8014 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	2.660.0000 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.336,25	0,00	0,00	729,05	0,00	729,05	0,00	0,00	1.336,25	0,00
2023112100002	8014 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	2.660.0000 M B DA SILVA - ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023112100003	8014 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	2.660.0000 D. L. BATISTA	618,35	0,00	0,00	618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	618,35	0,00
2023112900051	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.0000 ANGELITA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
2023112900052	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.0000 LUIZ FERNANDO FERRO ALVES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2023112900053	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.0000 LUCAS CARLOS DA SILVA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2023112900210	8014 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	2.660.0000 CASAL	156,95	0,00	0,00	156,95	0,00	156,95	0,00	0,00	156,95	0,00
2023112900223	8014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	2.660.0000 LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	4.435,88	0,00	0,00	4.435,88	0,00	4.435,88	0,00	0,00	4.435,88	0,00
2023112900245	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00
2023112900246	8001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023112900251	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73	0,00
				37,73	37,73		37,73		0,00	0,00		0,00
2023112900252	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,66	0,00
				107,66	107,66		107,66		0,00	0,00		0,00
2023112900253	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73	0,00
				37,73	37,73		37,73		0,00	0,00		0,00
2023112900254	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,32	0,00
				215,32	215,32		215,32		0,00	0,00		0,00
2023112900255	8014 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	6.167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,07	0,00
				6.167,07	6.167,07		6.167,07		0,00	0,00		0,00
2023112900256	8014 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	2.424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,83	0,00
				2.424,83	2.424,83		2.424,83		0,00	0,00		0,00
2023112900259	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,90	0,00
				0,00	0,00		259,90		0,00	0,00		0,00
2023121100001	8014 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00
				1.607,00	1.607,00		1.607,00		0,00	0,00		0,00
2023121100002	8015 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00
				689,00	689,00		689,00		0,00	0,00		0,00
2023121100003	8015 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	P H FAUSTO JUNIOR LTDA	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,00	0,00
				0,00	0,00		4.199,00		0,00	0,00		0,00
2023121400018	8014 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,33	0,00
				0,00	0,00		384,33		0,00	0,00		0,00
2023122800002	8019 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	3.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,00	0,00
				3.214,00	3.214,00		3.214,00		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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar		
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior		
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício		
77 Registros			Total de Entidade:		146.674,62	41.173,43	17.308,80	0,00	129.365,82
						41.774,53	64.325,81	0,00	65.040,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
2021022200002	4019	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	R F DA SILVA - EPP	1.203,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00
						0,00	0,00	0,00	1.203,00
2021022200004	4019	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	CONTERREANEO INDUSTRIA COMERCIO E S	1.252,90	0,00	0,00	0,00	1.252,90
						0,00	0,00	0,00	1.252,90
2021022200007	4017	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	CONTERREANEO INDUSTRIA COMERCIO E S	838,90	0,00	0,00	0,00	838,90
						0,00	0,00	0,00	838,90
2021022200008	4014	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	CONTERREANEO INDUSTRIA COMERCIO E S	3.326,50	0,00	0,00	0,00	3.326,50
						0,00	0,00	0,00	3.326,50
2021031500003	4021	3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	1.540.0000	MARIA LUCIDALVA SOARES	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
						0,00	0,00	0,00	3.090,00
2021033100021	4001	3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000	1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20
						0,00	0,00	0,00	43,20
2021033100023	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	4.396,35	4.396,35	4.313,35	0,00	83,00
						0,00	0,00	0,00	83,00
2021033100023	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	479,52	0,00	0,00	0,00	479,52
						0,00	0,00	0,00	479,52
2021080300003	4017	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	R F DA SILVA - EPP	2.397,60	0,00	0,00	0,00	2.397,60
						0,00	0,00	0,00	2.397,60
2021092100004	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	1.653,74	0,00	0,00	0,00	1.653,74
						0,00	0,00	0,00	1.653,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2021092100005	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	151,00		0,00		0,00		0,00		151,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		151,00	
2021100600002	4001 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	1.100,00		0,00		0,00		0,00		1.100,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		1.100,00	
2021100600003	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	1.240,00		0,00		0,00		0,00		1.240,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		1.240,00	
2021100600004	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEQUE FERR	335,00		0,00		0,00		0,00		335,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		335,00	
2021100600006	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PEGASUS REPRESENTAÇÕES EIRELE	1.530,00		0,00		0,00		0,00		1.530,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		1.530,00	
2021110300005	4001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	485,88		0,00		0,00		0,00		485,88	
			0,00		0,00		0,00		0,00		485,88	
2021110500003	4001 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	108,00		0,00		0,00		0,00		108,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		108,00	
2021110500004	4001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	3.118,80		0,00		0,00		0,00		3.118,80	
			0,00		0,00		0,00		0,00		3.118,80	
2021121300056	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.400,00		0,00		0,00		0,00		1.400,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		1.400,00	
2021121300057	4001 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	880,00		0,00		0,00		0,00		880,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		880,00	
2021121300060	4001 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	13.300,90		0,00		0,00		0,00		13.300,90	
			0,00		0,00		0,00		0,00		13.300,90	
2022010300007	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	33.429,52		0,00		0,00		0,00		33.429,52	
			0,00		0,00		0,00		0,00		33.429,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2022010300008	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	2.848,96		0,00		0,00		0,00		2.848,96	
					0,00		0,00		0,00		2.848,96	
2022010300048	3002 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	2.020.689,12		2.020.689,12		1.937.807,21		0,00		82.881,91	
					0,00		0,00		0,00		82.881,91	
2022010300048	3002 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	7.619,16		0,00		0,00		0,00		7.619,16	
					0,00		0,00		0,00		7.619,16	
2022010300060	4001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	6.829,32		0,00		0,00		0,00		6.829,32	
					0,00		0,00		0,00		6.829,32	
2022011200005	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	1.465,80		0,00		0,00		0,00		1.465,80	
					0,00		0,00		0,00		1.465,80	
2022011300002	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	7.268,28		0,00		0,00		0,00		7.268,28	
					0,00		0,00		0,00		7.268,28	
2022012400009	4001 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	18.253,00		0,00		0,00		0,00		18.253,00	
					0,00		0,00		0,00		18.253,00	
2022020100066	4001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	948,48		0,00		0,00		0,00		948,48	
					0,00		0,00		0,00		948,48	
2022040400038	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	23.951,69		0,00		0,00		0,00		23.951,69	
					0,00		0,00		0,00		23.951,69	
2022050200014	3006 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	205,97		0,00		0,00		0,00		205,97	
					0,00		0,00		0,00		205,97	
2022051000018	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	13.261,70		0,00		0,00		0,00		13.261,70	
					0,00		0,00		0,00		13.261,70	
2022051600007	4001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	39,00		0,00		0,00		0,00		39,00	
					0,00		0,00		0,00		39,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022051600009	4001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.1001 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE M	775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,75	775,75
												775,75
2022062300190	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	2.654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,50	2.654,50
												2.654,50
2022062300191	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	3.754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,30	3.754,30
												3.754,30
2022062300192	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	1.757,00
												1.757,00
2022080100048	4010 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.550.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	4.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,50	4.387,50
												4.387,50
2022080100049	4010 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.550.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,68	1.492,68
												1.492,68
2022080100050	4001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.1001 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	5.625,00	5.625,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00
												1.005,00
2022081100034	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRIC	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,50	305,50
												305,50
2022090100071	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.553.0000 NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
												2.500,00
2022090100072	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.553.0000 NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
												2.500,00
2022090100074	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.1001 NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	34.209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.209,32	34.209,32
												34.209,32
2022090100076	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.553.0000 NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	977,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,97	977,97
												977,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2022090100079	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.1001 NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	15.336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.336,96	15.336,96
2022090100086	4012 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.553.0000 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2022090100087	4013 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.553.0000 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2022090100088	4001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.1001 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	3.618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,31	3.618,31
2022090100092	4001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.1001 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
2022100300015	4001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	1.500.1001 C. R. F. R. EVANGELISTA	1.993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,93	1.993,93
2022100300029	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.1001 ATAC LIMPEZ-LLTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2022100300030	4021 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.540.0000 ATAC LIMPEZ-LLTDA	660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,90	660,90
2022110100084	4001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	1.500.1001 C. R. F. R. EVANGELISTA	1.319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,23	1.319,23
2022111700013	4021 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	1.540.0000 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,85	179,85
2022112100004	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	1.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,50	1.432,50
2022112100005	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	1.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00	1.146,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2022120500006	4021 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	1.540.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		360,00		0,00		0,00		360,00	
					0,00		0,00		0,00		360,00	
2023050200018	4012 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.553.0000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA		4.308,00		4.308,00		0,00		4.308,00	
					0,00		4.308,00		0,00		0,00	
2023080100070	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.552.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A		2.814,46		0,00		0,00		2.814,46	
					2.814,46		2.814,46		0,00		0,00	
2023081000011	4001 3.3.3.9.0.39.70.00.00.0000	1.500.1001	M. ANA FRANCA		3.216,00		0,00		0,00		3.216,00	
					0,00		3.216,00		0,00		0,00	
2023081800003	4001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	1.500.1001	C. R. F. R. EVANGELISTA		997,00		997,00		0,00		997,00	
					0,00		997,00		0,00		0,00	
2023091400019	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A		415,84		415,84		0,00		415,84	
					0,00		0,00		0,00		415,84	
2023091400020	4018 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A		1.925,72		1.925,72		0,00		1.925,72	
					0,00		0,00		0,00		1.925,72	
2023091400021	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A		215,30		215,30		0,00		215,30	
					0,00		0,00		0,00		215,30	
2023100200016	4021 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.540.0000	M B DA SILVA - ME		2.100,00		2.100,00		0,00		2.100,00	
					0,00		2.100,00		0,00		0,00	
2023100200017	4023 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.540.0000	M B DA SILVA - ME		300,00		300,00		0,00		300,00	
					0,00		300,00		0,00		0,00	
2023112900031	4001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.1001	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS		10.360,04		10.360,04		0,00		10.360,04	
					0,00		10.360,04		0,00		0,00	
2023112900032	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.1001	CASAL		6.719,52		6.719,52		0,00		6.719,52	
					0,00		6.719,52		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023112900057	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	3.807,78		3.807,78		0,00		0,00		3.807,78	
					0,00		3.807,78		0,00		0,00	
2023112900058	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	776,16		776,16		0,00		0,00		776,16	
					0,00		776,16		0,00		0,00	
2023112900059	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	1.164,24		1.164,24		0,00		0,00		1.164,24	
					0,00		1.164,24		0,00		0,00	
2023112900060	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	7.066,70		7.066,70		0,00		0,00		7.066,70	
					0,00		7.066,70		0,00		0,00	
2023112900063	4023 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	7.000,00		7.000,00		0,00		0,00		7.000,00	
					0,00		7.000,00		0,00		0,00	
2023112900067	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	9.340,65		9.340,65		0,00		0,00		9.340,65	
					0,00		9.340,65		0,00		0,00	
2023112900068	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	8.095,23		0,00		0,00		0,00		8.095,23	
					0,00		0,00		0,00		8.095,23	
2023112900069	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	1.644,24		1.644,24		0,00		0,00		1.644,24	
					0,00		1.644,24		0,00		0,00	
2023112900071	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	2.466,36		2.466,36		0,00		0,00		2.466,36	
					0,00		2.466,36		0,00		0,00	
2023112900073	4023 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	16.266,36		16.266,36		0,00		0,00		16.266,36	
					0,00		16.266,36		0,00		0,00	
2023112900074	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	4.002,60		4.002,60		0,00		0,00		4.002,60	
					0,00		4.002,60		0,00		0,00	
2023112900079	4001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	475,00		0,00		0,00		0,00		475,00	
					475,00		475,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023112900084	4001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.1001	12.601,00		12.601,00		0,00		0,00		12.601,00	
					0,00		12.601,00		0,00		0,00	
2023112900085	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.540.0000	24.399,54		24.399,54		0,00		0,00		24.399,54	
					0,00		24.399,54		0,00		0,00	
2023112900105	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.1001	20.380,00		20.380,00		0,00		0,00		20.380,00	
					0,00		20.380,00		0,00		0,00	
2023112900106	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.1001	5.200,00		5.200,00		0,00		0,00		5.200,00	
					0,00		5.200,00		0,00		0,00	
2023112900109	4001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.1001	1.160,00		1.160,00		0,00		0,00		1.160,00	
					0,00		1.160,00		0,00		0,00	
2023112900119	4021 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.540.0000	5.159,02		0,00		0,00		0,00		5.159,02	
					5.159,02		5.159,02		0,00		0,00	
2023112900122	4023 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.540.0000	5.159,02		0,00		0,00		0,00		5.159,02	
					5.159,02		5.159,02		0,00		0,00	
2023112900128	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.540.0000	5.474,50		0,00		0,00		0,00		5.474,50	
					5.474,50		5.474,50		0,00		0,00	
2023112900130	4023 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.540.0000	5.474,50		0,00		0,00		0,00		5.474,50	
					5.474,50		5.474,50		0,00		0,00	
2023112900203	4001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.1001	1.795,50		1.795,50		0,00		0,00		1.795,50	
					0,00		1.795,50		0,00		0,00	
2023112900204	4001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.1001	1.899,17		1.899,17		0,00		0,00		1.899,17	
					0,00		1.899,17		0,00		0,00	
2023112900205	4020 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	1.540.0000	315,00		315,00		0,00		0,00		315,00	
					0,00		315,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2023112900206	4020 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.540.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	22.780,80	22.780,80		0,00	22.780,80	0,00	22.780,80	0,00	22.780,80
2023112900207	4020 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.540.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	13.689,90	13.689,90		0,00	13.689,90	0,00	13.689,90	0,00	13.689,90
2023112900318	4001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.1001	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	792,33	792,33		0,00	792,33	0,00	792,33	0,00	792,33
2023112900319	4001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.1001	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	645,96	645,96		0,00	645,96	0,00	645,96	0,00	645,96
2023120100001	4001 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000	1.500.1001	J C DE JESUS	14.950,10	14.950,10		0,00	14.950,10	0,00	14.950,10	0,00	14.950,10
2023120100002	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.1001	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	3.660,10	3.660,10		0,00	3.660,10	0,00	3.660,10	0,00	3.660,10
2023120100003	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	374,54	374,54		0,00	374,54	0,00	374,54	0,00	374,54
2023120100004	4018 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	553,16	553,16		0,00	553,16	0,00	553,16	0,00	553,16
2023120100005	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	172,24	172,24		0,00	172,24	0,00	172,24	0,00	172,24
2023120100006	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.1001	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	845,64	845,64		0,00	845,64	0,00	845,64	0,00	845,64
2023120100007	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	374,54	374,54		0,00	374,54	0,00	374,54	0,00	374,54
2023120100008	4018 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	553,16	553,16		0,00	553,16	0,00	553,16	0,00	553,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023120100009	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	172,24		172,24		0,00		0,00		172,24	
					0,00		172,24		0,00		0,00	
2023120400042	4001 3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	1.500.1001 M. ANA FRANCA	47.265,50		47.265,50		0,00		0,00		47.265,50	
					0,00		47.265,50		0,00		0,00	
2023120400043	4001 3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	1.500.1001 LINEI BEZERRA DA SILVA - ME	29.440,00		29.440,00		0,00		0,00		29.440,00	
					0,00		29.440,00		0,00		0,00	
2023120400045	4001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	1.500.1001 C. R. F. R. EVANGELISTA	2.998,00		2.998,00		0,00		0,00		2.998,00	
					0,00		2.998,00		0,00		0,00	
2023120400046	4001 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.1001 M. ANA FRANCA	15.815,00		15.815,00		0,00		0,00		15.815,00	
					0,00		15.815,00		0,00		0,00	
2023120400047	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.1001 VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBALAGENS LT	10.206,90		10.206,90		0,00		0,00		10.206,90	
					0,00		10.206,90		0,00		0,00	
2023120400048	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.1001 ATAC LIMPEZ-LLTDA	13.751,90		13.751,90		0,00		0,00		13.751,90	
					0,00		13.751,90		0,00		0,00	
2023120400049	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.1001 BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETI	14.905,00		14.905,00		0,00		0,00		14.905,00	
					0,00		14.905,00		0,00		0,00	
2023120400050	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.1001 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	1.664,90		1.664,90		0,00		0,00		1.664,90	
					0,00		1.664,90		0,00		0,00	
2023120400051	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.1001 KARLA KAROLINE FONTES MENESES	38.022,00		38.022,00		0,00		0,00		38.022,00	
					0,00		30.995,08		0,00		7.026,92	
2023121400019	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.1001 CASAL	340,57		340,57		0,00		0,00		340,57	
					0,00		340,57		0,00		0,00	
2023121800015	4001 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.1001 DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	3.214,00		3.214,00		0,00		0,00		3.214,00	
					0,00		3.214,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023121800016	4001 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	1.500.1001 ALMIR R. DA SILVA EIRELI	882,05		882,05		0,00		0,00		882,05	
					0,00		882,05		0,00		0,00	
2023121800017	4001 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.500.1001 ALMIR R. DA SILVA EIRELI	5.164,01		5.164,01		0,00		0,00		5.164,01	
					0,00		5.164,01		0,00		0,00	
2023122800001	4022 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.540.0000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	21.077,08		21.077,08		0,00		0,00		21.077,08	
					0,00		21.077,08		0,00		0,00	
121 Registros			Total de Entidade:		2.731.854,56	2.446.864,81	1.946.740,56		0,00		785.114,00	
					24.556,50		431.127,06		0,00		353.986,94	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2021020500008	6002 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.500.1002 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ME	130,01		0,00		0,00		0,00		130,01	
					0,00		0,00		0,00		130,01	
2021030900015	6002 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.500.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	8,00		0,00		0,00		0,00		8,00	
					0,00		0,00		0,00		8,00	
2021033100013	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000 PROMAC COMERCIAL LTDA	311,50		0,00		0,00		0,00		311,50	
					0,00		0,00		0,00		311,50	
2021042100001	6002 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.0000 D3 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	6.093,60		0,00		0,00		0,00		6.093,60	
					0,00		0,00		0,00		6.093,60	
2021042100004	6014 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	1.500.1002 D3 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.303,05		0,00		0,00		0,00		1.303,05	
					0,00		0,00		0,00		1.303,05	
2021042100005	6014 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.500.1002 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FAR	5.641,99		0,00		0,00		0,00		5.641,99	
					0,00		0,00		0,00		5.641,99	
2021042100006	6014 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	1.500.1002 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD.FAR	65,40		0,00		0,00		0,00		65,40	
					0,00		0,00		0,00		65,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021042100007	6014 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.500.1002 D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FAR	51,50		0,00		0,00		0,00		51,50	
					0,00		0,00		0,00		51,50	
2021070500005	6014 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.600.1012 PROMAC COMERCIAL LTDA	163,35		0,00		0,00		0,00		163,35	
					0,00		0,00		0,00		163,35	
2021083100001	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	1.500.0000 MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	850,00		850,00		0,00		0,00		850,00	
					0,00		0,00		0,00		850,00	
2021083100002	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	1.500.0000 MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	1.350,00		1.350,00		0,00		0,00		1.350,00	
					0,00		0,00		0,00		1.350,00	
2021083100003	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	1.500.0000 MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	680,00		680,00		0,00		0,00		680,00	
					0,00		0,00		0,00		680,00	
2021083100004	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	1.500.0000 MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	680,00		680,00		0,00		0,00		680,00	
					0,00		0,00		0,00		680,00	
2021083100005	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	1.500.0000 MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	2.690,00		2.690,00		0,00		0,00		2.690,00	
					0,00		0,00		0,00		2.690,00	
2021092900004	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.600.1010 PROMAC COMERCIAL LTDA	955,65		955,65		495,00		0,00		460,65	
					0,00		0,00		0,00		460,65	
2021092900004	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.600.0000 PROMAC COMERCIAL LTDA	3.939,35		0,00		0,00		0,00		3.939,35	
					0,00		0,00		0,00		3.939,35	
2021100100014	6002 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	1.500,00		1.500,00		1.000,00		0,00		500,00	
					0,00		0,00		0,00		500,00	
2021100400001	6002 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	1.500.1002 JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	2.470,04		0,00		0,00		0,00		2.470,04	
					0,00		0,00		0,00		2.470,04	
2021101400004	6002 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	1.500.0000 J. A. OLIVEIRA DOS SANTOS	2.637,60		0,00		0,00		0,00		2.637,60	
					0,00		0,00		0,00		2.637,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2021110300022	6014 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	1.600.1010 C. R. F. R. EVANGELISTA	2.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,20	2.174,20
2021113000065	6014 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.1010 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
2021113000066	6014 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.600.1010 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00
2021120700003	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.600.1012 PROMAC COMERCIAL LTDA	3.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,90	3.089,90
2021120700009	6002 3.3.3.9.0.30.28.00.00.0000	1.600.1011 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
2021120700012	6002 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.600.1012 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	872,00
2021121300019	6002 3.4.4.9.0.52.33.00.00.0000	1.500.1002 C. R. F. R. EVANGELISTA	868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,28	868,28
2021122000002	6002 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	1.600.1011 LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	664,00
2021122200015	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.1010 RENATO BARROS DUARTE FILHO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2022010300013	6016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.600.1012 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,85	2.135,85
2022020100038	6002 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1.500.1002 CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,10	3.511,10
2022020100062	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1010 PROFIBER TELECOM LTDA	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2022020100063	6016 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1012 PROFIBER TELECOM LTDA	715,00		0,00		0,00		0,00		715,00	
					0,00		0,00		0,00		715,00	
2022020100064	6018 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1011 PROFIBER TELECOM LTDA	585,00		0,00		0,00		0,00		585,00	
					0,00		0,00		0,00		585,00	
2022022300009	6002 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	1.500.1002 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA	390,48		0,00		0,00		0,00		390,48	
					0,00		0,00		0,00		390,48	
2022030700001	6016 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.600.1012 PROMAC COMERCIAL LTDA	3.198,90		0,00		0,00		0,00		3.198,90	
					0,00		0,00		0,00		3.198,90	
2022031000018	6002 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	1.500.1002 DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	17,68		0,00		0,00		0,00		17,68	
					0,00		0,00		0,00		17,68	
2022031000020	6002 3.3.3.9.0.47.15.00.00.0000	1.500.1002 DEP. POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	130,16		0,00		0,00		0,00		130,16	
					0,00		0,00		0,00		130,16	
2022051700008	6006 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.500.0000 C. R. F. R. EVANGELISTA	340,50		0,00		0,00		0,00		340,50	
					0,00		0,00		0,00		340,50	
2022080100026	6005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.600.1010 C. R. F. R. EVANGELISTA	665,36		0,00		0,00		0,00		665,36	
					0,00		0,00		0,00		665,36	
2022080100030	5004 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.631.0000 PROENGE CONSTRUCOES LTDA	100.428,67		0,00		0,00		0,00		100.428,67	
					0,00		0,00		0,00		100.428,67	
2022081000029	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.600.0000 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	2.137,50		0,00		0,00		0,00		2.137,50	
					0,00		0,00		0,00		2.137,50	
2022081000031	6005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.600.1010 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	3.682,50		0,00		0,00		0,00		3.682,50	
					0,00		0,00		0,00		3.682,50	
2022081500040	6005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.600.1010 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME	120,00		0,00		0,00		0,00		120,00	
					0,00		0,00		0,00		120,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2022090100047	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.1002 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00	1.865,00
2022092000023	6005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.1010 SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUT	605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,80	605,80
2022101300022	5009 3.4.4.9.0.52.08.00.00.0000	1.601.0000 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA L	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	949,00
2022101300023	5009 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	1.601.0000 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA L	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
2022101700002	6005 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.600.1010 J H B GOMES PRODUÇÃO- EIRELI	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
2022120100079	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.1002 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	122,58	122,58	0,00	120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	2,23
2023010200110	6005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.600.1010 CASAL	2.489,19	2.489,19	0,00	2.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	223,05	223,05
2023010300092	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.1002 CASAL	62,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26	62,26
2023030600003	6006 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	2.621.1010 C. F. CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIME	1.194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,79	1.194,79
2023040300218	6006 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.1002 PROFIBER TELECOM LTDA	3.510,00	3.510,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00
2023040600001	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.1010 PROFIBER TELECOM LTDA	2.070,00	2.070,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
2023040600001	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidadado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023062200046	6005 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.600.1010 VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,62	441,62
				441,62	441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023062200057	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.1002 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.965,20	1.965,20	1.965,20	0,00	1.223,23	741,97	0,00	0,00	741,97	741,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023062200058	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.1002 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	12.289,72	12.289,72	12.289,72	0,00	8.384,12	3.905,60	0,00	0,00	3.905,60	3.905,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023062200058	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	920,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,51	920,51
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023062200059	6005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.600.1010 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	6.434,68	6.434,68	6.434,68	0,00	4.987,87	1.446,81	0,00	0,00	1.446,81	1.446,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023062200081	6012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.600.1010 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	747,37	747,37	747,37	0,00	712,98	34,39	0,00	0,00	34,39	34,39
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023062200081	6012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.600.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65	33,65
				33,65	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023072100001	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.1002 CASAL	3.178,34	3.178,34	3.178,34	0,00	2.834,29	344,05	0,00	0,00	344,05	344,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023072100001	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,49	342,49
				342,49	342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023080300001	5002 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	1.601.0000 MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	192.837,97	192.837,97	192.837,97	0,00	191.937,16	0,00	0,00	0,00	900,81	900,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,81	900,81
2023090100006	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	8.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,62	8.208,62
				8.208,55	8.208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
2023090100012	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,44	318,44
				318,07	318,07	0,00	0,00	318,07	0,00	0,00	0,37	0,37

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023090100013	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00
					3.081,25	3.081,25	3.081,25	0,00	0,00	0,00	23,75	23,75
2023090100014	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	1.600.1010 HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, E	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
					0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023090100018	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	297,95	297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,95	297,95
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,95	297,95
2023090100020	6005 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	1.600.1010 J C DE JESUS	4.261,00	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00	4.261,00
					4.261,00	4.261,00	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023090600003	6005 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	13.813,09	13.813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.813,09	13.813,09
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.813,09	13.813,09
2023090600004	6005 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000	1.600.1010 CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRO	1.684,77	1.684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,77	1.684,77
					975,85	975,85	975,85	0,00	0,00	0,00	708,92	708,92
2023090600011	6005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.600.1010 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	2.803,42	2.803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,42	2.803,42
					415,03	415,03	415,03	0,00	0,00	0,00	2.388,39	2.388,39
2023090600013	6005 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.600.1010 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	3.461,70	3.461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,70	3.461,70
					430,64	430,64	430,64	0,00	0,00	0,00	3.031,06	3.031,06
2023090600014	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.600.1012 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	4.814,20	4.814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,20	4.814,20
					706,09	706,09	706,09	0,00	0,00	0,00	4.108,11	4.108,11
2023090600016	6016 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.600.1012 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	4.492,76	4.492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,76	4.492,76
					753,62	753,62	753,62	0,00	0,00	0,00	3.739,14	3.739,14
2023091300002	6009 3.3.3.9.0.32.09.00.00.0000	1.600.1010 M. ANA FRANCA	652,50	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50	652,50
					652,50	652,50	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023092000002	6005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.600.1010 ALAGOAS VARIEDADES LTDA	489,75	489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,75	489,75
					246,25	246,25	246,25	0,00	0,00	0,00	243,50	243,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023092000003	6005 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	1.600.1010	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	148,20
2023092000004	6005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.600.1010	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,14	926,14
2023092900092	6005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.600.1010	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,00	3.765,00
2023092900116	6010 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	1.600.1010	R & B LABORATÓRIOS LTDA-ME	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
2023092900123	6016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.600.1012	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	6.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,00	6.385,00
2023092900313	6005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.600.1010	C. R. F. R. EVANGELISTA	817,00	817,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00
2023092900313	6005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.600.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00	2.183,00
2023101700008	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKE	1.831,50	1.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,50	1.831,50
2023101700009	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
2023101700009	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.0000	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
2023102000003	6005 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.600.1010	J ALYSSON DOS SANTOS	3.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,40	3.043,40
2023102600001	6006 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	1.500.1002	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	5.000,00	5.000,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023111400005	6016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.600.1012 CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E T	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
					5.760,00	0,00	5.760,00	0,00				0,00
2023112800008	6016 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.710.0000 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.706,80	0,00
					18.706,80	0,00	18.706,80	0,00				0,00
2023112800009	6016 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.710.0000 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00
					7.520,00	0,00	7.520,00	0,00				0,00
2023112800010	6016 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.710.0000 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA	70.350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.350,52	0,00
					70.350,52	0,00	70.350,52	0,00				0,00
2023112900037	6006 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	1.500.1002 THIAGO CAVALCANTE FERRO	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
					0,00	0,00	37,50	0,00				0,00
2023112900177	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 CICURGICA SERRA MAR LTDA	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00
					0,00	0,00	627,00	0,00				0,00
2023112900179	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3.712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,20	0,00
					3.058,20	0,00	3.058,20	0,00				654,00
2023112900180	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00	0,00
					2.769,00	0,00	2.769,00	0,00				0,00
2023112900181	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	1.600.1010 OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,00	0,00
					3.545,00	0,00	3.545,00	0,00				0,00
2023112900182	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	5.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,76	0,00
					4.639,36	0,00	4.639,36	0,00				851,40
2023112900231	6005 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	1.600.1010 EXEBR INFORMATICA LTDA	22.485,00	22.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.485,00	0,00
					0,00	0,00	22.485,00	0,00				0,00
2023121500014	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.710.0000 F M DOS SANTOS PIMENTEL	1.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,50	0,00
					1.580,50	0,00	1.580,50	0,00				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.			Dotação Orçamentária		Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
						Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
						No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício		No Exercício	
2023121500015	6006	3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.1002		DEBORA CLARA ALVES HENRIQUE	4.821,00		4.821,00		0,00		0,00		4.821,00	
							0,00	0,00		4.821,00		0,00		0,00	
2023121500016	6016	3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.710.0000		CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	2.387,00		2.387,00		0,00		0,00		2.387,00	
							0,00	0,00		2.387,00		0,00		0,00	
2023121500017	6016	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.710.0000		CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	412,58		412,58		0,00		0,00		412,58	
							0,00	0,00		412,58		0,00		0,00	
2023121500018	6016	3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.710.0000		CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	5.769,41		5.769,41		0,00		0,00		5.769,41	
							0,00	0,00		5.769,41		0,00		0,00	
2023121500019	6016	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.710.0000		CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.441,26		1.441,26		0,00		0,00		1.441,26	
							0,00	0,00		1.441,26		0,00		0,00	
2023121500020	6016	3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.710.0000		CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	646,85		646,85		0,00		0,00		646,85	
							0,00	0,00		646,85		0,00		0,00	
2023121500021	6016	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.710.0000		CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	165,03		165,03		0,00		0,00		165,03	
							0,00	0,00		165,03		0,00		0,00	
2023121500022	6016	3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.710.0000		CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.717,91		1.717,91		0,00		0,00		1.717,91	
							0,00	0,00		1.717,91		0,00		0,00	
2023121500023	6016	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.710.0000		CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	572,00		572,00		0,00		0,00		572,00	
							0,00	0,00		572,00		0,00		0,00	
2023121800018	6016	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.600.1012		CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.156,40		1.156,40		0,00		0,00		1.156,40	
							0,00	0,00		1.156,40		0,00		0,00	
2023122000001	6009	3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1.600.1010		DIMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M	3.420,70		3.420,70		0,00		0,00		3.420,70	
							0,00	0,00		3.420,70		0,00		0,00	
2023122000002	6005	3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010		VAL MED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT	8.650,50		8.650,50		0,00		0,00		8.650,50	
							0,00	0,00		8.650,50		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior		Anterior		Anterior		Anterior		Anterior	
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2023122000003	6005 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000	1.600.1010 VAL MED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT	7.941,98	7.941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,98	7.941,98
2023122900001	6011 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	1.600.1012 JAILMA DE SOUZA CRUZ	31,68	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	31,68
117 Registros			657.477,31	657.477,31	305.693,00	305.693,00	224.324,14	224.324,14	0,00	0,00	433.153,17	433.153,17
Total de Entidade:					145.113,25	145.113,25	218.128,42	218.128,42	0,00	0,00	215.024,75	215.024,75
486 Registros			4.855.793,52	4.855.793,52	3.635.709,03	3.635.709,03	2.831.724,13	2.831.724,13	0,00	0,00	2.024.069,39	2.024.069,39
Total de Geral:					376.969,95	376.969,95	1.061.376,38	1.061.376,38	0,00	0,00	962.693,01	962.693,01

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

Outubro/2024

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
11.549-5	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	187.889,24	187.889,24	0,00
11.549-5 AP TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ		6.859,70	79.862,10	73.742,51	12.979,29
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP CEX FEX - APLICAÇÃO		2,98	0,02	0,00	3,00
16.218-3	CIDE	0,00	3.524,62	3.524,62	0,00
16.218-3 AP CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ		5.025,18	3.539,78	0,00	8.564,96
2.223-3	FPM	0,00	1.206.484,94	1.206.484,94	0,00
2.223-3 APL FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL FPM - APLICAÇÃO CPRZ		16.900,08	187.710,73	204.262,11	348,70
2.223-3 APL FPM - APLICAÇÃO BB CP DIFEREN		0,00	0,00	0,00	0,00
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	805,86	805,86	0,00
21.520-1 AP SNA - APLICAÇÃO C.PRZ		3.308,93	830,66	0,00	4.139,59
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	2.051,33	2.051,33	0,00
283.142-2 A ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ		11.442,45	2.110,44	0,00	13.552,89
3.518-1	ITR	0,00	3.115,15	3.115,15	0,00
3.518-1 APL ITR - APLICAÇÃO C.PRZ		11.395,13	2.589,18	0,00	13.984,31
3.518-1 APL ITR - APLICAÇÃO		325,53	2,45	0,00	327,98
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	61.369,23	61.369,23	0,00
4.069-X APL APLICAÇÃO FEP - CPRZ		58.187,23	31.422,27	30.012,00	59.597,50
40.569-8	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
40.569-8 AP APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC		0,00	0,00	0,00	0,00
45.903-8	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
45.903-8 AP LEILÃO - APLICAÇÃO		25,13	0,17	0,00	25,30
46.661-1	LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46.661-1 AP APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAU		55.307,54	381,95	0,00	55.689,49
46.662-X	LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
46.662-X AP APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAU		22.386,29	154,60	0,00	22.540,89
47.395-2	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
47.395-2 AP Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura		58.172,00	401,73	0,00	58.573,73
Total Agência:		249.338,17	1.774.246,45	1.773.256,99	250.327,63
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 57-0					
167-8	IPI	0,00	871,17	871,17	0,00
167-8 APLICIPI - APLICAÇÃO		21.074,93	956,98	69,00	21.962,91
21.983-8	PISCINA	28,03	0,16	0,00	28,19
279-8	ROYALTIES	0,00	2.254,09	2.254,09	0,00
279-8 APLICROYALTIES - APLICAÇÃO		46.700,60	2.523,94	69,00	49.155,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Outubro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30-2	CEF ICMS	0,00	1.127.193,22	1.127.193,22	0,00
30-2 APLIC	ICMS - APLICAÇÃO	102.251,25	499.578,78	567.216,30	34.613,73
30-2 APLIC.	APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA	108.338,75	986,01	0,00	109.324,76
647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
672.016-1	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA U	0,00	0,00	0,00	0,00
672.016-1 A	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ES	509.594,79	3.666,89	0,00	513.261,68
672009-9	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA U	0,00	65.890,17	65.890,17	0,00
672009-9 A	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ES	178.692,46	1.080,57	65.890,17	113.882,86
Total Agência:		966.680,81	1.705.001,98	1.829.453,12	842.229,67
Banco: CIGIP					
Agência:0000					
0010-0	CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: OUTROS					
Agência:0000-0					
00001 - CX	CAIXA	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Agência:		500,00	0,00	0,00	500,00
Total Banco:		1.216.518,98	3.479.248,43	3.602.710,11	1.093.057,30
Total Geral:		1.216.518,98	3.479.248,43	3.602.710,11	1.093.057,30

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024010200100	2024100800011	0019 2019 33390360000000000000 15000000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	Global		02/01/2024	30/09/2024	08/10/2024	800,00	0,00	800,00
EMPENHO PAGO, GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO											
2024010200227	2024100800025	0023 2007 33390360000000000000 15000000	HELDER ARAUJO SOUZA BARRO	Global		02/01/2024	30/09/2024	08/10/2024	600,00	0,00	600,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO											
2024010200259	2024100800023	0018 2013 33390360000000000000 15000000	YONARA ARAUJO FERRO MEIREL	Global		02/01/2024	27/09/2024	08/10/2024	1.300,00	0,00	1.300,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO PARA O USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO											
2024010200396	2024101000130	0005 2009 33371410000000000000 15000000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGI	Global		02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A COTA PARTE DESTINADA A DESPESA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO DO PERIODO DE OUTUBRO /2024											
2024010200401	2024100800020	0020 2015 33390360000000000000 15000000	LENISON CORREIA BARROS	Global		02/01/2024	01/10/2024	08/10/2024	2.700,00	0,00	2.700,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FAVORECER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (CURRAL DE GADO E HORTA MUNICIPAL), REF. SETEMBRO DE 2024.											
2024040100384	2024100300006	0005 2008 33390390000000000000 15000000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVO	Global		01/04/2024	03/10/2024	03/10/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA PROCESSOS JUDICIAIS PARA PERIODO DE MAIO DE 2024.											
2024041800008	2024101700002	0019 2019 34490510000000000000 27060000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	Estimativa		18/04/2024	14/10/2024	17/10/2024	65.890,17	0,00	65.890,17
PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM PORTICO OU PORTAL DE ENTRADA, LOCALIZADO NA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE AS MARGENS DA BR 316. F.R: 2706 EDUARDO ARTHUR LIRA											
2024060300012	2024100800018	0020 2015 33390390000000000000 15000000	MINISTERIO DA AGRICULTURA, P	Global		03/06/2024	01/10/2024	08/10/2024	2.304,00	0,00	2.304,00
IMPORTANCIA PAGA REF. 6 PARCELAS MENSAIS, CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS Á 2023/2024. (5ª PARCELA).											
2024060600014	2024100800037	0005 2008 33390390000000000000 15000000	CASAL	Estimativa		06/06/2024	20/09/2024	08/10/2024	200,49	0,00	200,49
IMPORTANCIA CORRESPONDENTE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF. A AGUA POTAVEL AO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO (MATRICULA: 23749377).											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024061100002	2024101800007	0005	2008	3339030000000000000	15000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	11/06/2024	17/10/2024	18/10/2024	8.774,85	0,00	8.774,85
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL S10 E GASOLINA COMUM) DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.													
2024061100003	2024101000115	0005	2008	3339035000000000000	15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Global	11/06/2024	01/10/2024	10/10/2024	4.402,40	0,00	4.402,40
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIAQ TECNICA NA EXECUÇÃO GERAL, ELABORAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DOS BALANCETES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024061100004	2024101000114	0005	2008	3339039000000000000	15000000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASC	Global	11/06/2024	03/10/2024	10/10/2024	6.891,34	0,00	6.891,34
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA, PARA O PERIODO DE TRES MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2024. 3° TERMO ADITIVO.													
2024061100005	2024100800030	0005	2008	3339036000000000000	15000000	SINARA MARIA FERRO BARROS	Global	11/06/2024	01/10/2024	08/10/2024	600,00	0,00	600,00
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FINS DE SERVIR A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO DE GRUPAMENTO DA POLICIA MILITAR SENDO REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024061100006	2024100800032	0005	2008	3339036000000000000	15000000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	Global	11/06/2024	01/10/2024	08/10/2024	400,00	0,00	400,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FINS DE USO DA SEDE DA VIGILANCIA PATRIMONIAL REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024061100007	2024100800036	0005	2008	3339035000000000000	15000000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVO	Global	11/06/2024	03/10/2024	08/10/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA PROCESSOS JUDICIAIS PARA PERIODO DE SETEMBRO DE 2024.													
2024061100009	2024100800034	0005	2008	3339039000000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	11/06/2024	18/09/2024	08/10/2024	42,90	0,00	42,90
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO PREDIO PUBLICO (COD UN. 08022810) LOCALIZADO NA PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS. REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024061100021	2024100800041	0005	2008	3339039000000000000	15000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Global	11/06/2024	01/10/2024	08/10/2024	910,00	0,00	910,00
IMPORTANCIA PAGA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DIRECIONADO AO SETOR DA VIGILANCIA PATRIMONIAL REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024061300004	2024100800006	0008	2012	3339039000000000000	15000000	CASAL	Estimativa	13/06/2024	30/09/2024	08/10/2024	124,11	0,00	124,11
IMPORTANCIA PAGA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA POTAVEL FORNECIDOS AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL MATRICULA (00874004.6) LOCALIZADO NA RUA PRJETADA. REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024061300012	2024100800024	0023	2007	3339039000000000000	15000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Estimativa	13/06/2024	03/10/2024	08/10/2024	65,00	0,00	65,00
IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA OPTICA PARA USO EXCLUSIVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. SETEMBRO DE 2024.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota Data Emp. Data Liq. Data Pag.			Bruto	Retido	Líquido			
2024061300013	2024101800022	0023	2007	3319013000000000000	INSS	Estimativa	13/06/2024	17/10/2024	18/10/2024	219,92	0,00	219,92	
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE PARA PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA (INSS COMISSÃO) REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024061300014	2024101800023	0023	2007	3319013000000000000	INSS	Estimativa	13/06/2024	17/10/2024	18/10/2024	127,08	0,00	127,08	
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE PARA PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - REF. (INSS CONTRATADOS) CULTURA - SMC - REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024061300016	2024101000109	0006	2010	3339039000000000000	15000000	Global	13/06/2024	03/10/2024	10/10/2024	2.661,16	0,00	2.661,16	
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. AO QUAL SE DIZ RESPEITO A LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DOS ITENS 01 E 03 DO CONTRATO 001-002/2021 3º TERMO ADITIVO. SETEMBRO DE 2024.													
2024061300056	2024101800012	0006	2010	3319013000000000000	15000000	INSS	Estimativa	13/06/2024	17/10/2024	18/10/2024	983,34	0,00	983,34
IMPORTÂNCIA PAGA REF. INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (CONTRATADOS) REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024061300057	2024101800013	0006	2010	3319013000000000000	15000000	INSS	Estimativa	13/06/2024	17/10/2024	18/10/2024	347,00	0,00	347,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE PARA PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - SERCRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (COMISSÃO) REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024061300060	2024101000116	0005	2008	3339039000000000000	15000000	CLARO S/A	Estimativa	13/06/2024	03/10/2024	10/10/2024	341,77	0,00	341,77
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONE MOVEL, SENDO PLANO DE VOZ COM PACOTE DE DADOS. DE 10/08/2024 A 09/09/2024.													
2024061300062	2024101800009	0005	2008	3319013000000000000	15000000	INSS	Estimativa	13/06/2024	17/10/2024	18/10/2024	6.490,53	0,00	6.490,53
IMPORTÂNCIA PAGA REF. AO DE INSS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024061300063	2024101800008	0005	2008	3319013000000000000	15000000	INSS	Estimativa	13/06/2024	17/10/2024	18/10/2024	1.522,40	0,00	1.522,40
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REF. (COMISSÃO) SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024061300068	2024102500012	0005	2008	3339047000000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	13/06/2024	21/10/2024	25/10/2024	18.343,95	0,00	18.343,95
IMPORTANCIA PAGAMENTO REFERENTE PASEP 1% DE SETEMBRO DE 2024, COM O CODIGO DA RECEITA FEDERAL 3703.													
2024061300078	2024100800028	0005	2008	3339036000000000000	15000000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	Global	13/06/2024	01/10/2024	08/10/2024	1.100,00	0,00	1.100,00
MPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR A ESTA SECRETARI ACOMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REF. SETEMBRO DE 2024.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido		
2024061300112	2024101800018	0019	2019	331901300000000000	INSS	Estimativa	13/06/2024	17/10/2024	18/10/2024	5.371,11	0,00	5.371,11	
IMPORTÂNCIA PAGA REF. INSS (CONTRATADOS) INFRAESTRUTURA. REF. SETEMBRO DE 2024													
2024061300115	2024101800019	0019	2019	331901300000000000	INSS	Estimativa	13/06/2024	17/10/2024	18/10/2024	728,24	0,00	728,24	
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE A PARA PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - (COMISSÃO) INFRAESTRUTURA. REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024061300117	2024101800020	0019	2019	333903000000000000	15000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	13/06/2024	18/10/2024	18/10/2024	19.457,73	0,00	19.457,73
IMPORTANCIA PAGA DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SETEMBRO DE 2024.													
2024061300118	2024101800021	0019	2019	333903000000000000	17090000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	13/06/2024	18/10/2024	18/10/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SETEMBRO DE 2024. (CFRH).													
2024061300119	2024100800007	0019	2019	333903900000000000	15000000	CASAL	Estimativa	13/06/2024	30/09/2024	08/10/2024	124,11	0,00	124,11
IMPORTANCIA PAGA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CEMITERIO SENHOR DO BOMFIM (MATRICULA: 8740127). REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024061300120	2024100800010	0019	2019	333903900000000000	15000000	CASAL	Estimativa	13/06/2024	30/09/2024	08/10/2024	2.269,58	0,00	2.269,58
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS (MATRICULA: 00874327-4) LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE. REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024061300121	2024100800009	0019	2019	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	13/06/2024	30/09/2024	08/10/2024	103,35	0,00	103,35
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS AO CEMITERIO SENHOR DO BONFIM (C.C.: 02423928) LOCALIZADO NA RUA DO COMERCIO.													
2024061300122	2024100800008	0019	2019	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	13/06/2024	30/09/2024	08/10/2024	1.773,07	0,00	1.773,07
IMPORTANCIA PAGA REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS (C.C.: 3000710490). REFERENTE AGOSTO DE 2024.													
2024061400024	2024101800017	0008	2012	331901300000000000	15000000	INSS	Estimativa	14/06/2024	17/10/2024	18/10/2024	219,92	0,00	219,92
IMPORTANCIA PAGA , REFERENTE A GUIA DO INSS SME (COMISSÃO) REF. SETEMBRO DE 2024.													
2024061400026	2024101800016	0008	2012	331901300000000000	15000000	INSS	Estimativa	14/06/2024	17/10/2024	18/10/2024	127,08	0,00	127,08
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE PARA PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SME (CONTRATOS) DE SETEMBRO DE 2024.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024062100036	2024101800025	0018 2013 3319013000000000000 15000000	INSS	Estimativa	21/06/2024	17/10/2024	18/10/2024	347,00	0,00	347,00
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE PARA PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - (COMISSÃO) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024062100037	2024101800024	0018 2013 3319013000000000000 15000000	INSS	Estimativa	21/06/2024	17/10/2024	18/10/2024	804,24	0,00	804,24
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE PARA PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - (CONTRATO) SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024062100038	2024100800022	0018 2013 3339039000000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	21/06/2024	27/09/2024	08/10/2024	34,54	0,00	34,54
IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGI AELETRICA FORNECIDA AO PREDIO LOCADO EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (CONTA: 1373995-6) REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024062100043	2024101800011	0003 2003 3319013000000000000 15000000	INSS	Estimativa	21/06/2024	17/10/2024	18/10/2024	890,10	0,00	890,10
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE PARA PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GABINETE DO PREFEITO (CONTRATO) REF SETEMBRO DE 2024.										
2024062100052	2024100800021	0020 2015 3339036000000000000 15000000	ARINONDES BEZERRA DOS SAN	Estimativa	21/06/2024	01/10/2024	08/10/2024	700,00	0,00	700,00
IMPORTANCIA PAGA REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FNCIONA A SEDE DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024070100006	2024101800015	0020 2015 3319013000000000000 15000000	INSS	Estimativa	01/07/2024	17/10/2024	18/10/2024	588,96	0,00	588,96
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE PARA PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - SEC. DE AGRICULTURA (CONTRATADOS) REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024070100007	2024101800014	0020 2015 3319013000000000000 15000000	INSS	Estimativa	01/07/2024	17/10/2024	18/10/2024	778,32	0,00	778,32
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE PARA PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - SEC. AGRICULTURA (COMISSÃO), REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024070100013	2024101100121	0020 2015 3339030000000000000 15000000	AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA	Estimativa	01/07/2024	11/10/2024	11/10/2024	49.572,02	0,00	49.572,02
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024070100014	2024101100113	0020 2015 3339039000000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	01/07/2024	11/10/2024	11/10/2024	92.652,04	4.632,60	88.019,44
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024070100015	2024100800019	0020 2015 3339039000000000000 15000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Estimativa	01/07/2024	01/10/2024	08/10/2024	130,00	0,00	130,00
IMPORTANCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESP. AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO LOCADO EM FAVOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. SETEMBRO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024070100020	2024101100114	0020 2015 33390390000000000000 150000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	01/07/2024	11/10/2024	11/10/2024	42.673,56	2.133,68	40.539,88
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS (TRATOR AGRICOLA TRAÇADO) REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024072400006	2024100800040	0005 2008 33390300000000000000 150000000	VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBA	Ordinário	24/07/2024	20/08/2024	08/10/2024	374,19	0,00	374,19
IMPORTANCIA PAGA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERITAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VASSOURA DE PELO, SABÃO GLICERINADO, SABÃO EM PÓ, RODO COM CABO.										
2024072900005	2024101000110	0020 2015 33390300000000000000 150000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	29/07/2024	09/10/2024	10/10/2024	32,34	0,00	32,34
IMPORTANCIA PAGA REF. A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE BOTOJÕES E RECARGA DE AGUA MINERAL, REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024073100002	2024101000117	0005 2008 33390390000000000000 150000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Estimativa	31/07/2024	03/10/2024	10/10/2024	2.286,06	0,00	2.286,06
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE ATÉ 500 GB.										
2024073100003	2024101000118	0005 2008 33390390000000000000 150000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Estimativa	31/07/2024	03/10/2024	10/10/2024	980,64	0,00	980,64
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SCANNER PROFISSIONAL COM VOLUME MINIMO DIARIO DE PROCESSAMENTO DE 5.000 FOLHAS POR UNIDADE GESTORA.										
2024073100004	2024101000119	0005 2008 33390390000000000000 150000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Estimativa	31/07/2024	03/10/2024	10/10/2024	1.258,80	0,00	1.258,80
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO SERVICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO.										
2024073100005	2024101100116	0005 2008 33390390000000000000 150000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Global	31/07/2024	10/10/2024	11/10/2024	4.919,20	245,96	4.673,24
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO EQUIVALENTE AOS MODELOS POPULARES GOL REF. SETEMBRO DE 2024.										
2024080100001	2024101000112	0023 2007 33390300000000000000 150000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	01/08/2024	09/10/2024	10/10/2024	37,73	0,00	37,73
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO E RECARGA DE AGUA MINERAL PERIODO DE SETEMBRO DE 2024.										
2024080100008	2024100800031	0005 2008 34490520000000000000 150000000	GHPS BARRETO - ME	Ordinário	01/08/2024	18/09/2024	08/10/2024	795,00	0,00	795,00
PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. MESAS DE ESCRITOTIO.										
2024080100009	2024101100105	0019 2019 33390390000000000000 150000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	01/08/2024	10/10/2024	11/10/2024	6.479,00	323,95	6.155,05
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS PARA O PERIODO DE REF. SETEMBRO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024080100010	2024102000001	0005 2008 33390300000000000000	150000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	01/08/2024	09/10/2024	20/10/2024	355,74	0,00	355,74
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL E RECARGA. REF SETEMBRO DE 2024.											
2024080100012	2024101000113	0005 2008 33390300000000000000	150000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	01/08/2024	09/10/2024	10/10/2024	215,32	0,00	215,32
IMPORTANCIA PAGA REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE CONZINHA. REF. SETEMBRO DE 2024.											
2024080100036	2024101800010	0003 2003 33190130000000000000	150000000	INSS	Estimativa	01/08/2024	17/10/2024	18/10/2024	2.939,60	0,00	2.939,60
IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - DARF, REFERENTE A PARTE PATRONAL COMISSIONADOS, GABINETE DO PREFEITO. REF. SETEMBRO DE 2024											
2024080100047	2024101100115	0005 2008 33390390000000000000	150000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Global	01/08/2024	10/10/2024	11/10/2024	10.949,00	547,45	10.401,55
PAGAMENTO, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE AGOSTO ATE DEZEMBRO DE 2024 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 004-002/2022											
2024080100055	2024100800029	0005 2008 33390390000000000000	150000000	LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOU	Global	01/08/2024	03/10/2024	08/10/2024	4.200,00	0,00	4.200,00
IMPORTÂNCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇO DE MARKETING. REF. SETEMBRO DE 2024. 1º TERMO ADITIVO											
2024081400002	2024101000111	0018 2013 34490520000000000000	150000000	MARIA VIVIANE NUNES DA SILVA	Ordinário	14/08/2024	26/09/2024	10/10/2024	2.750,00	0,00	2.750,00
IMPORTANCIA PAGA REF. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAATA REGISTRO DE PREÇO N° 14-007/2023. (NOTEBOOK)											
2024082600007	2024100800039	0005 2008 34490520000000000000	150000000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERC	Ordinário	26/08/2024	27/09/2024	08/10/2024	3.776,64	0,00	3.776,64
IMPORTANCIA PAGA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ATA REGISTRO DE PREÇOS: 14-001/2023											
2024082600008	2024100800038	0005 2008 34490520000000000000	150000000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	26/08/2024	23/09/2024	08/10/2024	1.367,40	0,00	1.367,40
IMPORTANCIA PAGA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA).											
2024082900001	2024100800026	0005 2008 33390300000000000000	150000000	F M DOS SANTOS PIMENTEL	Ordinário	29/08/2024	27/09/2024	08/10/2024	3.630,20	0,00	3.630,20
IMPORTANCIA REFERENTE PARA PAGAMENTO DAS DISPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.											
2024083000015	2024101000108	0019 2020 33390390000000000000	150000000	NORDESTE OBRAS E SERVICOS	Estimativa	30/08/2024	08/10/2024	10/10/2024	139.052,36	0,00	139.052,36
IMPORTANCIA PAGA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PARA O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2024. 3º TERMO ADITIVO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota Data Emp. Data Liq. Data Pag.		Bruto	Retido	Liquidado				
2024083000016	2024101100103	0019	2019	3339039000000000000	15000000	CARINE SILVA DOS SANTOS	Estimativa	30/08/2024	10/10/2024	11/10/2024	3.520,80	0,00	3.520,80
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 (180 RFEIÇÕES).													
2024090200001	2024100800035	0005	2008	3339039000000000000	15000000	EVK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global	02/09/2024	03/10/2024	08/10/2024	3.500,00	0,00	3.500,00
IMPORTÂNCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA EM SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, POR O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024, 1º TERMO ADITIVO													
2024090400002	2024100800012	0019	2019	3339039000000000000	15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	04/09/2024	17/09/2024	08/10/2024	2.070,00	0,00	2.070,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDEZ - BENZ MODELO ATRON LINHA C 2729 E PLACA OHJ-7E98. (SERVIÇOS).													
2024090400003	2024100800013	0019	2019	3339030000000000000	15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	04/09/2024	17/09/2024	08/10/2024	11.375,03	0,00	11.375,03
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDEZ - BENZ MODELO ATRON LINHA C 2729 E PLACA OHJ-7E98. (PEÇAS).													
2024090400004	2024100800014	0019	2019	3339039000000000000	15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	04/09/2024	17/09/2024	08/10/2024	3.895,80	0,00	3.895,80
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADA NA RETROSCAVADEIRA JCB, 3CX TURBO, ANO/MODELO 2021/2021. (SERVIÇO).													
2024090400005	2024100800015	0019	2019	3339030000000000000	15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	04/09/2024	17/09/2024	08/10/2024	4.420,80	0,00	4.420,80
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADA NA RETROSCAVADEIRA JCB, 3CX TURBO, ANO/MODELO 2021/2021. (PEÇAS).													
2024090400006	2024100800016	0019	2019	3339039000000000000	15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	04/09/2024	17/09/2024	08/10/2024	7.438,70	0,00	7.438,70
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADA NA RETROSCAVADEIRA XCMG, XT870BR-2 (SERVIÇOS)													
2024090400007	2024100800017	0019	2019	3339030000000000000	15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	04/09/2024	17/09/2024	08/10/2024	11.175,92	0,00	11.175,92
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADA NA RETROSCAVADEIRA XCMG, XT870BR-2 (PEÇAS)													
2024091000002	2024100800027	0005	2008	3339039000000000000	15000000	J C DE JESUS	Ordinário	10/09/2024	17/09/2024	08/10/2024	5.297,10	0,00	5.297,10
IMPORTANCIA PAGA REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS, 2º TERMO ADITIVO.													
2024092300091	2024100800033	0005	2008	3339039000000000000	15000000	L M DE O SILVA COMERCIO	Ordinário	23/09/2024	03/10/2024	08/10/2024	2.498,00	0,00	2.498,00
IMPORTANCIA PAGA REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA CEM PESSOAS, A SER FORNECIMENTO AO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700001	2024103000147	0006 0004 346907100000000000 15000000	IPAM	Estimativa	27/09/2024	30/10/2024	30/10/2024	106.858,30	0,00	106.858,30
IMPORTÂNCIA PAGA RF. PARCELAMENTO IPAM DIFERENÇA DE ALIQUOTA - OUTUBRO DE 2024. PARCELAS 08.										
2024092700002	2024103000148	0006 0004 332912100000000000 15000000	IPAM	Estimativa	27/09/2024	30/10/2024	30/10/2024	3.501,29	0,00	3.501,29
IMPORTÂNCIA PAGA RF. PARCELAMENTO IPAM DIFERENÇA DE ALIQUOTA - OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024. PARCELAS 08. (JUROS)										
2024092700003	2024103100001	0006 0001 346907100000000000 15000000	INSS	Estimativa	27/09/2024	24/10/2024	31/10/2024	8.416,19	0,00	8.416,19
PAGAMENTO, DE PARCELAMENTO INSS RELATIVO AS PARCELAS N° 10/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OPP DO INSS CONSOLIDADO EM 10 DE JANEIRO DE 2024. REFERENTE A GUIAS EM ATRASO DO ANO DE 2023. REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024092700004	2024103100002	0006 0001 332902100000000000 15000000	INSS	Estimativa	27/09/2024	24/10/2024	31/10/2024	653,09	0,00	653,09
PAGAMENTO, DE PARCELAMENTO INSS RELATIVO A PARCELA N° 10/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OPP DO INSS CONSOLIDADO EM 10 DE JANEIRO DE 2024. REFERENTE A GUIAS EM ATRASO DO ANO DE 2023. REF. OUTUBRO DE 2024. (JUROS)										
2024092700005	2024101000132	0006 0001 346907100000000000 15000000	INSS	Estimativa	27/09/2024	10/10/2024	10/10/2024	4.211,10	0,00	4.211,10
IMPORTÂNCIA PAGO, REFERENTE A PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO RFB PREV. REF. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, PAGO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÕES DOS MUNICIPIOS FPM PARCELAS (30, 31 E 32). DE OUTUBRO DE 2024										
2024092700008	2024100300049	0006 2010 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	27/09/2024	03/10/2024	03/10/2024	24,00	0,00	24,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024092700008	2024100800043	0006 2010 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	27/09/2024	03/10/2024	08/10/2024	192,00	0,00	192,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024092700008	2024101000125	0006 2010 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	27/09/2024	03/10/2024	10/10/2024	24,00	0,00	24,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024092700008	2024101100123	0006 2010 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	27/09/2024	03/10/2024	11/10/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024092700008	2024101400004	0006 2010 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	27/09/2024	03/10/2024	14/10/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. OUTUBRO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700008	2024101800061	0006 2010 33390390000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	27/09/2024	03/10/2024	18/10/2024	48,00	0,00	48,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024092700008	2024102400023	0006 2010 33390390000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	27/09/2024	03/10/2024	24/10/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024092700008	2024102500018	0006 2010 33390390000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	27/09/2024	25/10/2024	25/10/2024	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. OUTUBRO 2024.										
2024092700008	2024102500019	0006 2010 33390390000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	27/09/2024	03/10/2024	25/10/2024	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024092700008	2024102900032	0006 2010 33390390000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	27/09/2024	03/10/2024	29/10/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024092700008	2024103000151	0006 2010 33390390000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	27/09/2024	03/10/2024	30/10/2024	48,00	0,00	48,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024100100003	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	222,80	0,00	222,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024100100004	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024100200003	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	02/10/2024	9,20	0,00	9,20
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024100200004	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	02/10/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700009	2024100300050	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	03/10/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024100400001	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	04/10/2024	10,60	0,00	10,60
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024100400002	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	04/10/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024100700001	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	07/10/2024	105,80	0,00	105,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024100700127	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	07/10/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024100800044	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	08/10/2024	210,00	0,00	210,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024100800045	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	08/10/2024	53,80	0,00	53,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024100900003	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	09/10/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024101000126	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	10/10/2024	52,00	0,00	52,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024101000128	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	10/10/2024	17,80	0,00	17,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700009	2024101100124	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	11/10/2024	29,80	0,00	29,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL , CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024101400005	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	14/10/2024	178,20	0,00	178,20
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL , CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024101400006	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	14/10/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL , CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024101500002	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	15/10/2024	70,40	0,00	70,40
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL , CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024101500003	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	15/10/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL , CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024101600001	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	16/10/2024	27,60	0,00	27,60
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL , CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024101600002	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	16/10/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL , CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024101700017	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	17/10/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL , CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024101800062	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	18/10/2024	10,60	0,00	10,60
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL , CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024101800063	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	18/10/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL , CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700009	2024102100016	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	21/10/2024	6,00	0,00	6,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL , CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024102100017	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	21/10/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL , CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024102200004	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	22/10/2024	190,22	0,00	190,22
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL , CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024102200005	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	22/10/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL , CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024102300001	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	23/10/2024	104,05	0,00	104,05
IMPORTANCIA LIQUIDACAO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL , CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024102300002	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	23/10/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL , CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024102400024	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	24/10/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL , CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024102500020	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	25/10/2024	6,00	0,00	6,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL , CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024102500021	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	25/10/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL , CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024102800001	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	28/10/2024	6,00	0,00	6,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL , CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700009	2024102800002	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	28/10/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024102900033	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	29/10/2024	234,00	0,00	234,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024102900034	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	29/10/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024103000153	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	30/10/2024	305,80	0,00	305,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024103100003	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	31/10/2024	36,00	0,00	36,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700009	2024103100004	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	01/10/2024	31/10/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700010	2024100100002	0006 2010 33390390000000000000	UNDIME	Global	27/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	420,00	0,00	420,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A TAXA DE CONVENIO COM A UNIÃO DOS DGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS (UNDIME/AL), DE OUTUBRO DE 2024.										
2024092700011	2024101000131	0006 2010 33390390000000000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACION	Global	27/09/2024	10/10/2024	10/10/2024	836,00	0,00	836,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM										
2024092700014	2024103000145	0006 2010 33191130000000000000	IPAM	Estimativa	27/09/2024	24/10/2024	30/10/2024	2.571,16	0,00	2.571,16
IMPORTÂNCIA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024092700015	2024103000106	0006 2010 33190040000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	24/10/2024	30/10/2024	10.926,00	720,58	10.205,42
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE FINANÇAS - CONTRATADOS REF. OUTUBRO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700016	2024103000080	0006 2010 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	24/10/2024	30/10/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE FINANÇAS (COMISSÃO) REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024092700018	2024103000077	0006 2010 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	24/10/2024	30/10/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO REF. OUTUBRO DE 2024 (VENCIMENTOS).										
2024092700020	2024103000101	0006 2010 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	24/10/2024	30/10/2024	1.819,64	0,00	1.819,64
LIQUIDAÇÃO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS REF. OUTUBRO DE 2024 (GRATIFICAÇÃO).										
2024092700021	2024103000103	0006 2010 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	24/10/2024	30/10/2024	5.959,35	1.303,28	4.656,07
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS REF. OUTUBRO DE 2024 (VENCIMENTOS).										
2024092700022	2024103000107	0006 2010 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	24/10/2024	30/10/2024	882,50	123,55	758,95
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS - 1º PARCELA 13º SALARIO OUTUBRO DE 2024.										
2024092700023	2024103000144	0006 2010 331911300000000000 15000000	IPAM	Estimativa	27/09/2024	24/10/2024	30/10/2024	361,11	0,00	361,11
IMPORTÂNCIA PAGA DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - REF. 13º, 1º PARCELA (EFETIVOS). REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024092700027	2024103000132	0005 2008 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	24/10/2024	30/10/2024	72.024,16	6.101,85	65.922,31
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024092700028	2024103000131	0005 2008 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	24/10/2024	30/10/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO SECRETARIO - REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024092700029	2024103000130	0005 2008 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	24/10/2024	30/10/2024	14.472,00	1.158,01	13.313,99
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024092700030	2024103000136	0005 2008 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	24/10/2024	30/10/2024	9.107,40	2.049,69	7.057,71
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - REF. OUTUBRO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota Data Emp. Data Liq. Data Pag.			Bruto	Retido	Liquidado			
2024092700045	2024101000129	0006	2010	3339039000000000000	15000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI	Estimativa	27/09/2024	10/10/2024	10/10/2024	1.794,62	0,00	1.794,62
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMA (ASSOC. DOS MUNICIPIO ALAGOANO), REF. DE OUTUBRO DE 2024.													
2024092700045	2024101800064	0006	2010	3339039000000000000	15000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI	Estimativa	27/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	684,34	0,00	684,34
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMA (ASSOC. DOS MUNICIPIO ALAGOANO), REF. DE OUTUBRO DE 2024.													
2024092700045	2024103000154	0006	2010	3339039000000000000	15000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI	Estimativa	27/09/2024	30/10/2024	30/10/2024	1.529,93	0,00	1.529,93
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMA (ASSOC. DOS MUNICIPIO ALAGOANO), REF. DE OUTUBRO DE 2024.													
2024092700046	2024103000138	0005	2008	3319113000000000000	15000000	IPAM	Estimativa	27/09/2024	24/10/2024	30/10/2024	3.726,74	0,00	3.726,74
IMPORTÂNCIA PAGA REFERENTE A DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024092700050	2024100900001	0005	2008	3339039000000000000	15000000	IMPrensa NACIONAL	Estimativa	27/09/2024	09/10/2024	09/10/2024	389,20	0,00	389,20
IMPORTANCIA PAGA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPrensa NACIONAL REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024092700050	2024100900002	0005	2008	3339039000000000000	15000000	IMPrensa NACIONAL	Estimativa	27/09/2024	03/10/2024	09/10/2024	233,52	0,00	233,52
IMPORTANCIA PAGA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPrensa NACIONAL REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024092700050	2024101500001	0005	2008	3339039000000000000	15000000	IMPrensa NACIONAL	Estimativa	27/09/2024	15/10/2024	15/10/2024	194,60	0,00	194,60
IMPORTANCIA PAGA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPrensa NACIONAL REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024092700050	2024101700001	0005	2008	3339039000000000000	15000000	IMPrensa NACIONAL	Estimativa	27/09/2024	17/10/2024	17/10/2024	194,60	0,00	194,60
IMPORTANCIA PAGA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPrensa NACIONAL REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024092700050	2024102100012	0005	2008	3339039000000000000	15000000	IMPrensa NACIONAL	Estimativa	27/09/2024	18/10/2024	21/10/2024	194,60	0,00	194,60
IMPORTANCIA PAGA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPrensa NACIONAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.													
2024092700057	2024102400021	0005	2008	3339039000000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	27/09/2024	17/10/2024	24/10/2024	46,37	0,00	46,37
IMPORTANCIA PAGA REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PUBLICO (COD: 08022810) LOCALIZADO NA PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS S/N. REF. OUTUBRO DE 2024.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido		
2024092700060	2024101000123	0005	2008	3339047000000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	10/10/2024	10/10/2024	35,24	0,00	35,24
2024092700060	2024101000124	0005	2008	3339047000000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	10/10/2024	10/10/2024	27,46	0,00	27,46
2024092700060	2024101000133	0005	2008	3339047000000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	10/10/2024	10/10/2024	5.608,18	0,00	5.608,18
2024092700060	2024101800060	0005	2008	3339047000000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	10/10/2024	18/10/2024	2,83	0,00	2,83
2024092700060	2024101800065	0005	2008	3339047000000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	2.138,54	0,00	2.138,54
2024092700060	2024103000149	0005	2008	3339047000000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	30/10/2024	30/10/2024	20,51	0,00	20,51
2024092700060	2024103000150	0005	2008	3339047000000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	10/10/2024	30/10/2024	0,85	0,00	0,85
2024092700060	2024103000155	0005	2008	3339047000000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	30/10/2024	30/10/2024	4.781,04	0,00	4.781,04
2024092700065	2024102400020	0019	2019	3339039000000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	27/09/2024	17/10/2024	24/10/2024	242,49	0,00	242,49
2024092700076	2024103000069	0019	2019	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	29/10/2024	30/10/2024	2.950,00	0,00	2.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota		Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024092700077	2024103000071	0019	2019	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	29/10/2024	30/10/2024	31.205,20	8.922,51	22.282,69
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS - VENCIMENTOS) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024092700078	2024103000067	0019	2019	3339008000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	29/10/2024	30/10/2024	299,10	0,00	299,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS - SALARIO FAMILIA) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024092700079	2024103000065	0019	2019	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	29/10/2024	30/10/2024	1.129,60	0,00	1.129,60
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS - FERIAS) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024092700080	2024103000075	0019	2019	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	29/10/2024	30/10/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO - SECRETARIA) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024092700081	2024103000073	0019	2019	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	29/10/2024	30/10/2024	5.648,00	423,60	5.224,40
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO - VENCIMENTOS) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024092700082	2024103000146	0019	2019	3319113000000000000	15000000	IPAM	Estimativa	27/09/2024	29/10/2024	30/10/2024	12.769,16	0,00	12.769,16
IMPORTÂNCIA PAGA REF. AO REPASSE DO IPAM (INFRAESTRUTURA) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024092700083	2024103000062	0019	2019	3319004000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	25/10/2024	30/10/2024	59.491,00	5.345,56	54.145,44
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COTRATO - VENCIMENTO) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024092700087	2024103000129	0018	2013	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	25/10/2024	30/10/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (COMISSÃO - SECRETARIO) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024092700088	2024103000128	0018	2013	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	25/10/2024	30/10/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (COMISSÃO - VENCIMENTOS) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024092700089	2024103000126	0018	2013	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	25/10/2024	30/10/2024	1.694,40	237,22	1.457,18
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (EFETIVOS - VENCIMENTOS) REF. OUTUBRO DE 2024.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido		
2024092700090	2024103000127	0018	2013	3319004000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	25/10/2024	30/10/2024	8.936,00	698,34	8.237,66
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (COTRATO - VENCIMENTOS) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024092700091	2024103000139	0018	2013	3319113000000000000	15000000	IPAM	Estimativa	27/09/2024	25/10/2024	30/10/2024	693,34	0,00	693,34
IMPORTÂNCIA PAGA DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024092700103	2024103000125	0023	2007	3319004000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	25/10/2024	30/10/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE CULTURA (CONTRATO - VENCIMENTOS) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024092700104	2024103000124	0023	2007	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	25/10/2024	30/10/2024	2.443,72	860,93	1.582,79
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. CULTURA (COMISSÃO - SECRETARIO) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024100100040	2024103000123	0008	2012	3319004000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ESPORTE (CONTRATO - VENCIMENTO) REF. OUTUBO DE 2024.													
2024100100043	2024103000122	0008	2012	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	1.694,40	674,37	1.020,03
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ESPORTES (EFETIVOS - VENCIMENTOS) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024100100054	2024103000140	0008	2012	3319113000000000000	15000000	IPAM	Estimativa	01/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	693,34	0,00	693,34
PAGAMENTO REF. IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ESPORTES REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024100100055	2024103000121	0008	2012	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ESPORTE (COMISSÃO - SECRETARIO) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024100100065	2024103000118	0020	2015	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	680,00	0,00	680,00
LIQUIDAÇÃO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024100100066	2024103000120	0020	2015	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	6.276,40	913,72	5.362,68
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVOS - VENCIMENTOS) REF. OUTUBRO DE 2024.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido		
2024100100072	2024103000119	0020	2015	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	2.443,72	805,62	1.638,10
PAGAMENTO REFERENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSÃO - SECRETARIO) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024100100073	2024103000117	0020	2015	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	8.648,00	651,24	7.996,76
PAGAMENTO REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSÃO - VENCIMENTOS) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024100100075	2024103000116	0020	2015	3319004000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	6.544,00	504,24	6.039,76
PAGAMENTO REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS - VENCIMENTOS) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024100100079	2024103000142	0020	2015	3319113000000000000	15000000	IPAM	Estimativa	01/10/2024	25/10/2024	30/10/2024	3.568,27	0,00	3.568,27
IMPORTÂNCIA PAGA DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024100100081	2024103000113	0004	2004	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	24/10/2024	30/10/2024	4.500,00	697,56	3.802,44
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - GABINETE DO PREFEITO - (PROCURADOR) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024100100083	2024103000110	0003	2003	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	24/10/2024	30/10/2024	12.000,00	3.062,92	8.937,08
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - GABINETE DO PREFEITO - (PREFEITO) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024100100085	2024103000111	0003	2003	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	24/10/2024	30/10/2024	9.774,89	5.351,01	4.423,88
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - GABINETE DO PREFEITO - (VICE PREFEITO) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024100100086	2024103000112	0003	2003	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	24/10/2024	30/10/2024	6.387,44	511,32	5.876,12
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - GABINETE DO PREFEITO - (DEMAIS COMISSIONADOS) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024100100087	2024103000114	0003	2003	3319004000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	24/10/2024	30/10/2024	9.890,00	784,20	9.105,80
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - GABINETE DO PREFEITO - (CONTRATO) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024100100088	2024103000115	0004	2004	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	24/10/2024	30/10/2024	6.000,00	1.363,00	4.637,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - PROCURADORIA MUNICIPAL - (PROCURADOR) REF. OUTUBRO DE 2024.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquidado		
2024100100090	2024103000143	0004	2004	331911300000000000	150000000	IPAM	Estimativa	01/10/2024	24/10/2024	30/10/2024	2.455,20	0,00	2.455,20
PAGAMENTO REF. IPAM PARTE PATRONAL - PROCURADORIA MUNICIPAL - REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024100100131	2024100100006	0005	2008	333919700000000000	150000000	IPAM	Ordinário	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	912,51	0,00	912,51
IMPORTÂNCIA PAGA REFERENTE APOORTE DE SETEMBRO/2024													
2024100800002	2024100800042	0005	2008	333903900000000000	150000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E	Ordinário	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	331,00	0,00	331,00
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. A DESPESA DE MATERIAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO DO ESTADO, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DO AVISO DE LICITAÇÃO PARA O MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRAO AL													
2024101700005	2024102100009	0003	2003	333901400000000000	150000000	DARLITON BARBOSA DA SILVA	Ordinário	17/10/2024	17/10/2024	21/10/2024	450,00	0,00	450,00
IMPORTANCIA PAGA REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE, DESTINADAS A DARLITON BARBOSA DA SILVA, CHEFE DE GABINETE, PARA ARCAR COM AS DESPESAS GERAIS, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MACEIO/AL. PARA PARTICIPAR DO CURSO "REGRAS DE TRANSIÇÃO MUNICIPAL". QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2024. NO AUDITORIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA CONFORME FOLDER DO EVENTO EM ANEXO.													
2024101700006	2024102100007	0003	2003	333901400000000000	150000000	LARISSA DE ASSIS SILVA	Ordinário	17/10/2024	17/10/2024	21/10/2024	450,00	0,00	450,00
2024. NO AUDITORIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA CONFORME FOLDER DO EVENTO EM ANEXO.													
2024101700010	2024102400019	0005	2008	333903900000000000	150000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E	Ordinário	17/10/2024	17/10/2024	24/10/2024	397,00	0,00	397,00
PAGAMENTO, REFERENTE DESPESAS DE MATERIA PARA PUBLOICAÇÃO NO DIARIO DO ESTADO, REFERENTE AS PUBLICACOS DO AVISO DE LICITACAO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO FNDE.													
2024101800001	2024102100011	0005	2008	333901400000000000	150000000	FELIPE DA SILVA SANTANA	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	225,00	0,00	225,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, DESTINADAS A FELIPE SANTANA, GERENTE DE COMPRAS, PARA ARCAR COM AS DESPESAS GERAIS, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MACEIO/AL. PARA PARTICIPAR DO CURSO "REGRAS DE TRANSIÇÃO MUNICIPAL". QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2024. NO AUDITORIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA CONFORME FOLDER DO EVENTO EM ANEXO.													
2024101800002	2024102100008	0006	2010	333901400000000000	150000000	SIMARA DA SILVA LIMA	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	450,00	0,00	450,00
MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA CONFORME FOLDER DO EVENTO EM ANEXO.													
2024101800005	2024102100010	0005	2008	333901400000000000	150000000	MICAELE BARBOSA DA SILVA	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	21/10/2024	450,00	0,00	450,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, DESTINADAS A MICAELE BARBOSA SILVA, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA ARCAR COM AS DESPESAS GERAIS, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MACEIO/AL. PARA PARTICIPAR DO CURSO "REGRAS DE TRANSIÇÃO MUNICIPAL". QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2024. NO AUDITORIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA CONFORME FOLDER DO EVENTO EM ANEXO.													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024101800013	2024101800066	0019 2019 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Ordinário	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	12,00	0,00	12,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA CONFORME FOLDER DO EVENTO EM ANEXO.										
2024102200001	2024102200006	0005 2008 33390470000000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	189,26	0,00	189,26
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DARF PASEP.										
2024102200001	2024102400025	0005 2008 33390470000000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	22/10/2024	22/10/2024	24/10/2024	124,31	0,00	124,31
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DARF PASEP.										
2024102400002	2024103000135	0005 2008 33390090000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	24/10/2024	24/10/2024	30/10/2024	119,64	0,00	119,64
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS - SALARIO FAMILIA) REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024102400003	2024103000134	0005 2008 33190110000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	24/10/2024	24/10/2024	30/10/2024	470,67	0,00	470,67
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS - FERIAS) REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024102400004	2024103000133	0005 2008 33190110000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	24/10/2024	24/10/2024	30/10/2024	2.312,00	0,00	2.312,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO) REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024102400005	2024103000137	0005 2008 33190110000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	24/10/2024	24/10/2024	30/10/2024	706,00	98,84	607,16
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS - DECIMO TERCEIRO SALARIO) REF. OUTUBRO DE 2024.										
2024102400006	2024103000141	0005 2008 33191130000000000000	IPAM	Ordinário	24/10/2024	24/10/2024	30/10/2024	288,89	0,00	288,89
IMPORTÂNCIA PAGA DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 13° SALARIO.										
2024102500011	2024102500017	0019 2019 33390390000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
2024103000018	2024103000152	0005 2008 33391970000000000000	IPAM	Ordinário	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	16.020,80	0,00	16.020,80
IMPORTÂNCIA PAGO APORTE DE OUTUBRO/2024										

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
Listagem de Despesas Pagas

[illegible]

Total: R\$ 1.159.122,43 R\$ 52.664,15R\$ 1.106.458,28

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

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

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007/091/0-9-AL

