



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

ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINADOR DO NEGRÃO**

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2024



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



(82) 9 8174.2111



Prefeituramdn@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

Dezembro/2024
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	9.084.938,38	Despesa Orçamentária	7.419.119,74
Receita Orçamentária	6.771.988,31	Despesas Correntes	6.846.922,68
Receitas Correntes	6.180.514,50	Despesas de Capital	572.197,06
Receitas de Capital	591.473,81	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	486.805,31	Despesas Extra-Orçamentária	780.011,67
Receitas Correntes	486.805,31	Transferência Contábil	4.653,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.566.162,02
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	1.566.162,02
Receita Extra-Orçamentária	625.377,10	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	61.449,42		
Interferência Ativa	1.566.162,02		
Orçamentária	1.566.162,02		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	8.826.774,11
Total:	18.596.720,54	Total:	18.596.720,54

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	5.249.010,29	Despesa Orçamentária	52.928.824,82
Receita Orçamentária	52.783.105,84	Despesas Correntes	51.023.701,43
Receitas Correntes	51.691.632,03	Despesas de Capital	1.905.123,39
Receitas de Capital	1.091.473,81	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	4.951.995,58	Despesas Extra-Orçamentária	5.961.688,89
Receitas Correntes	4.951.995,58	Transferência Contábil	831.764,59
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	10.393.594,23
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	10.393.594,23
Receita Extra-Orçamentária	4.737.953,19	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	826.987,51		
Interferência Ativa	10.393.594,23		
Orçamentária	10.393.594,23		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	500,00
		Saldo nos Bancos	8.826.274,11
Total:	78.942.646,64	Total:	78.942.646,64

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	33.750.850,00	32.226.588,05	1.524.261,95	Saldo Anterior	9.084.438,38	R\$ 0,00
Especiais	0,00	145.230,69	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	21.305.889,37
Sub Total	33.750.850,00	32.371.818,74	1.524.261,95	Depositado no mês	21.047.725,10	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.826.274,11
Total	33.750.850,00	32.371.818,74	1.524.261,95	Total	30.132.163,48	30.132.163,48

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

Dezembro/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	DIV. para Mais	DIV. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	45.818.900,00	55.265.480,88	6.703.710,20	56.990.589,06	11.171.689,06	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.170,00	830.170,00	330.068,98	1.262.782,16	432.612,16	0,00
4.1.1.1.0.00.00.00.0000	Impostos	790.870,00	790.870,00	327.536,41	1.229.759,67	439.089,67	0,00
4.1.1.1.2.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	82.070,00	82.070,00	22.861,82	42.992,45	0,00	18.187,55
4.1.1.1.2.50.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.820,00	27.820,00	9.721,84	26.102,62	0,00	1.717,38
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.820,00	27.820,00	9.721,84	26.102,62	0,00	1.717,38
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	21.400,00	21.400,00	8.598,89	21.631,54	231,54	0,00
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos	21.400,00	21.400,00	8.598,89	21.631,54	231,54	0,00
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	1.122,95	3.817,69	417,69	0,00
4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recurs	3.200,00	3.200,00	1.122,95	3.817,69	417,69	0,00
4.1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da	1.670,00	1.670,00	0,00	668,86	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	1.670,00	1.670,00	0,00	668,86	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	34.350,00	34.350,00	13.139,78	16.799,83	0,00	17.450,17
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Real	34.350,00	34.350,00	13.139,78	16.799,83	0,00	17.450,17
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	13.139,78	16.799,83	0,00	13.200,17
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	13.139,78	16.799,83	0,00	13.200,17
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 Reais	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	269.821,59	854.809,54	434.809,54	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	269.821,59	854.809,54	434.809,54	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	269.821,59	854.809,54	434.809,54	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	269.821,59	854.809,54	434.809,54	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próp	420.000,00	420.000,00	269.821,59	854.809,54	434.809,54	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	10.348,18	10.348,18	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	10.348,18	10.348,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Anec. no Mês	Anec. no Ano	DIV. para Mais	DIV. para Menos
4.1.1.1.03.04.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Rende na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Renda	0,00	0,00	57,60	10.348,16	10.348,16	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	34.853,20	332.047,68	23.447,68	0,00
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	308.600,00	308.600,00	34.853,20	332.047,68	23.447,68	0,00
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	308.600,00	308.600,00	34.853,20	332.047,68	23.447,68	0,00
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	308.600,00	308.600,00	34.853,20	332.047,68	23.447,68	0,00
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos IP	308.600,00	308.600,00	34.853,20	332.047,68	23.447,68	0,00
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recur	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recurso	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de D	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Div	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	38.400,00	38.400,00	2.532,17	30.424,00	0,00	7.976,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	36.250,00	36.250,00	1.824,67	24.729,29	0,00	11.520,71
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	269,03	14.383,56	0,00	17.616,44
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	32.000,00	269,03	14.383,56	0,00	17.616,44
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.000,00	16.000,00	0,00	11.322,58	0,00	4.677,42
4.1.1.2.1.01.01.01.01.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.000,00	16.000,00	269,03	3.040,98	0,00	12.959,02
4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	1.555,64	10.365,73	10.365,73	0,00
4.1.1.2.1.98.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	1.555,64	10.365,73	10.365,73	0,00
4.1.1.2.1.98.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	1.555,64	10.365,73	10.365,73	0,00
4.1.1.2.1.98.01.01.01.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	1.555,64	10.365,73	10.365,73	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.150,00	2.150,00	707,50	5.694,71	3.544,71	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	707,50	5.694,71	3.544,71	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	707,50	5.694,71	3.544,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	DH para Mais	DH para Menos
4.1.1.2.2.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.150,00	2.150,00	707,50	5.604,71	3.544,71	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	0,00	2.598,49	1.498,49	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	0,00	2.598,49	1.498,49	0,00
4.1.1.3.1.99.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	0,00	2.598,49	1.498,49	0,00
4.1.1.3.1.99.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	0,00	2.598,49	1.498,49	0,00
4.1.1.3.1.99.01.01.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.100,00	1.100,00	0,00	2.598,49	1.498,49	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.0000	Contribuições	1.422.500,00	1.703.858,89	316.247,61	1.509.107,96	86.607,96	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.410.500,00	1.410.500,00	192.961,32	1.111.948,76	0,00	298.551,24
4.1.2.1.3.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	1.410.500,00	1.410.500,00	192.961,32	1.111.948,76	0,00	298.551,24
4.1.2.1.3.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.110.500,00	1.110.500,00	192.961,32	1.221.151,64	110.651,64	0,00
4.1.2.1.3.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.110.500,00	1.110.500,00	192.961,32	1.221.151,64	110.651,64	0,00
4.1.2.1.3.01.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.110.500,00	1.110.500,00	192.961,32	1.221.151,64	110.651,64	0,00
4.1.2.1.5.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	-109.202,88	0,00	409.202,88
4.1.2.1.5.03.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	-109.337,37	0,00	409.337,37
4.1.2.1.5.03.01.01.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	300.000,00	300.000,00	0,00	-109.337,37	0,00	409.337,37
4.1.2.1.5.03.02.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	-2.865,51	0,00	2.865,51
4.1.2.1.5.03.02.01.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	-2.865,51	0,00	2.865,51
4.1.2.4.0.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	293.358,89	123.266,29	387.159,20	385.159,20	0,00
4.1.2.4.1.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	293.358,89	123.266,29	387.159,20	385.159,20	0,00
4.1.2.4.1.50.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	293.358,89	123.266,29	387.159,20	385.159,20	0,00
4.1.2.4.1.50.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	293.358,89	123.266,29	387.159,20	385.159,20	0,00
4.1.2.4.1.50.01.01.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000,00	293.358,89	123.266,29	387.159,20	385.159,20	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	557.500,00	557.500,00	66.086,33	699.437,80	141.937,80	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	557.500,00	557.500,00	66.086,33	699.437,80	141.937,80	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	557.500,00	557.500,00	66.086,33	699.437,80	141.937,80	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	552.000,00	552.000,00	62.624,83	675.988,12	123.988,12	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	552.000,00	552.000,00	62.624,83	675.988,12	123.988,12	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Própri	40.000,00	40.000,00	-12.864,96	59.617,00	19.617,00	0,00
4.1.3.2.1.01.01.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MODE	30.000,00	30.000,00	517,60	2.485,79	0,00	27.514,22
4.1.3.2.1.01.01.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FIDE	50.000,00	50.000,00	1.029,04	11.779,51	0,00	38.220,49
4.1.3.2.1.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	13.146,73	162.757,14	0,00	37.242,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

RUA: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orcada	Receita Atualizada	Anrec. no Mês	Anrec. no Ano	Dtl. para Mais	Dtl. 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	720,86	11.830,16	0,00	369,84
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	200.000,00	200.000,00	22.900,35	223.177,44	23.177,44	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	30.000,00	30.000,00	342,91	17.881,36	0,00	2.138,64
4.1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	9.642,56	102.946,34	102.946,34	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	0,00	0,00	19,13	719,23	719,23	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	0,00	0,00	19,13	719,23	719,23	0,00
4.1.3.2.1.01.01.12.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Salário Educação	0,00	0,00	2.936,07	17.987,33	17.987,33	0,00
4.1.3.2.1.01.01.13.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PNAE	0,00	0,00	988,60	8.798,00	8.798,00	0,00
4.1.3.2.1.01.01.14.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PNAITE	0,00	0,00	518,24	4.657,82	4.657,82	0,00
4.1.3.2.1.01.01.15.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PDDE	0,00	0,00	0,07	0,79	0,79	0,00
4.1.3.2.1.01.01.16.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - GEITE	0,00	0,00	0,63	276,26	276,26	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	22.704,72	51.313,85	51.313,85	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	3.481,70	23.449,88	17.949,88	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	3.481,70	23.449,88	17.949,88	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	3.481,70	23.449,88	17.949,88	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
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	42.984.730,90	52.148.951,99	5.991.307,68	53.503.162,00	10.318.433,00	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	24.961.000,00	31.722.815,17	4.165.911,86	33.630.540,20	8.669.540,20	0,00
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.116.000,00	18.607.746,30	2.587.020,66	19.778.138,06	2.662.138,06	0,00
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Costa-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.100.000,00	18.791.746,30	2.588.840,57	19.751.600,32	2.651.600,32	0,00
4.1.7.1.1.01.00.00.00.0000	Costa-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Costa Mensal	15.500.000,00	17.191.746,30	1.800.006,03	17.903.343,63	2.403.343,63	0,00
4.1.7.1.1.01.01.00.00.0000	Costa-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Costa Mensal	15.500.000,00	17.191.746,30	1.800.006,03	17.903.343,63	2.403.343,63	0,00
4.1.7.1.1.01.01.01.00.0000	Costa-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Costa Mensal - Recursos	15.500.000,00	17.191.746,30	1.800.006,03	17.903.343,63	2.403.343,63	0,00
4.1.7.1.1.01.02.00.00.0000	Costa-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	798.834,54	1.848.256,89	248.256,89	0,00
4.1.7.1.1.01.02.01.00.0000	Costa-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinária	1.600.000,00	1.600.000,00	798.834,54	1.848.256,89	248.256,89	0,00
4.1.7.1.1.01.02.01.01.0000	Costa-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	1.600.000,00	798.834,54	1.848.256,89	248.256,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Acreditada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dit. para Mais	Dit. para Menos
4.1.7.1.1.32.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	6.000,00	190,09	16.424,83	10.424,83	0,00
4.1.7.1.1.32.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	6.000,00	190,09	16.424,83	10.424,83	0,00
4.1.7.1.1.32.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	6.000,00	190,09	16.424,83	10.424,83	0,00
4.1.7.1.1.32.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	6.000,00	6.000,00	190,09	16.424,83	10.424,83	0,00
4.1.7.1.1.34.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	10.112,91	112,91	0,00
4.1.7.1.1.34.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	10.112,91	112,91	0,00
4.1.7.1.1.34.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	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	30.085,51	353.026,68	0,00	27.973,32
4.1.7.1.2.02.00.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	381.000,00	381.000,00	30.085,51	353.026,68	0,00	27.973,32
4.1.7.1.2.02.01.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7,	5.500,00	5.500,00	0,00	112.630,31	107.330,31	0,00
4.1.7.1.2.02.01.01.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99	5.500,00	5.500,00	0,00	112.630,31	107.330,31	0,00
4.1.7.1.2.02.02.00.00.0000	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
4.1.7.1.2.02.02.01.00.0000	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49,	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.2.02.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	370.000,00	370.000,00	30.085,51	240.196,37	0,00	129.803,63
4.1.7.1.2.02.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	370.000,00	370.000,00	30.085,51	240.196,37	0,00	129.803,63
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.432.000,00	4.811.583,75	865.704,50	5.060.429,75	1.628.429,75	0,00
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	3.282.000,00	4.661.583,75	865.704,50	5.060.429,75	1.778.429,75	0,00
4.1.7.1.3.00.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.870.000,00	3.863.063,16	765.461,61	4.293.267,17	1.423.267,17	0,00
4.1.7.1.3.00.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.870.000,00	3.863.063,16	765.461,61	4.293.267,17	1.423.267,17	0,00
4.1.7.1.3.00.01.01.01.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	2.789.500,00	2.789.500,00	132.113,61	1.562.087,17	0,00	1.227.412,83
4.1.7.1.3.00.01.01.02.0000	Apoio à Manutenção dos pólos da Academia de Saúde	45.000,00	45.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00	9.000,00
4.1.7.1.3.00.01.01.03.0000	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.1.7.1.3.00.01.01.04.0000	Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.1.3.00.01.01.05.0000	Incentivo Temporário ao Custo dos Serviços de Atenção Primária - Emend	0,00	0,00	542.674,00	934.674,00	934.674,00	0,00
4.1.7.1.3.00.01.01.06.0000	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	454.450,24	73.424,00	477.256,00	477.256,00	0,00
4.1.7.1.3.00.01.01.07.0000	Incentivo Temporário ao Custo dos Serviços de Atenção Primária - Emend	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4.1.7.1.3.00.01.01.08.0000	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	0,00	0,00	14.250,00	83.250,00	83.250,00	0,00
4.1.7.1.3.00.01.01.09.0000	Incentivo Temporário ao Custo dos Serviços de Atenção Primária - Emend	0,00	538.604,82	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.1.7.1.3.00.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	100.000,00	100.000,00	4.046,74	198.668,54	8.668,54	0,00
4.1.7.1.3.00.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	100.000,00	100.000,00	4.046,74	198.668,54	8.668,54	0,00
4.1.7.1.3.00.02.01.01.0000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	100.000,00	100.000,00	4.046,74	48.868,54	0,00	51.011,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Anec. no Mês	Anec. no Ano	Dit. para Mais	Dit. para Menos
4.1.71.3.50.02.01.02.0000	Incremento Temporário ao Custo dos Serviços no MAC - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	59.680,00	59.680,00	0,00
4.1.71.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	187.000,00	277.136,00	23.224,98	159.229,17	0,00	7.770,83
4.1.71.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	187.000,00	277.136,00	23.224,98	159.229,17	0,00	7.770,83
4.1.71.3.50.03.01.01.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. Execução de Ações de Vig. Sa	10.000,00	10.000,00	1.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00
4.1.71.3.50.03.01.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	157.000,00	157.000,00	5.200,98	37.000,17	0,00	119.908,83
4.1.71.3.50.03.01.03.0000	Agências de Combate às Endemias	0,00	110.136,00	16.944,00	110.136,00	110.136,00	0,00
4.1.71.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	80.000,00	80.000,00	7.996,75	65.363,00	5.363,00	0,00
4.1.71.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	80.000,00	80.000,00	7.996,75	65.363,00	5.363,00	0,00
4.1.71.3.50.04.01.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Essenciais	80.000,00	80.000,00	7.996,75	47.363,00	0,00	12.617,00
4.1.71.3.50.04.01.02.0000	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS - Qualif. da At	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4.1.71.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	90.000,00	326.384,59	64.974,54	433.861,87	383.861,87	0,00
4.1.71.3.50.05.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	90.000,00	326.384,59	64.974,54	433.861,87	383.861,87	0,00
4.1.71.3.50.05.01.01.0000	Assistência Financ. Compl. Pagto dos Profissionais de Enfermagem	50.000,00	326.384,59	64.974,54	386.246,87	336.246,87	0,00
4.1.71.3.50.05.01.02.0000	Transformação Digital no SUS	0,00	0,00	0,00	47.635,00	47.635,00	0,00
4.1.71.3.50.06.00.00.0000	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
4.1.71.3.50.06.01.00.0000	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
4.1.71.3.50.09.01.01.0000	COVID-19	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.71.3.51.00.00.00.0000	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
4.1.71.3.51.01.00.00.0000	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
4.1.71.3.51.01.01.00.0000	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
4.1.71.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	671.000,00	961.000,45	68.001,06	1.268.444,19	617.444,19	0,00
4.1.71.4.00.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	448.932,51	68.001,06	726.864,36	544.864,36	0,00
4.1.71.4.00.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	182.000,00	448.932,51	68.001,06	726.864,36	544.864,36	0,00
4.1.71.4.01.00.00.00.0000	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
4.1.71.4.01.01.00.00.0000	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
4.1.71.4.02.00.00.00.0000	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
4.1.71.4.02.01.00.00.0000	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
4.1.71.4.02.01.01.00.0000	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
4.1.71.4.03.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

RUA: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de	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
4.1.7.1.4.96.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	15.000,00	57.667,94	0,00	101.593,36	86.593,36	0,00
4.1.7.1.4.96.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	15.000,00	57.667,94	0,00	101.593,36	86.593,36	0,00
4.1.7.1.4.96.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educac	15.000,00	57.667,94	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 Manuten	3.100.000,00	6.446.390,21	562.404,20	6.812.696,66	3.712.696,66	0,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manut	1.100.000,00	4.446.390,21	418.366,15	5.062.594,44	3.962.594,44	0,00
4.1.7.1.5.00.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAAT	1.100.000,00	4.446.390,21	418.366,15	5.062.594,44	3.962.594,44	0,00
4.1.7.1.5.00.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAAT	1.100.000,00	4.446.390,21	418.366,15	5.062.594,44	3.962.594,44	0,00
4.1.7.1.5.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAP	2.000.000,00	2.000.000,00	132.181,94	1.599.346,50	0,00	400.653,50
4.1.7.1.5.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	2.000.000,00	2.000.000,00	132.181,94	1.599.346,50	0,00	400.653,50
4.1.7.1.5.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	2.000.000,00	2.000.000,00	132.181,94	1.599.346,50	0,00	400.653,50
4.1.7.1.5.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAAR	0,00	0,00	11.876,11	150.757,94	150.757,94	0,00
4.1.7.1.5.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	0,00	0,00	11.876,11	150.757,94	150.757,94	0,00
4.1.7.1.5.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAAR	0,00	0,00	11.876,11	150.757,94	150.757,94	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	278.294,46	52.665,93	282.063,56	37.063,56	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	278.294,46	52.665,93	282.063,56	37.063,56	0,00
4.1.7.1.6.00.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	105.000,00	138.294,46	26.595,09	113.595,09	8.595,09	0,00
4.1.7.1.6.00.01.01.00.0000	Bloco de Proteção Social Básica	60.000,00	93.294,46	26.595,09	113.595,09	53.595,09	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	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 de Gestão do Programa Bolsas Família e do Cadastro Único	90.000,00	90.000,00	4.868,94	55.878,47	5.878,47	0,00
4.1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família	50.000,00	50.000,00	4.868,94	55.878,47	5.878,47	0,00
4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	90.000,00	90.000,00	21.222,00	112.560,00	22.560,00	9,00
4.1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUS	90.000,00	90.000,00	21.222,00	112.560,00	22.560,00	0,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	16.000,00	16.000,00	0,00	55.729,06	38.729,06	0,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4.1.7.1.9.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	- 16.000,00
4.1.7.1.9.01.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4.1.7.1.9.01.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.000,00	16.000,00				16.000,00
4.1.7.1.9.01.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.000,00	16.000,00	0,00	55.729,06	55.729,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.00.01.00.00.00	Transferências da Política Nacional Ação Branco de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	0,00	0,00	0,00	55.739,08	55.739,08	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.887.500,00	7.455.805,28	831.697,79	9.757.398,35	2.870.398,35	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.870.000,00	5.870.000,00	815.782,53	8.579.018,73	2.709.018,73	0,00
4.1.7.2.1.50.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	802.085,38	8.225.351,56	2.825.351,56	0,00
4.1.7.2.1.50.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	802.085,38	8.225.351,56	2.825.351,56	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	5.400.000,00	5.400.000,00	802.085,38	8.225.351,56	2.825.351,56	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	450.000,00	450.000,00	11.868,11	341.514,16	0,00	108.485,84
4.1.7.2.1.51.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	450.000,00	450.000,00	11.868,11	341.514,16	0,00	108.485,84
4.1.7.2.1.51.01.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	450.000,00	450.000,00	11.868,11	341.514,16	0,00	108.485,84
4.1.7.2.1.52.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	20.000,00	929,04	8.153,01	0,00	11.846,99
4.1.7.2.1.52.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	20.000,00	929,04	8.153,01	0,00	11.846,99
4.1.7.2.1.52.01.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	20.000,00	929,04	8.153,01	0,00	11.846,99
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos H	22.000,00	22.000,00	3.132,76	30.315,65	8.315,65	0,00
4.1.7.2.2.50.00.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	22.000,00	22.000,00	3.132,76	30.315,65	8.315,65	0,00
4.1.7.2.2.50.03.00.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo -	22.000,00	22.000,00	3.132,76	30.315,65	8.315,65	0,00
4.1.7.2.2.50.03.01.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - L	22.000,00	22.000,00	3.132,76	30.315,65	8.315,65	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	395.000,00	963.805,28	0,00	1.001.679,90	606.679,90	0,00
4.1.7.2.3.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	395.000,00	963.805,28	0,00	1.001.679,90	606.679,90	0,00
4.1.7.2.3.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	395.000,00	963.805,28	0,00	1.001.679,90	606.679,90	0,00
4.1.7.2.3.50.01.01.00.00	Transferências de Recursos Pp-Saúde Estadual	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.2.3.50.01.02.00.00	Transferências de Recursos da Farmácia Básica Estadual	15.000,00	15.000,00	0,00	1.679,90	0,00	13.320,10
4.1.7.2.3.50.01.03.00.00	Transferências de Recursos do Estado para Atenção Básica	350.000,00	918.805,28	0,00	1.000.000,00	650.000,00	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	12.782,50	150.384,07	0,00	449.615,93
4.1.7.2.4.51.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educac	600.000,00	600.000,00	12.782,50	150.384,07	0,00	449.615,93
4.1.7.2.4.51.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educa	600.000,00	600.000,00	12.782,50	150.384,07	0,00	449.615,93
4.1.7.2.4.51.01.01.00.00	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	600.000,00	600.000,00	12.782,50	150.384,07	0,00	449.615,93
4.1.7.2.4.51.01.02.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.192.000,00	10.026.601,54	991.648,79	10.090.625,99	1.898.625,99	0,00
4.1.7.2.5.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	8.192.000,00	10.026.601,54	991.648,79	10.090.625,99	1.898.625,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orcada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	8.192.000,00	10.026.601,54	991.646,70	10.090.625,99	1.898.625,99	0,00
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	8.192.000,00	10.026.601,54	991.646,70	10.090.625,99	1.898.625,99	0,00
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	8.192.000,00	10.026.601,54	991.646,70	10.090.625,99	1.898.625,99	0,00
4.1.7.8.0.00.00.00.00.0000	Demonio Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	24.597,46	0,00	2.920.132,54
4.1.7.8.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	24.597,46	0,00	2.920.132,54
4.1.7.8.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	24.597,46	0,00	2.920.132,54
4.1.7.8.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	24.597,46	0,00	2.920.132,54
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.944.730,00	2.944.730,00	2.051,33	24.597,46	0,00	2.920.132,54
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	18.099,14	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	18.099,14	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	18.099,14	6.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.00.00.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	18.099,14	18.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.01.00.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	18.099,14	18.099,14	0,00
4.1.9.2.2.03.01.01.00.0000	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	18.099,14	18.099,14	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
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	4.035.000,00	4.357.884,13	591.473,81	1.591.473,81	0,00	2.943.525,19
4.2.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.00.00.00.00.0000	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
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2024

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis e Semovíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.835.000,00	4.257.964,13	591.473,81	1.091.473,81	0,00	2.843.526,19
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.835.000,00	4.257.964,13	591.473,81	1.091.473,81	0,00	2.843.526,19
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.835.000,00	4.257.964,13	591.473,81	1.091.473,81	0,00	2.843.526,19
4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	630.000,00	630.000,00	91.473,81	91.473,81	0,00	338.526,19
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	91.473,81	91.473,81	0,00	338.526,19
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	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
4.2.4.1.4.52.00.00.00.0000	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
4.2.4.1.4.53.00.00.00.0000	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
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	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
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	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
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	- 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	322.964,13	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	322.964,13	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.2.4.1.9.51.01.00.00.0000	Transferência Especial da União	0,00	322.964,13	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2024

Demonstrativo de Receitas

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dit. para Mais	Dit. para Menos
4.1.7.1.5.1.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
4.1.7.1.5.1.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
4.1.7.1.5.1.01.01.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Debitadora	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
4.1.7.2.0.0.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.174.000,00	-1.174.000,00	-183.156,52	-1.715.003,92	0,00	541.003,92
4.1.7.2.1.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.174.000,00	-1.174.000,00	-183.156,52	-1.715.003,92	0,00	541.003,92
4.1.7.2.1.50.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-160.597,08	-1.849.647,77	0,00	569.647,77
4.1.7.2.1.50.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-160.597,08	-1.849.647,77	0,00	569.647,77
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-160.597,08	-1.849.647,77	0,00	569.647,77
4.1.7.2.1.51.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Debitadora - FUNDEB	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-160.597,08	-1.849.647,77	0,00	569.647,77
4.1.7.2.1.51.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-90.000,00	-90.000,00	-2.373,63	-63.725,51	26.274,49	0,00
4.1.7.2.1.51.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-90.000,00	-90.000,00	-2.373,63	-63.725,51	26.274,49	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-90.000,00	-90.000,00	-2.373,63	-63.725,51	26.274,49	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Debitadora - FUNDEB	-90.000,00	-90.000,00	-2.373,63	-63.725,51	26.274,49	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.000,00	-4.000,00	-185,81	-1.830,64	2.369,36	0,00
4.1.7.2.1.52.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.000,00	-4.000,00	-185,81	-1.830,64	2.369,36	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.000,00	-4.000,00	-185,81	-1.830,64	2.369,36	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Debitadora - FUNDEB	-4.000,00	-4.000,00	-185,81	-1.830,64	2.369,36	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		48.215.500,00	59.632.476,05	7.258.793,62	57.735.101,42	9.519.601,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			36.804,25	246.852,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			49.550,09	340.852,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			29.877,58	244.973,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA			6.947,83	46.988,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			756,39	5.634,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CAMARA			4.509,18	55.554,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	PRPF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			18.802,38	92.590,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	PRPF - EDUCAÇÃO			138.078,34	407.534,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	PRPF - SAÚDE			32.897,38	221.346,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	PRPF - ASSISTENCIA			576,47	4.802,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	PRPF - CAMARA			320,40	6.326,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	PRPF - RPPS			13.287,60	130.203,97	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13.114,44	136.424,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			11.230,51	53.391,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			4.194,65	29.896,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA			260,00	7.016,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			0,00	190,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA			0,00	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 - EDUCACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PAM (RPPS)			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.09.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.09.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.09.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.09.00.0000	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	5.083,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			1.203,73	14.444,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			2.282,70	27.392,40	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 - CAMARA MUNICIPAL			542,42	6.521,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			14.642,89	120.797,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO			91.329,23	791.463,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE			29.004,56	254.513,76	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Anec. no Mês	Anec. no Ano	Dt. para Mais	Dt. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA			4.180,93	36.175,48	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			439,28	5.174,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			16.381,49	183.086,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE			3.427,35	40.870,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA			1.527,58	18.079,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS			9.541,08	106.751,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 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	5.571,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			304,70	2.188,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDOPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDOPREV - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDOPREV - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDOPREV - ASSISTÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDOPREV - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDOPREV - 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			304,05	304,05	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Apropriada	Anec. no Mês	Anec. no Ano	Dit. para Mais	Dit. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.240,23	21.729,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			8.943,22	85.509,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE			4.075,45	30.617,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA			204,81	2.885,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			14.667,88	114.535,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.00.0000	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			14.132,47	108.040,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			18.800,14	228.763,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			11.370,14	123.611,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA			1.991,32	23.697,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			37.501,94	401.304,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				648.040,70	4.760.616,79	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	48.215.500,00	59.632.476,05	7.906.834,32	62.495.718,21	9.519.601,42	0,00	0,00
--------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

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

MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
CONTADOR
CRC-00709110-5/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2024

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	36.804,25	246.852,83
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	49.550,89	340.832,70
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	29.877,56	244.973,49
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	6.947,63	46.888,21
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	756,39	5.624,99
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.509,18	55.554,98
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	18.802,39	92.590,04
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	138.078,34	407.534,77
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	32.897,38	231.346,47
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	576,47	4.802,29
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	320,40	6.326,77
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	13.287,60	130.203,97
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.114,44	136.424,67
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	11.230,51	52.301,36
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	4.194,65	29.896,43
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	260,00	7.016,09
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	150,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2024

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	423,80	5.083,20
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.203,73	14.444,76
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.282,70	27.382,40
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	6.521,04
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.642,89	120.797,53
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	91.329,23	751.463,87
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	29.004,56	254.513,76
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	4.180,93	36.175,48
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	439,28	5.174,27
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	16.381,49	183.086,22
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	3.427,35	40.870,88
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.527,58	18.073,01
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	9.541,98	108.751,89
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	5.571,70
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	204,70	2.198,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2024

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	324,05	324,05
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.240,23	21.729,09
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	6.943,22	85.508,13
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	4.075,45	30.617,57
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	204,61	2.885,05
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	14.687,68	114.535,85
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	14.132,47	108.040,59
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	18.809,14	228.763,63
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	11.370,14	123.611,22
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	1.951,52	23.697,76
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	37.501,94	401.304,03
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		648.040,70	4.760.616,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2024

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

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

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.674-49

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 BARRIOS, 32
Bairro: Centro

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação			Pago		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0001 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	912.335,05	78.025,69	990.360,74	912.335,05	78.025,69	990.360,74	908.008,93	82.321,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.000,00	-2.314,53	67.685,47	62.710,30	4.975,17	67.685,47	62.710,30	4.975,17
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 F	1.500.0000	151.002,10	-4.470,60	146.531,50	132.399,50	14.212,00	146.531,50	132.399,50	14.212,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	313.825,10	-4.527,06	309.298,04	285.012,06	24.285,98	309.298,04	294.953,46	24.344,58
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	205.200,00	0,00	205.200,00	188.100,00	17.100,00	205.200,00	188.100,00	17.100,00
3.4.4.9.0.99.00.00.00.00	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			1.652.442,25	66.713,50	1.719.155,75	1.580.556,91	138.598,84	1.719.155,75	1.576.202,19	142.953,56
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	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	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	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			1.652.442,25	66.713,50	1.719.155,75	1.580.556,91	138.598,84	1.719.155,75	1.576.202,19	142.953,56
Total da Secretaria			1.652.442,25	66.713,50	1.719.155,75	1.580.556,91	138.598,84	1.719.155,75	1.576.202,19	142.953,56
Total do Órgão			1.652.442,25	66.713,50	1.719.155,75	1.580.556,91	138.598,84	1.719.155,75	1.576.202,19	142.953,56
02 - PREFEITURA MUNICIPAL										
02 - GABINETE DO PREFEITO										
0003 - GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO										
3.4.4.9.0.99.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO										
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	142.568,13	-9.838,75	132.729,38	122.839,38	9.895,00	132.729,38	9.895,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	345.818,81	30.515,35	382.334,16	312.026,80	70.307,36	312.026,80	70.307,36	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.383,59	4.218,58	51.602,17	43.553,89	8.048,28	43.553,89	8.048,28	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	18.854,91	0,00	18.854,91	18.854,91	0,00	18.854,91	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	2.455,20	0,00	2.455,20	2.455,20	0,00	2.455,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	12.762,50	0,00	12.762,50	12.762,50	0,00	12.762,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	29.463,11	2.975,54	32.438,65	26.497,16	2.965,95	26.497,16	2.965,95	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.712,74	0,00	6.712,74	6.712,74	0,00	6.712,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	105.693,27	0,00	105.693,27	95.503,27	10.190,00	95.503,27	10.190,00	0,00
3.3.3.9.0.80.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	13.444,63	0,00	13.444,63	13.444,63	0,00	13.444,63	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
Total da Atividade			725.156,89	33.870,72	759.027,61	654.650,48	101.401,59	652.550,48	99.283,01	7.194,12
Total da Unidade			725.156,89	33.870,72	759.027,61	654.650,48	101.401,59	652.550,48	99.283,01	7.194,12
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	156.780,52	6.000,00	162.780,52	146.280,52	16.500,00	146.280,52	16.500,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	52.202,80	-10.979,20	41.223,60	36.313,20	4.910,40	36.313,20	4.910,40	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
Total da Atividade			209.583,32	-4.979,20	204.604,12	183.193,72	21.410,40	183.193,72	21.410,40	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	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			209.583,32	-4.979,20	204.604,12	183.193,72	21.410,40	183.193,72	21.410,40	0,00
Total da Secretaria			934.746,21	28.891,52	963.637,73	837.844,20	122.811,99	835.744,41	120.893,41	7.194,12

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	
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	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 F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	880.006,20	118.654,00	998.660,20	880.006,20	0,00	880.006,20	118.654,00
3.3.3.9.0.82.00.00.0000	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	118.654,00	1.030.633,38	911.979,38	0,00	911.979,38	118.654,00
13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
3.3.1.9.0.64.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.296,00	226,00	15.532,00	14.120,00	1.412,00	15.532,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	29.324,64	3.736,05	33.062,69	26.880,92	6.181,77	33.062,69	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.728,10	-479,59	4.248,51	3.562,10	886,41	4.248,51	308,41
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	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	22.606,73	20.127,84	42.734,57	22.132,55	22.229,57	22.229,57	20.505,00
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 F	1.500.0000	7.200,00	-600,00	6.600,00	6.000,00	600,00	6.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	67.191,99	4.791,79	71.983,78	66.738,58	182,20	66.920,78	5.063,00
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	-492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			178.033,48	27.322,01	205.355,49	169.701,09	9.719,99	179.421,08	25.904,41
Total da Unidade			1.069.982,86	145.976,01	1.235.958,87	1.081.680,47	9.719,99	1.091.400,46	144.558,41
Total da Secretaria			1.069.982,86	145.976,01	1.235.958,87	1.081.680,47	9.719,99	1.091.400,46	144.558,41
Total do Órgão			2.024.723,07	174.867,53	2.199.590,60	1.917.424,57	130.413,40	2.047.838,07	151.752,53
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	836.017,83	11.826,16	847.853,99	774.532,99	73.321,00	847.853,99	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENZAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	359.822,44	84.180,27	444.002,71	327.520,68	116.482,03	444.002,71	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	94.874,31	3.163,40	98.137,71	82.668,36	15.469,35	98.137,71	7.332,76
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	13.028,70	0,00	13.028,70	13.028,70	0,00	13.028,70	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	58.737,48	4.367,52	64.369,96	48.490,96	5.878,00	54.369,96	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.316,04	119,64	1.435,68	1.316,04	119,64	1.435,68	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.560,00	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	215.445,47	18.529,89	196.915,58	173.585,92	14.577,06	188.163,00	8.752,58
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	192.072,00	14.402,40	177.669,60	163.267,20	14.402,40	177.669,60	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.200,00	0,00	25.200,00	21.000,00	2.100,00	23.100,00	2.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	617.206,40	62.816,71	554.389,69	504.703,41	42.195,53	546.598,94	7.491,35
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	432.885,32	1.532,22	434.417,54	387.996,72	43.350,36	437.353,10	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700.0000	3.229,34	300,84	3.530,18	3.229,34	300,84	3.530,18	0,00
3.3.3.9.0.82.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	68.404,85	471,80	67.933,15	67.933,15	0,00	67.933,15	0,00
3.3.3.9.1.97.00.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.500.0000	191.303,48	24.616,47	215.919,95	191.303,48	24.616,47	215.919,95	0,00
3.4.4.9.0.50.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	45.353,20	2.037,96	43.315,24	41.150,24	2.165,00	43.315,24	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.160.556,96	20.058,28	3.180.615,24	2.807.287,19	354.984,72	3.162.271,91	25.676,69
04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS									
3.3.3.7.1.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	54.057,39	0,00	54.057,39	54.057,39	0,00	54.057,39	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00
Total da Atividade			78.057,39	0,00	78.057,39	76.057,39	2.000,00	78.057,39	0,00
04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS									
Total da Unidade			3.238.614,35	20.058,28	3.258.672,63	2.829.287,19	411.042,11	3.240.329,30	25.676,69
Total da Secretaria			3.238.614,35	20.058,28	3.258.672,63	2.829.287,19	411.042,11	3.240.329,30	25.676,69
Total do Órgão			3.238.614,35	20.058,28	3.258.672,63	2.829.287,19	411.042,11	3.240.329,30	25.676,69
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	93.993,23	0,00	93.993,23	83.067,23	10.926,00	93.993,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidads			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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	161.777,41	3.077,00	164.854,41	139.328,28	25.526,13	164.854,41	139.004,23	25.850,18	164.854,41	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.784,18	814,82	13.601,10	11.602,21	1.998,89	13.601,10	11.602,21	1.983,87	12.788,18	814,82
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	87.300,77	-0,54	87.300,23	58.676,71	8.621,52	87.300,23	58.676,71	8.621,52	87.300,23	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.044.906,30	0,00	1.044.906,30	945.415,67	104.490,63	1.044.906,30	940.415,67	104.490,63	1.044.906,30	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	119,64	0,00	119,64	119,64	0,00	119,64	119,64	0,00	119,64	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	127.651,77	12.209,07	139.860,84	120.113,45	17.086,23	137.189,68	120.113,45	17.086,23	137.189,68	2.661,16
3.4.4.9.0.50.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.514.099,45	18.100,45	1.530.189,90	1.358.879,34	168.649,40	1.527.528,74	1.357.655,29	169.659,53	1.526.713,82	3.476,28
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	4.027,94	797,85	4.825,79	4.027,94	797,85	4.825,79	4.027,94	797,85	4.825,79	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	150.851,32	-294,73	150.556,59	137.862,58	12.674,00	150.556,59	137.862,58	12.674,00	150.556,59	0,00
Total da Atividade			154.879,26	503,12	155.382,38	141.910,53	13.471,85	155.382,38	- 141.910,53	13.471,85	155.382,38	0,00
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	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												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	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												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	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
3.3.2.9.1.21.00.00.00.00.00	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
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	199.405,70	0,00	199.405,70	199.405,70	0,00	199.405,70	199.405,70	0,00	199.405,70	0,00
Total da Atividade			199.405,70	0,00	199.405,70	199.405,70	0,00	199.405,70	199.405,70	0,00	199.405,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidad		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS									
3.4.4.9.0.71.00.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	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			1.868.374,41	16.603,57	1.884.977,98	1.700.195,57	1.698.971,52	1.681.501,90	3.476,08
Total da Secretaria			1.868.374,41	16.603,57	1.884.977,98	1.700.195,57	1.698.971,52	1.681.501,90	3.476,08
Total do Órgão			1.868.374,41	16.603,57	1.884.977,98	1.700.195,57	1.698.971,52	1.681.501,90	3.476,08
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE									
05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE									
0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE									
27.812.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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
27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	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, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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
27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	13.283,99	121,79	13.405,78	11.993,68	13.405,68	1.412,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	50.011,55	4.960,67	54.972,22	46.368,52	46.368,52	8.605,70	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.993,69	48,22	4.041,91	3.369,08	3.369,08	347,00	325,83
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	513,18	0,00	513,18	513,18	513,18	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ANUAIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.770,75	242,67	9.013,42	7.973,41	7.973,41	1.040,01	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	22.313,12	-1.679,40	22.233,72	13.799,74	22.233,72	12.857,48	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00.00	PREVENÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CENTIF	1.500.0000	1.485,00	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

Dezembro/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 mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	11.343,41	8,89	11.352,30	9.848,44	1.250,00	9.848,44	1.250,00	253,86
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
Total da Atividade			113.614,59	2.817,84	116.432,43	94.764,05	21.414,52	89.440,55	26.412,19	579,69
Total da Unidade			113.614,59	2.817,84	116.432,43	94.764,05	21.414,52	89.440,55	26.412,19	579,69
Total da Secretaria			113.614,59	2.817,84	116.432,43	94.764,05	21.414,52	89.440,55	26.412,19	579,69
Total do Órgão			113.614,59	2.817,84	116.432,43	94.764,05	21.414,52	89.440,55	26.412,19	579,69
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										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	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
10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE										
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	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										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	607.256,28	0,00	607.256,28	532.148,57	0,00	532.148,57	0,00	532.148,57
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	0,00
Total da Atividade			607.256,28	0,00	607.256,28	532.148,57	0,00	532.148,57	0,00	532.148,57
10.301.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	501.874,66	0,00	501.874,66	501.874,66	0,00	501.874,66	0,00	0,00
3.3.3.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	32.880,52	0,00	32.880,52	30.436,80	2.443,72	30.436,80	2.443,72	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	9.658,50	0,00	9.658,50	9.658,50	0,00	9.658,50	0,00	0,00
3.3.3.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMÍLIA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DÁTIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	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

Dezembro/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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	63.375,18	3.792,10	87.187,28	56.100,04	61.682,70	56.100,04	6.582,66	61.682,70
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	4.699,62	0,00	4.699,62	4.699,62	4.699,62	4.699,62	0,00	4.699,62
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	9.948,58	0,00	9.948,58	9.948,58	9.948,58	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			622.437,06	3.792,10	606.229,16	612.718,20	620.744,58	612.718,20	8.026,38	620.744,58
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 SANITARIOS 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 BASICO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			1.229.693,34	3.792,10	1.233.485,44	1.144.866,77	1.152.893,15	1.144.866,77	8.026,38	1.152.893,15
Total da Unidade			1.229.693,34	3.792,10	1.233.485,44	1.144.866,77	1.152.893,15	1.144.866,77	8.026,38	1.152.893,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidad			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
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	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	749,90	-749,90	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	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			749,90	-749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00
Total da Atividade			286,00	0,00	286,00	0,00	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										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	76.110,00	76.110,00	152.220,00	76.110,00	76.110,00	152.220,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	303.991,94	0,00	303.991,94	303.991,94	0,00	303.991,94	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	4.942,00	21.038,80	25.980,80	4.942,00	21.038,80	25.980,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.3120	26.761,66	80.124,99	106.886,65	26.761,66	80.124,99	106.886,65	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.621.1010	100.868,17	0,00	100.868,17	100.868,17	0,00	100.868,17	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.3120	8.080,72	5.022,95	13.103,67	8.080,72	5.022,95	13.103,67	11.376,44	1.327,23
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.1010	11.609,03	0,00	11.609,03	11.609,03	0,00	11.609,03	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	8.435,72	8.609,07	17.044,79	8.435,72	8.609,07	17.044,79	17.044,79	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.3120	346,67	23.284,94	23.631,61	346,67	23.284,94	23.631,61	23.631,61	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.621.1010	28.643,94	0,00	28.643,94	28.643,94	0,00	28.643,94	28.643,94	0,00
3.3.3.9.0.06.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.3120	179,46	179,46	358,92	179,46	179,46	358,92	358,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.06.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.1010	717,84	0,00	717,84	717,84	0,00	717,84	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.602.1010	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	691.336,61	-27.210,79	664.125,82	656.390,36	0,00	656.390,36	7.727,46
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3120	172.783,60	-4.465,38	168.318,22	0,00	76.734,62	76.734,62	91.580,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	283.101,71	-21.847,93	261.253,78	260.123,58	964,20	261.087,78	166,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	259.809,57	-8.336,31	251.473,26	231.931,76	3.138,77	235.070,53	16.403,13
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3120	65.932,00	0,00	65.932,00	0,00	33.816,00	33.816,00	32.116,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	219.585,65	-17.042,76	202.542,89	177.072,59	11.332,78	188.405,37	14.137,58
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	4.826,11	0,00	4.826,11	4.826,11	0,00	4.826,11	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	1.916,83	0,00	1.916,83	1.916,83	0,00	1.916,83	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	10.096,04	0,00	10.096,04	10.096,04	0,00	10.096,04	0,00
Total da Atividade			2.304.722,92	135.467,20	2.440.190,12	1.927.699,77	340.356,58	2.278.056,35	163.461,00
10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS									
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.590.1002	834.655,04	0,00	834.455,04	728.783,04	105.672,00	834.455,04	0,00
3.3.3.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	1.752.901,57	151.859,52	1.904.761,09	1.687.313,76	217.447,33	1.904.761,09	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	160.319,25	-497,72	160.807,37	146.349,88	159.299,24	158.801,52	22.006,45
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	122.474,74	0,00	122.474,74	122.474,74	0,00	122.474,74	0,00
3.3.3.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ANUAIS	1.500.1002	454.620,68	22.891,81	478.512,29	436.015,83	42.496,46	478.512,29	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	4.247,22	119,64	4.366,86	4.247,22	119,64	4.366,86	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	77.943,78	0,00	77.943,78	77.943,78	0,00	77.943,78	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	54.119,08	-8.713,96	55.405,10	48.671,10	6.734,00	55.405,10	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	11.540,00	0,00	11.540,00	10.740,00	800,00	10.740,00	800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	134.427,83	-16.098,58	117.489,25	94.374,88	4.181,15	98.556,03	19.913,22
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	4.296,28	0,00	4.296,28	4.296,28	0,00	4.296,28	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	35.839,86	0,00	35.839,86	35.839,86	0,00	35.839,86	0,00
Total da Atividade			3.741.151,33	150.695,93	3.891.847,26	3.461.025,37	389.509,94	3.850.625,31	41.719,67
10.301.0005.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF									
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	8.206,33	0,00	8.206,33	8.206,33	0,00	8.206,33	0,00
3.3.3.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	170.530,40	8.436,70	178.967,10	170.530,40	8.436,70	178.967,10	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	53.191,74	0,00	53.191,74	38.178,98	3.917,00	3.917,00	42.095,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidad		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMILIA	1.600.1010	48.621,05	3.452,29	52.073,34	48.621,05	3.452,29	52.073,34	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	1.076,76	0,00	1.076,76	1.076,76	0,00	1.076,76	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			281.624,26	11.868,99	293.515,27	266.613,52	15.805,99	282.419,51	11.095,76
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S									
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	295.739,20	0,00	295.739,20	295.739,20	0,00	295.739,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	288.191,47	55.598,46	344.789,93	259.882,27	84.907,66	344.789,93	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 - OPERAÇÕES INTRA-FAMILIA	1.600.1010	20.940,70	0,00	20.940,70	20.940,70	0,00	20.940,70	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMILIA	1.604.0000	101.309,20	0,00	101.309,20	101.309,20	0,00	101.309,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			707.180,57	55.598,46	762.779,03	677.871,37	84.907,66	762.779,03	0,00
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE									
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	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	SALÁRIO-FAMÍLIA	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	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	11.054,39	-45,40	11.008,99	11.008,99	0,00	11.008,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	1.503,15	0,00	1.503,15	0,00	1.503,15	1.503,15	0,00
Total da Atividade			12.557,54	-45,40	12.512,14	11.008,99	1.503,15	12.512,14	0,00
10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB									
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	17.070,00	0,00	17.070,00	17.070,00	0,00	17.070,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	104.557,04	-4.445,84	100.111,20	73.297,73	26.813,47	100.111,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	2.048,40	1.024,20	3.072,60	2.048,40	1.024,20	3.072,60	512,10
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMILIA	1.600.1010	13.173,58	4.506,75	17.680,33	13.173,58	4.506,75	17.680,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	897,20	178,46	1.075,66	897,20	178,46	1.075,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	30.930,49	0,00	30.930,49	30.930,49	0,00	30.930,49	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1010	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadas		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês anterior	no mês	até o mês anterior	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			168.678,81	23.764,57	192.443,38	137.417,50	32.523,88	169.941,38	169.429,28
10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD									
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.600.1012	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 JUR	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1.500.1002	6.237,00	1.645,38	7.882,38	6.237,00	1.645,38	7.882,38	7.882,38
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA JUR	1.500.1012	1.104,84	0,00	1.104,84	1.104,84	0,00	1.104,84	1.104,84
Total da Atividade			7.341,84	1.645,38	8.987,22	7.341,84	1.645,38	8.987,22	8.987,22
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	25.211,61	0,00	25.211,61	23.211,61	2.000,00	25.211,61	25.211,61
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.600.1010	7.185,97	0,00	7.185,97	6.455,05	230,66	6.685,71	6.685,71
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			32.397,58	2.000,00	34.397,58	29.666,66	4.230,66	33.897,32	33.897,32
10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAO									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	43.579,66	-22.207,23	21.378,43	21.378,43	0,00	21.378,43	21.378,43
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			43.579,66	-22.207,23	21.378,43	21.378,43	0,00	21.378,43	21.378,43
10.301.0005.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0005	224.248,74	21.740,75	245.989,49	224.248,74	21.740,75	245.989,49	245.989,49
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0005	129.091,22	10.746,52	139.837,74	129.091,22	10.746,52	139.837,74	139.837,74
Total da Atividade			353.339,96	32.487,27	385.827,23	353.339,96	32.487,27	385.827,23	385.827,23
10.301.0013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	40.322,00	0,00	40.322,00	40.322,00	0,00	40.322,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	3.927,44	0,00	3.927,44	3.927,44	0,00	3.927,44	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.0000	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.1010	1.155,58	0,00	1.155,58	1.155,58	0,00	1.155,58	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	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	1.600.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.602.0000	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 JÚ	1.600.1010	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	1.600.1010	35.733,00	0,00	35.733,00	35.733,00	0,00	35.733,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	13.582,16	0,00	13.582,16	10.962,16	2.620,00	10.962,16	2.690,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			100.979,96	0,00	100.979,96	98.359,96	2.620,00	100.979,96	2.690,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1012	12.409,54	0,00	12.409,54	12.409,54	0,00	12.409,54	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	46.984,30	0,00	46.984,30	46.984,30	0,00	46.984,30	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1012	18.260,00	0,00	18.260,00	18.260,00	0,00	18.260,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1012	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	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1012	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	1.500.1002	14.506,86	0,00	14.506,86	14.506,86	0,00	14.506,86	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1012	53.990,81	11.017,76	65.008,57	43.894,86	6.444,51	50.339,37	14.669,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.0000	27.291,17	0,00	27.291,17	27.291,17	0,00	27.291,17	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.600.1012	2.686,54	0,00	2.686,54	1.353,00	0,00	1.353,00	1.333,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ	1.710.0000	38.229,55	-608,00	29.623,55	29.530,55	93,00	29.623,55	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.0000	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	246,04	-246,04	0,00	246,04	-246,04	0,00	0,00
Total da Atividade			207.574,81	10.165,72	217.740,53	195.446,32	6.291,47	201.737,79	16.002,74

10.303.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	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	1.600.1013	42.269,86	-225,00	42.044,86	8.425,77	33.619,11	42.044,86	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1013	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-51

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS. 32

Bairro: Centro

Dezembro/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação			Paga		Apagar		
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior		no mês	até o mês
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1002	3.564,00	-111,00	3.453,00	0,00	3.453,00	0,00	3.453,00	3.453,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.1013	40.094,45	-7.429,52	32.664,93	27.627,43	32.664,93	27.627,43	5.037,50	32.664,93	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.621.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			85.928,33	-7.765,52	78.162,81	36.053,20	78.162,81	36.053,20	42.109,61	78.162,81	0,00	
10.305.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE												
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	104.396,40	11.702,00	116.098,40	99.548,00	116.098,40	99.548,00	16.520,40	116.098,40	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	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	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	0,00	2.426,71	2.426,71	0,00	2.426,71	2.426,71	0,00	2.426,71	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	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	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			104.396,40	14.126,71	118.495,11	99.548,00	118.495,11	99.548,00	16.947,11	118.495,11	0,00	
10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
3.3.1.8.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.1011	9.900,40	8.074,00	18.004,40	9.900,40	18.004,40	9.900,40	8.074,00	18.004,40	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	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	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	59,82	119,64	119,64	59,82	119,64	59,82	59,82	119,64	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	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			9.960,22	8.133,82	18.124,04	9.960,22	18.124,04	9.960,22	8.133,82	18.124,04	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	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.600.1011	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	
Total da Unidade			8.162.400,13	415.214,00	8.577.614,13	7.343.047,13	981.162,52	8.324.209,65	7.321.253,29	968.529,31	8.319.782,60	257.801,53
Total da Secretaria			9.392.093,47	419.006,10	9.811.099,57	8.487.913,90	989.186,90	9.477.102,80	8.466.120,06	1.006.555,69	9.472.675,75	338.423,82
Total do Órgão			9.392.093,47	419.006,10	9.811.099,57	8.487.913,90	989.186,90	9.477.102,80	8.466.120,06	1.006.555,69	9.472.675,75	338.423,82

07 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Pago		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
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									
3.3.1.9.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.05.11.00.00.0000	VEICULOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL	1.500.0000	12.218,60	0,00	12.218,60	0,00	12.218,60	0,00	12.218,60
3.3.1.9.05.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMILIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	63.920,00	0,00	63.920,00	0,00	63.920,00	0,00	63.920,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.400,00	0,00	18.700,00	1.700,00	17.000,00	3.400,00	20.400,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	90.801,43	-3.852,10	43.097,23	3.852,10	43.097,23	3.852,10	46.949,33
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.010,92	0,00	8.010,92	0,00	8.010,92	0,00	8.010,92
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	0,00	2.996,04	0,00	2.996,04
Total da Atividade			158.346,99	-3.852,10	148.942,79	5.552,10	147.342,79	7.252,10	154.494,89
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
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
Total da Atividade			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
Total da Atividade			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
Total da Atividade			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
Total da Atividade			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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Pago		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
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	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	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
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 J.U	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.0000	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
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	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J.U	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
08.244.0006.8005 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE VULNERABILIDADE SOCIAL										
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	76.172,77	-4.599,98	72.172,79	69.272,79	0,00	69.272,79	0,00	69.272,79
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F.F	1.500.0000	120.750,00	0,00	120.750,00	107.865,00	12.900,00	120.750,00	25.900,00	120.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J.U	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			197.522,77	-4.599,98	192.922,79	177.137,79	12.900,00	190.022,79	25.900,00	190.022,79
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	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.F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J.U	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
08.244.0006.8023 PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR										
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J.U	1.500.0000	430.000,00	0,00	430.000,00	392.500,00	37.500,00	430.000,00	37.500,00	430.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F.F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			430.000,00	0,00	430.000,00	392.500,00	37.500,00	430.000,00	37.500,00	430.000,00
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	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

Dezembro/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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	785.969,76	-8.452,08	777.417,68	718.565,58	55.952,10	774.517,68	703.965,58	774.517,68
Total da Unidade										2.905,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV										
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	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	1.660.0000	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	1.660.0000	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	1.660.0000	53,90	0,00	53,90	53,90	0,00	53,90	53,90	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.660.0000	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	1.660.0000	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
Total da Atividade			248,90	0,00	248,90	248,90	0,00	248,90	248,90	0,00
08.243.0006.8010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	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	1.500.0000	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
08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidação		Paga		Asagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês
08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	4.567,17	0,00	4.567,17	4.567,17	0,00	4.567,17	4.567,17	0,00	4.567,17
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.660.0000	12.824,96	0,00	12.824,96	12.824,96	0,00	12.824,96	12.824,96	0,00	12.824,96
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.453,20	0,00	2.453,20	2.453,20	0,00	2.453,20	2.453,20	0,00	2.453,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	12.266,00	0,00	12.266,00	12.266,00	0,00	12.266,00	12.266,00	0,00	12.266,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	21.265,53	0,00	21.265,53	21.265,53	0,00	21.265,53	21.265,53	0,00	21.265,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.997,64	0,00	1.997,64	1.997,64	0,00	1.997,64	1.997,64	0,00	1.997,64
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	4.766,70	0,00	4.766,70	4.766,70	0,00	4.766,70	4.766,70	0,00	4.766,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	585,00	0,00	585,00	455,00	130,00	585,00	455,00	130,00	585,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00
Total da Atividade			60.921,20	0,00	60.921,20	60.791,20	130,00	60.921,20	60.791,20	130,00	60.921,20
08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	3.229,80	0,00	3.229,80	3.229,80	0,00	3.229,80	3.229,80	0,00	3.229,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	46.895,60	13.749,20	60.644,80	46.895,60	13.749,20	60.644,80	46.895,60	13.749,20	60.644,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.660.0000	36.416,93	0,00	36.416,93	36.416,93	0,00	36.416,93	36.416,93	0,00	36.416,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.179,89	508,32	3.688,21	3.179,89	508,32	3.688,21	3.179,89	508,32	3.688,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	5.402,26	0,00	5.402,26	4.766,70	635,56	5.402,26	4.766,70	635,56	5.402,26
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	585,00	0,00	585,00	455,00	130,00	585,00	455,00	130,00	585,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.660.0000	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00
Total da Atividade			95.904,48	14.257,52	110.162,00	95.135,92	15.023,08	110.162,00	95.135,92	15.023,08	110.162,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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 o mês
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	86.671,87	9.592,00	96.263,87	86.671,87	9.592,00	96.263,87	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	192.219,51	55.845,14	248.064,65	185.363,61	62.701,04	248.064,65	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	17.481,62	-2.212,49	15.269,13	13.051,39	2.217,74	15.269,13	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	22.098,68	0,00	22.098,68	22.098,68	0,00	22.098,68	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	48.274,22	11.584,68	59.858,90	48.274,22	11.584,68	59.858,90	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	478,96	0,00	478,96	358,92	119,04	478,96	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	53.293,10	273,92	53.567,02	43.498,73	10.068,29	53.567,02	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	66.968,64	-2.726,75	64.241,89	67.923,46	-16.138,43	64.061,89	180,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.765,52	0,00	4.765,52	4.765,52	0,00	4.765,52	0,00
Total da Atividade			515.998,72	72.354,50	588.353,22	475.756,40	112.418,82	588.175,22	180,00

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

3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	80.851,07	0,00	80.851,07	80.851,07	0,00	80.851,07	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.600.0000	39.075,23	12.608,00	51.683,23	39.075,23	12.608,00	51.683,23	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	4.056,00	-3.000,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	77.840,00	0,00	77.840,00	77.840,00	0,00	77.840,00	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.0000	48.950,87	0,00	48.950,87	48.950,87	0,00	48.950,87	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.683,70	-2.500,00	9.183,70	9.183,70	0,00	9.183,70	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	931,53	0,00	931,53	931,53	0,00	931,53	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	27.156,06	0,00	27.156,06	27.156,06	0,00	27.156,06	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.600.0000	8.551,28	0,00	8.551,28	8.551,28	0,00	8.551,28	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600.0000	239,28	0,00	239,28	239,28	0,00	239,28	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.0000	717,84	0,00	717,84	717,84	0,00	717,84	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.863,89	0,00	1.863,89	1.863,89	0,00	1.863,89	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	71.628,47	527,52	72.155,99	71.628,47	527,52	72.155,99	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600.0000	43.011,34	0,00	43.011,34	43.011,34	0,00	43.011,34	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	7.148,04	-2.300,21	4.847,83	900,04	3.947,79	4.847,83	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	136.310,53	-672,96	135.637,57	133.800,14	1.837,43	135.637,57	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600.0000	71.586,24	-8.711,00	62.875,24	62.875,24	0,00	62.875,24	0,00
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	17.100,15	0,00	17.100,15	17.100,15	0,00	17.100,15	0,00
3.4.4.9.04.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.04.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	27.735,24	0,00	27.735,24	27.735,24	0,00	27.735,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	
08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Total da Atividade			676.136,78	-4.250,65	671.886,13	652.704,27	19.181,86	671.886,13	671.886,13
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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F/	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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
08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19									
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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 F/	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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			1.349.210,08	82.363,37	1.431.573,45	1.284.639,69	146.703,76	1.431.393,45	1.431.393,45
0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
08.243.0006.8018 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA									
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F/	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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									
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	176.210,32	14.120,00	192.330,32	164.090,32	28.240,00	192.330,32	192.330,32
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.516,31	-1.222,10	15.294,21	13.787,11	1.507,10	15.294,21	15.057,31
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1.500.0000	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	11.025,88	-2.815,68	8.210,20	4.206,79	3.923,41	8.210,20	8.210,20
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F/	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	16.100,64	-1.360,96	14.739,68	13.998,86	200,80	14.739,68	14.739,68
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.156,21	0,00	1.156,21	1.156,21	0,00	1.156,21	1.156,21
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
Total da Atividade			223.544,36	8.181,24	231.725,60	197.854,29	33.871,31	231.725,60	231.469,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	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	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	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									
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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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			223.544,36	8.181,24	231.725,60	197.854,29	197.503,53	33.985,77	231.489,30
0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS									
16.122.0006.7006 CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS									
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.665.0000	0,00	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	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
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	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
16.482.0006.7008 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.									
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	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
16.482.0006.7009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS									
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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Pagas		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	
16.482.0006.8022 MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS									
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	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	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			2.358.624,20	82.092,53	2.440.716,73	2.201.059,56	2.437.636,73	2.437.636,73	3.316,30
Total do Órgão			2.358.624,20	82.092,53	2.440.716,73	2.201.059,56	2.437.636,73	2.437.636,73	3.316,30
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.122.0007.3001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3003 CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	
Total da Atividade									
12.361.0007.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.01.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.01.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
3.3.1.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	107.198,45	3.720,00	110.918,45	97.056,45	13.862,00	110.918,45	0,00
3.3.1.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	88.329,33	11.011,41	99.340,74	76.960,92	22.379,82	99.340,74	0,00
3.3.1.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	19.777,26	-815,11	19.262,15	15.587,17	2.913,40	18.500,57	1.362,74
3.3.1.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	3.899,02	0,00	3.899,02	3.899,02	0,00	3.899,02	0,00
3.3.3.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	5.512,50	375,00	5.887,50	5.512,50	375,00	5.887,50	0,00
3.3.3.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	303.399,63	48.899,17	352.298,80	163.571,83	124.303,25	287.875,08	64.222,72
3.3.3.0.31.00.00.00.00.00	PRESTAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.3.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	18.837,00	51.605,90	69.862,90	18.837,00	1.015,00	19.852,00	50.010,90
3.3.3.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	4.724,38	0,00	4.724,38	4.724,38	0,00	4.724,38	0,00
3.3.3.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	11.556,30	0,00	11.556,30	11.556,30	0,00	11.556,30	0,00
3.3.3.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.500.1001	57.280,00	-3.300,00	53.980,00	46.180,00	3.900,00	50.080,00	3.900,00
3.3.3.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.500.1001	1.253.864,31	-61.538,65	1.192.325,66	757.878,65	277.263,64	1.024.842,29	157.385,37
3.3.3.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	6.263,37	0,00	6.263,37	6.263,37	0,00	6.263,37	0,00
3.3.3.0.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
3.3.3.0.40.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	23.768,96	-8,82	23.762,14	23.762,14	0,00	23.762,14	0,00
3.3.3.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500.1001	22.964,96	0,00	22.964,96	22.964,96	0,00	22.964,96	0,00
3.4.4.0.02.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	62.827,95	-1.476,24	61.345,71	5.746,04	27.843,00	33.589,04	27.756,67
3.4.4.0.03.00.00.00.00.00	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
Total da Atividade			2.040.466,42	47.996,66	2.088.463,08	1.309.570,73	474.855,11	1.783.544,68	304.918,40
12.361.0007.4002	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO								
3.3.3.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.31.00.00.00.00.00	PRESTAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.500.1001	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês anterior	no mês	
12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	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	1.500.1001	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	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.02.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	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
12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES									
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	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
12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	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	1.571.0000	159.266,86	28,00	123.030,08	12.816,68	123.030,08	135.846,76	23.392,10
Total da Atividade			159.266,86	28,00	123.030,08	12.816,68	123.030,08	135.846,76	23.392,10
12.361.0007.4007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	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
12.364.0007.4008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO									
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês anterior	no mês	
12.365.0007.3007 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	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
12.365.0007.3008 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	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
12.365.0007.4009 MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.199.733,28	47.966,66	2.247.701,94	1.432.600,81	487.671,79	1.820.272,60	1.272.817,11
							646.774,33	1.919.391,44	328.310,50
0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE									
12.361.0007.3009 AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.0000	398.500,00	-398.500,00	0,00	398.500,00	-398.500,00	0,00	0,00
Total da Atividade			398.500,00	-398.500,00	0,00	398.500,00	-398.500,00	0,00	0,00
12.361.0007.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.0000	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
12.361.0007.4010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	56.423,65	-4.734,18	51.689,47	44.363,69	6.141,52	50.595,21	37.414,37
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	376.395,56	-82.033,66	294.361,90	245.825,70	20.870,21	266.695,91	223.163,59
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			448.210,23	-86.720,32	356.489,91	295.413,59	27.011,73	322.425,32	5.224,20
									5.224,20
									7.214,34
									36.064,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	
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	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	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
12.361.0007.4012 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	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	30.715,25	0,00	30.715,25	25.915,25	2.206,76	28.122,01	25.915,25	2.593,24
Total da Atividade			30.715,25	0,00	30.715,25	25.915,25	2.206,76	28.122,01	25.915,25	2.593,24
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	56.469,55	0,00	56.469,55	43.469,55	5.457,84	48.927,39	43.469,55	7.542,16
Total da Atividade			56.469,55	0,00	56.469,55	43.469,55	5.457,84	48.927,39	43.469,55	7.542,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	315.396,69	11.143,69	326.540,38	267.352,35	58.406,33	325.758,68	267.352,35	781,90
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	170.159,33	0,00	170.159,33	164.658,73	5.500,60	170.159,33	164.658,73	0,00
Total da Atividade			485.556,22	11.143,69	496.699,91	432.011,08	63.906,93	495.918,01	432.011,08	781,90
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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	38.221,57	0,00	38.221,57	5.082,90	33.138,67	38.221,57	5.082,90	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	46.309,19	0,00	46.309,19	15.075,99	0,00	15.075,99	0,00	31.233,20
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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.569.0000	13.510,00	0,00	13.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.510,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	17.781,00	0,00	17.781,00	8.581,00	9.200,00	17.781,00	8.581,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação			Paga		Apagaa
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB										
12.361.0007.3012 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000		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
12.361.0007.4020 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	2.172.643,93	-1.593,15	2.172.050,78	2.054.061,45	117.989,33	2.172.050,78	117.989,33	2.172.050,78
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.0000	483.980,42	103.733,33	587.713,75	317.963,50	249.750,25	587.713,75	317.963,50	587.713,75
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	3.230.806,53	604.771,77	3.835.577,30	3.215.249,91	600.127,39	3.835.577,30	3.215.249,91	3.835.577,30
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	1.307.967,91	81.362,18	1.389.330,09	888.872,13	500.457,96	1.389.330,09	888.872,13	1.389.330,09
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	289.253,58	-38.812,00	250.441,58	203.165,85	36.608,52	239.774,37	203.165,85	239.774,37
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	1.958.536,64	-176.471,64	1.782.065,00	1.554.954,25	227.110,75	1.782.065,00	1.554.954,25	1.782.065,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	5.742,72	0,00	5.742,72	5.323,98	418,74	5.742,72	5.323,98	5.742,72
Total da Atividade			9.429.730,73	582.995,49	10.012.721,22	8.239.591,07	1.752.462,94	9.982.054,01	1.752.462,94	9.982.054,01
12.361.0007.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%										
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	511.536,40	-9.071,10	502.465,30	382.176,65	10.824,68	393.001,33	382.176,65	10.824,68
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.540.0000	237.750,00	0,00	237.750,00	237.750,00	0,00	237.750,00	237.750,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.540.0000		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 JU	1.540.0000	665.949,85	-4.291,00	659.558,85	535.484,82	39.796,50	575.271,32	535.484,82	39.796,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	39.792,66	0,00	39.792,66	39.792,66	0,00	39.792,66	39.792,66	0,00
Total da Atividade			1.454.929,11	-15.362,10	1.439.567,01	1.195.204,33	50.611,18	1.245.815,51	1.195.204,33	50.611,18
12.365.0007.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	1.162.776,05	59.963,67	1.222.739,72	1.039.352,47	183.387,25	1.222.739,72	1.039.352,47	1.222.739,72
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	12.275,58	0,00	12.275,58	12.275,58	0,00	12.275,58	12.275,58	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	929.039,34	151.523,73	1.080.563,07	813.838,07	266.725,00	1.080.563,07	813.838,07	1.080.563,07
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	119.399,30	-21.762,37	97.636,93	77.622,20	11.481,46	89.103,66	77.622,20	11.481,46
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.0000	409.319,62	13.596,98	422.916,60	383.085,50	39.831,09	422.916,59	383.085,51	39.831,09
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.542.0000	2.213,34	-119,70	2.093,64	1.974,00	119,64	2.093,64	1.974,00	2.093,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	
12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%									
Total da Atividade			2.635.023,23	203.202,31	2.838.225,54	2.328.147,82	501.544,44	2.829.692,26	8.533,27
3.3.3.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	4.403,21	9.551,70	13.954,91	2.267,41	0,00	2.267,41	11.687,50
3.3.3.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	150.668,37	34.646,65	185.315,02	105.443,51	11.488,68	116.932,19	68.382,83
3.3.3.0.32.00.00.0000	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	0,00
3.3.3.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	27.708,70	0,00	27.708,70	2.708,70	13.601,87	15.810,52	11.894,18
3.3.3.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	465.838,00	-848,93	464.989,07	446.838,56	6.899,51	453.738,07	11.251,00
3.4.4.0.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	438.929,25	304.238,80	743.168,05	38.687,82	146.538,34	185.225,96	557.942,09
3.4.4.0.06.00.00.0000	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total da Atividade			1.266.352,53	347.588,22	1.613.940,75	664.750,80	176.528,40	842.779,15	791.161,60
12.366.0007.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%									
3.3.1.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	106.872,24	21.648,64	128.520,88	82.752,24	35.768,64	128.520,88	0,00
3.3.1.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	456.563,56	17.174,97	473.738,53	456.563,56	17.174,97	473.738,53	0,00
3.3.1.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	8.314,20	0,00	8.314,20	4.968,52	1.862,84	6.651,36	1.662,84
3.3.1.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			571.750,00	38.823,61	610.573,61	554.304,32	54.606,45	606.910,77	1.662,84
12.366.0007.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%									
3.3.3.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.30.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.30.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	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			15.377.785,60	1.157.242,53	16.535.028,13	12.981.498,30	2.537.753,41	15.519.251,71	1.015.776,42
Total da Secretaria			19.328.005,67	731.004,78	20.057.010,45	15.810.505,24	2.793.700,43	18.602.824,47	1.454.185,98
Total do Órgão			19.328.005,67	731.004,78	20.057.010,45	15.810.505,24	2.793.700,43	18.602.824,47	1.454.185,98
09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE									
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/2024

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação			Pago		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	86.055,01	1.808,00	86.863,01	77.927,01	8.936,00	86.863,01	86.863,01	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	64.623,88	9.905,09	74.528,97	59.659,12	14.869,85	74.528,97	74.528,97	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.628,15	-483,63	12.144,52	10.279,39	1.865,13	12.144,52	11.430,63	713,89
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.395,18	0,00	1.395,18	1.395,18	0,00	1.395,18	1.395,18	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	6.944,58	1.011,12	7.955,70	6.944,58	1.011,12	7.955,70	7.955,70	0,00
3.3.3.0.1.4.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	15.600,00	0,00	15.600,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	14.300,00	1.300,00
3.3.3.9.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	7.741,21	-4.560,26	3.180,95	3.147,60	33,35	3.180,95	3.180,95	0,00
3.4.4.0.52.00.00.00.00.0000	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			196.738,01	7.660,32	204.418,33	175.102,88	28.015,45	203.118,33	27.301,56	2.013,89
Total da Unidade			196.738,01	7.660,32	204.418,33	175.102,88	28.015,45	203.118,33	27.301,56	2.013,89
Total da Secretaria			196.738,01	7.660,32	204.418,33	175.102,88	28.015,45	203.118,33	27.301,56	2.013,89
Total do Órgão			196.738,01	7.660,32	204.418,33	175.102,88	28.015,45	203.118,33	27.301,56	2.013,89
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO										
18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Pagamento		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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
Total da Atividade									
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	70.714,10	1.264,00	71.978,10	65.146,10	6.832,00	71.978,10	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	203.340,22	23.647,66	227.187,88	193.896,34	33.291,54	227.187,88	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.444,68	831,93	16.276,61	14.136,21	2.140,40	16.276,61	831,93
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	35.228,46	6.370,04	41.598,50	35.228,46	6.370,04	41.598,50	0,00
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	574.873,94	-127,95	574.745,99	553.607,80	42.138,19	574.745,99	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	38.700,00	0,00	38.700,00	31.900,00	6.800,00	38.700,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.442.944,61	-51.099,13	1.391.845,48	1.259.356,52	132.308,96	1.391.715,48	130,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.625,16	0,00	8.625,16	1.468,88	7.156,28	8.625,16	0,00
Total da Atividade									
20.605.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE		2.540.204,29	-18.913,45	2.521.290,84	2.264.073,43	237.087,41	2.521.160,84	961,93
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
Total da Atividade									
20.606.0009.1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS								
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
Total da Atividade									
20.608.0009.1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL								
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
Total da Atividade									
20.608.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES								
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
Total da Atividade									
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS								
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
Total da Atividade									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	
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
Total da Atividade									
20.608.0009.1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
20.608.0009.1012 CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
20.608.0009.2016 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR									
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
20.608.0009.2017 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR									
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL									
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
20.752.0009.1013 AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	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

Dezembro/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	
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										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.1015 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.										
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
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										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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
15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS										
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.796.3110	300.000,00	-113.324,44	186.675,56	0,00	186.675,56	0,00	186.675,56	0,00
Total da Atividade			300.000,00	-113.324,44	186.675,56	0,00	186.675,56	0,00	186.675,56	0,00
15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	600.652,77	13.693,03	614.545,80	555.603,31	58.942,49	555.603,31	58.942,49	614.545,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	507.941,68	80.679,35	588.621,03	477.457,56	111.183,47	477.457,56	111.183,47	588.621,03
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	61.704,86	3.996,59	65.691,45	55.121,83	10.569,62	55.121,83	8.000,36	63.692,22
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.891,90	0,00	6.891,90	6.891,90	0,00	6.891,90	0,00	6.891,90
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	155.542,07	5.844,64	161.386,91	141.655,36	19.731,53	141.655,36	19.731,53	161.386,91
3.3.3.7.1.30.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA AJ	1.500.0000	23.720,00	0,00	23.720,00	23.720,00	0,00	23.720,00	0,00	23.720,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.794,78	0,00	1.794,78	1.435,68	299,10	1.435,68	299,10	1.794,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.734,78	0,00	1.734,78	0,00	1.734,78	0,00	1.734,78
3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	1.500.0000	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	665,701,53	22.631,60	688.333,53	57.048,44	610.656,52	78.277,01	688.333,53
3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	342.091,25	-11.025,00	329.066,05	59.332,20	269.733,85	59.332,20	329.066,05
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	9.600,00	0,00	9.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	202.532,40	-2.793,08	199.739,32	18.365,59	179.396,27	197.761,96	197.761,96
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	531,45	201,50	732,95	201,50	531,45	201,50	732,95
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.858,21	0,00	25.858,21	0,00	25.858,21	0,00	25.858,21
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.709.0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.4.4.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	2.086,63	-2.086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.3110	0,00	22.984,13	22.984,13	0,00	2.086,64	2.086,64	20.897,49
3.4.4.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.708.0000	306.575,32	2.086,64	308.661,96	92.123,87	214.451,65	92.123,87	306.575,32
3.4.4.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.500,00	0,00	5.500,00	4.032,00	1.468,00	4.032,00	5.500,00
Total da Atividade			2.949.949,63	136.202,97	3.086.152,60	434.896,25	2.588.364,57	467.457,41	30.330,82
15.451.0008.1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO									
3.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL									
3.4.4.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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
15.451.0008.1020 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL									
3.4.4.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	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
15.452.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS									
3.4.4.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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
15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS									
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
3.4.4.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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 o mês	
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	1.590.0000	48.947,89	6.750,00	43.197,81	39.800,24	3.387,37	39.802,12	3.387,37	171,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.590.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.590.0000	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	1.590.0000	1.329.329,46	-38.116,04	1.291.213,42	1.156.560,29	134.603,13	1.156.560,29	134.653,13	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.590.0000	134.516,85	0,00	134.516,85	134.516,85	0,00	134.339,04	0,00	177,81
Total da Atividade			1.513.794,00	-44.366,12	1.468.927,88	1.330.877,38	138.050,50	1.330.528,45	138.050,50	348,93
15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.590.0000	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	16.944,00	49.070,00	32.126,00	16.944,00	32.126,00	16.944,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.590.0000	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	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 F	1.590.0000	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	1.590.0000	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	1.751.0000	142.552,59	89.736,30	232.288,89	142.552,59	89.736,30	232.288,89	89.736,30	0,00
Total da Atividade			174.678,59	106.680,30	281.358,89	174.678,59	106.680,30	281.358,89	106.680,30	0,00
Total da Unidade			4.938.422,42	84.692,71	5.023.115,13	4.131.250,93	866.102,61	4.997.353,54	898.863,77	30.679,75
Total da Secretaria			4.938.422,42	84.692,71	5.023.115,13	4.131.250,93	866.102,61	4.997.353,54	898.863,77	30.679,75
Total do Órgão			4.938.422,42	84.692,71	5.023.115,13	4.131.250,93	866.102,61	4.997.353,54	898.863,77	30.679,75
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	1.590.0000	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	1.590.0000	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	1.590.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.590.0000	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	1.590.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.590.0000	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

Dezembro/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	
13 - RPPS									
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM									
0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM									
09.271.0011.2023 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECURSOS GERIDOS DO IPAM									
3.3.1.9.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E PENSÕES	1.800.1111	4.169.997,09	556.972,72	4.726.969,81	4.153.976,29	572.993,52	4.726.969,81	4.726.969,81
3.3.1.9.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	648.185,07	20.615,21	668.800,28	587.937,77	80.862,51	668.800,28	668.800,28
Total da Atividade			4.818.182,16	577.587,93	5.395.770,09	4.741.914,06	653.856,03	5.395.770,09	5.395.770,09
09.271.0011.2024 MANU, DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM									
3.3.1.9.01.00.00.00.0000	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.800.1111	85.144,37	3.945,56	89.089,93	79.328,41	9.761,52	89.089,93	89.089,93
3.3.1.9.03.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	5.404,07	867,34	6.271,41	5.404,07	867,34	6.271,41	6.271,41
3.3.1.9.04.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
3.3.1.9.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.800.1111	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.1.9.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.800.1111	172.801,12	20.635,99	193.432,11	167.473,36	25.958,75	193.432,11	193.432,11
3.3.1.9.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.1111	5.000,37	947,13	5.947,50	5.000,37	947,13	5.947,50	5.947,50
3.4.1.9.02.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			281.249,93	26.391,02	307.640,95	270.106,21	37.534,74	307.640,95	307.640,95
Total da Unidade			5.099.432,09	603.978,95	5.703.411,04	5.012.020,27	691.390,77	5.703.411,04	5.703.411,04
Total da Secretaria			5.099.432,09	603.978,95	5.703.411,04	5.012.020,27	691.390,77	5.703.411,04	5.703.411,04
Total do Órgão			5.099.432,09	603.978,95	5.703.411,04	5.012.020,27	691.390,77	5.703.411,04	5.703.411,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.500.0000							
	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
	Total da Despesa Orçamentária		52.748.288,82	2.190.602,66	54.938.891,48	48.227.208,50	6.727.153,95	52.954.362,45	45.509.705,08
							7.419.119,74	52.928.824,82	2.011.066,66

Resumo:

Despesa Correntes	48.809.845,59	2.383.453,59	52.193.299,18	44.423.576,13	6.623.572,93	51.047.149,06	44.176.776,75	6.846.922,66	51.023.701,43	1.168.597,75
Despesa de Capital	2.939.443,23	-192.850,93	2.746.592,30	1.803.632,37	103.581,02	1.907.213,39	1.332.806,33	572.197,00	1.905.123,39	841.468,91
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	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
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INVEJIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	476.000,00	0,00		78.025,69		0,00		0,00		990.365,74	82.321,81		4.296,12		0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1.500.0000	75.000,00	0,00		514.410,58		0,00		49,94		67.665,47	994.656,86		4.296,12		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		2.314,53		0,00	70.000,00		2.314,53		0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00		0,00		0,00		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	600.000,00	0,00		0,00		0,00		50.000,00		146.811,50	0,00		4.470,60		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		4.527,06		309.798,04	151.082,10		4.470,60		0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00		0,00		4.527,06		0,00	313.825,10		4.527,06		0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	205.200,00		0,00		0,00
Total da Atividade			1.566.000,00	0,00		78.025,69		0,00		11.312,19		1.719.155,75	80.321,81		15.606,31		0,00
				0,00		883.435,68		0,00		732.279,03			1.734.764,06		15.606,31		
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INVEJIMENTOS 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
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1.500.0000	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		12.000,00			0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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					
02 PREFEITURA MUNICIPAL																
02 GABINETE DO PREFEITO																
0003 GABINETE DO PREFEITO																
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO																
3.4.4.0.52.00.00.0000	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																
3.4.4.0.52.00.00.0000	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
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO																
3.3.1.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,75	132.729,38	0,00	9.838,75	0,00	0,00
3.3.1.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	36.515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,34	382.334,16	42.145,03	23.005,83	5.629,98	0,00
3.3.1.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	128.832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	194.297,66	430.901,96	430.901,96	54.587,80	0,00	0,00
3.3.1.0.99.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	4.218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.602,17	4.218,56	0,00	0,00	0,00
3.3.1.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.854,91	18.854,91	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.14.00.00.0000	SAÚDE - 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
Total da Atividade																
3.3.1.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,75	132.729,38	0,00	9.838,75	0,00	0,00
3.3.1.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	36.515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,34	382.334,16	42.145,03	23.005,83	5.629,98	0,00
3.3.1.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	128.832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	194.297,66	430.901,96	430.901,96	54.587,80	0,00	0,00
3.3.1.0.99.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	4.218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.602,17	4.218,56	0,00	0,00	0,00
3.3.1.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.854,91	18.854,91	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.14.00.00.0000	SAÚDE - 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
Total da Atividade																
3.3.1.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,75	132.729,38	0,00	9.838,75	0,00	0,00
3.3.1.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	36.515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,34	382.334,16	42.145,03	23.005,83	5.629,98	0,00
3.3.1.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	128.832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	194.297,66	430.901,96	430.901,96	54.587,80	0,00	0,00
3.3.1.0.99.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	4.218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.602,17	4.218,56	0,00	0,00	0,00
3.3.1.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.854,91	18.854,91	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.14.00.00.0000	SAÚDE - 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
Total da Atividade																
3.3.1.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,75	132.729,38	0,00	9.838,75	0,00	0,00
3.3.1.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	36.515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,34	382.334,16	42.145,03	23.005,83	5.629,98	0,00
3.3.1.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	128.832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	194.297,66	430.901,96	430.901,96	54.587,80	0,00	0,00
3.3.1.0.99.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	4.218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.602,17	4.218,56	0,00	0,00	0,00
3.3.1.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.854,91	18.854,91	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.14.00.00.0000	SAÚDE - 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
Total da Atividade																
3.3.1.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,75	132.729,38	0,00	9.838,75	0,00	0,00
3.3.1.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	36.515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,34	382.334,16	42.145,03	23.005,83	5.629,98	0,00
3.3.1.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	128.832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	194.297,66	430.901,96	430.901,96	54.587,80	0,00	0,00
3.3.1.0.99.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	4.218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.602,17	4.218,56	0,00	0,00	0,00
3.3.1.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.854,91	18.854,91	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.14.00.00.0000	SAÚDE - 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
Total da Atividade																
3.3.1.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,75	132.729,38	0,00	9.838,75	0,00	0,00
3.3.1.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	36.515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,34	382.334,16	42.145,03	23.005,83	5.629,98	0,00
3.3.1.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	128.832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	194.297,66	430.901,96	430.901,96	54.587,80	0,00	0,00
3.3.1.0.99.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	4.218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.602,17	4.218,56	0,00	0,00	0,00
3.3.1.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.854,91	18.854,91	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.14.00.00.0000	SAÚDE - 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
Total da Atividade																
3.3.1.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,75	132.729,38	0,00	9.838,75	0,00	0,00
3.3.1.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	36.515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,34	382.334,16	42.145,03	23.005,83	5.629,98	0,00
3.3.1.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	128.832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	194.297,66	430.901,96	430.901,96	54.587,80	0,00	0,00
3.3.1.0.99.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	4.218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.602,17	4.218,56	0,00	0,00	0,00
3.3.1.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	18.855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.854,91	18.854,91	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.14.00.00.0000	SAÚDE - 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
Total da Atividade																
3.3.1.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,75	132.729,38	0,00	9.838,75	0,00	0,00
3.3.1.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	36.515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,34	382.334,16	42.145,03	23.005,83	5.629,98	0,00
3.3.1.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	128.832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	194.297,66	430.901,96	430.901,96	54.587,80	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDO		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	1.500.0000	10.000,00	0,00	2.975,54	0,00	0,00	32.438,65	2.975,54	0,00	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00	0,00	38.181,86	0,00	15.753,33	48.435,44	0,00	0,00	15.896,79	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	5.712,74	0,00	0,00	6.712,74	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	66.713,50	0,00	2.000,00	105.693,27	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	186.339,77	0,00	115.646,50	154.626,27	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	23.894,83	0,00	16.450,00	23.894,83	0,00	0,00	10.466,00	0,00					
	Total da Atividade		751.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	110.422,97	0,00	76.563,25	759.027,61	49.339,15	15.468,43	0,00	0,00					
				0,00	512.691,36	0,00	504.663,75	1.008.367,48	1.008.367,48	249.339,87	0,00	0,00					
	Total da Unidade		861.000,00	0,00	110.422,97	0,00	76.563,25	759.027,61	49.339,15	15.468,43	0,00	0,00					
				0,00	512.691,36	0,00	604.663,75	1.008.367,48	1.008.367,48	249.339,87	0,00	0,00					
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL																
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INCENTIVOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	290.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	162.786,52	6.000,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	37.500,00	0,00	104.719,48	177.000,00	177.000,00	14.219,48	0,00	0,00					
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	REGRATIFICAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	50.000,00	0,00	2.455,20	0,00	2.063,99	52.564,35	2.455,20	13.434,40	11.370,75	0,00					
				0,00	85.131,20	0,00	82.536,85	79.078,80	79.078,80	37.855,20	0,00	0,00					
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	MAQUINAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00					
	Total da Atividade		291.000,00	0,00	8.455,20	0,00	2.063,99	215.974,87	8.455,20	13.434,40	11.370,75	0,00					
				0,00	102.631,20	0,00	167.696,33	256.678,80	256.678,80	52.674,68	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	110.000,00	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Total da Unidade		391.000,00	0,00	8.455,20	0,00	2.063,99	215.974,87	8.455,20	13.434,40	11.370,75	0,00					
				0,00	102.631,20	0,00	277.696,33	256.678,80	256.678,80	52.674,68	0,00	0,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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 Secretaria															
			1.242.000,00	0,00		118.878,17		0,00		78.616,24		975.002,48	57.794,35		11.370,75
				0,00		615.322,56		0,00		862.320,08			1.265.046,28		301.414,55
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		26,80	0,00		0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00		53,90		0,00		40.008,95			53,90		26,95
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	350.000,00	0,00		118.654,00		0,00		0,00		998.660,20	118.654,00		0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00		648.660,20		0,00		0,00			998.660,20		0,00
						0,00		0,00		0,00		31.946,23	0,00		0,00
			405.000,00			31.946,23		0,00		0,00			31.946,23		0,00
				0,00		118.654,00		0,00		0,00		1.030.633,38	118.654,00		0,00
				0,00		690.660,33		0,00		55.028,95			1.000.690,33		26,95
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	1.600.0000	0,00	0,00		236,00		0,00		0,00		15.502,00	236,00		0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	40.000,00	0,00		3.736,05		0,00		0,00		33.062,69	3.736,05		0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.500,00	0,00		8.777,68		0,00		13.714,99			33.062,69		0,00
3.3.1.9.0.32.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00		44,76		0,00		479,59		4.245,51	336,41		0,00
				0,00				0,00		1.299,25			7.300,60		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		513,18	0,00		0,00
				0,00		513,18		0,00		0,00			513,18		0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES 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		2.000,00			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		900,00	0,00		0,00
				0,00		900,00		0,00		500,00			900,00		0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00		20.127,84		0,00		0,00		42.734,57	20.505,00		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		48.309,64		0,00		20.576,07			65.809,06		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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.000,00	0,00		0,00		0,00		600,00		6.600,00	0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		1.400,00			7.200,00		600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00		4.791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.963,78	4.998,00	4.998,00	206,21	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00		6.271,33	0,00	0,00	0,00	34.287,85	0,00	29.753,78	72.978,70	72.978,70	984,92	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		29.753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.753,78	29.753,76	29.753,76	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		179.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	492,08	0,00	0,00
				0,00		28.893,68	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	200.325,49	984,16	984,16	2.401,45	0,00	0,00
	Total da Unidade		594.000,00	0,00		108.102,35	0,00	0,00	0,00	1.571,67	0,00	1.235.958,87	2.401,45	2.401,45	28.743,66	0,00	0,00
				0,00		147.547,68	0,00	0,00	0,00	136.803,81	0,00	1.235.958,87	148.467,46	148.467,46	2.491,45	0,00	0,00
	Total da Secretaria		594.000,00	0,00		788.762,68	0,00	0,00	0,00	1.571,67	0,00	1.235.958,87	1.264.729,48	1.264.729,48	2.491,45	0,00	0,00
				0,00		147.547,68	0,00	0,00	0,00	136.803,81	0,00	1.235.958,87	148.467,46	148.467,46	2.491,45	0,00	0,00
	Total do Órgão		1.826.000,00	0,00		266.425,85	0,00	0,00	0,00	80.187,91	0,00	2.210.981,35	2.509.775,76	2.509.775,76	31.304,26	11.370,75	0,00
				0,00		1.404.085,24	0,00	0,00	0,00	1.019.123,89	0,00	2.210.981,35	2.509.775,76	2.509.775,76	330.185,16	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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		11.836,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.853,99	12.008,16	12.008,16	170,00	0,00	0,00
				0,00		447.853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.603,99	848.603,99	848.603,99	810,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	CONVÊNIÊNCIAS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	480.000,00	0,00		96.056,07	0,00	0,00	0,00	11.877,80	0,00	444.002,71	96.056,07	96.056,07	11.877,80	0,00	0,00
				0,00		183.864,73	0,00	0,00	0,00	189.802,02	0,00	481.442,53	481.442,53	481.442,53	27.430,50	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	140.000,00	0,00		3.163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.137,71	7.332,76	7.332,76	4.169,36	0,00	0,00
				0,00		27.666,88	0,00	0,00	0,00	69.529,17	0,00	163.726,37	163.726,37	163.726,37	65.568,66	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	13.038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		13.038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,70	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

Dezembro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODO		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	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,52	2.152,26	54.369,96	2.152,26	6.519,78	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.494,68	71.070,95	0,00	0,00	16.700,99	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,68	1.435,68	1.435,68	1.435,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	1.423,24	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	89.491,58	0,00	0,00	0,00	18.529,89	40.028,42	106.915,58	40.028,42	58.559,31	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SEMPRONS DE CONSULTORIA	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	58.773,69	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	122.072,30	0,00	0,00	0,00	14.402,40	0,00	177.669,60	0,00	14.402,40	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	62.816,71	17.416,78	554.388,69	17.416,78	80.233,49	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,22	2.565,37	431.353,10	2.565,37	4.097,59	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	218.187,07	0,00	0,00	0,00	14.833,97	483.927,49	3.530,18	300,84	52.574,39	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	3.530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,18	0,00	3.530,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.97.00.00.0000	CAPORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL DO RPPS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	68.404,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.404,95	0,00	471,80	0,00	471,80	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	24.616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24.616,47	215.919,95	24.616,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	50.000,00	0,00	0,00	15.353,36	0,00	0,00	0,00	2.037,96	45.845,25	43.315,24	0,00	2.037,96	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
						136.094,58	0,00	0,00	0,00	115.564,50	202.596,77	3.231.087,04	202.596,77	182.538,49	50.471,80		
						1.664.770,73	0,00	0,00	0,00	555.183,69	3.433.557,30			452.940,56			
04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS																	
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.057,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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															
			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.057,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	54.057,39	0,00	0,00	11.000,00	0,00		78.057,39		0,00	
Total da Unidade															
			2.176.500,00	0,00	0,00	136.094,58	0,00	0,00	115.564,50	0,00	3.309.144,43	202.596,77	182.538,49	50.471,90	50.471,90
				0,00	0,00	1.718.828,12	0,00	0,00	586.183,69	0,00		3.711.614,69	452.942,06		
Total da Secretaria															
			2.176.500,00	0,00	0,00	136.094,58	0,00	0,00	115.564,50	0,00	3.309.144,43	202.596,77	182.538,49	50.471,90	50.471,90
				0,00	0,00	1.718.828,12	0,00	0,00	586.183,69	0,00		3.711.614,69	452.942,06		
Total do Órgão															
			2.176.500,00	0,00	0,00	136.094,58	0,00	0,00	115.564,50	0,00	3.309.144,43	202.596,77	182.538,49	50.471,90	50.471,90
				0,00	0,00	1.718.828,12	0,00	0,00	586.183,69	0,00		3.711.614,69	452.942,06		
04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS															
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.983,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	CONVÊNIENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	170.000,00	0,00	0,00	43.983,23	0,00	0,00	0,00	0,00		95.543,23	1.850,00		
				0,00	0,00	3.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.854,41	13.891,42	10.814,42	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	38.395,87	0,00	0,00	43.531,46	0,00		189.366,32	24.511,91	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,77	0,00	13.651,10	814,82	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	983,34	0,00	0,00	87.392,24	0,00		18.277,76	4.676,56	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	3.298,05	0,00	0,00	0,00	0,00		3.298,05	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	87.300,23	1.295,58	1.295,12	0,00	0,00
				0,00	0,00	52.301,29	0,00	0,00	1,06	0,00		88.109,32	1.809,09	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.044.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00		1.044.906,30	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.06.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00		91,10	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,84	0,00	598,20	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	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.475,00	300,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODO		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	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	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
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	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	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	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
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
Total da Atividade			512.500,00	0,00	0,00	15.265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1.222.486,17	0,00	0,00	204.796,27	0,00	1.530.189,90	31.333,15	15.232,70	49.279,63	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	797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	3.825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,79	4.825,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.568,59	0,00	294,73	13.901,27	0,00	0,00
				0,00	0,00	50.451,32	0,00	0,00	294,73	0,00	154.457,86	797,85	294,73	13.901,27	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	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	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	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	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	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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDO		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		
3.3.2.9.1.21.00.00.0000	QUILROS 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
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	800.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00		0,00		0,00		790.599,71		0,29	199.405,70		199.405,70	0,29
Total da Atividade			800.000,00	0,00		0,00		0,00		790.599,71		200.828,26	0,00		313.500,00	1.422,58
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					313.500,00		0,00		917.671,43		200.828,57	0,00		512.905,70	1.422,87
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
Total da Atividade			5.000,00	0,00		0,00		0,00		5.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.433.500,00	0,00		16.083,42		0,00		957,83		1.886.400,85	32.131,00		15.527,43	1.422,87
Total da Unidade			1.433.500,00	0,00		1.590.663,28		0,00		1.137.762,43		1.886.400,85	2.461.064,58		576.086,60	1.422,87
Total da Secretaria			1.433.500,00	0,00		16.083,42		0,00		957,83		1.886.400,85	32.131,00		15.527,43	1.422,87
Total do Órgão			1.433.500,00	0,00		1.590.663,28		0,00		1.137.762,43		1.886.400,85	2.461.064,58		576.086,60	1.422,87
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE															
05	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE															
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE															
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS 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
Total da Atividade			100.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		100.000,00	0,00		0,00	100.000,00
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/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

Dezembro/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																
			170.000,00	0,00		5.382,24	0,00	0,00		2.564,40		116.432,43	5.884,71		3.066,87	0,00
				0,00		47.495,74	0,00	0,00		101.063,31			122.205,09		5.772,66	
Total da Unidade																
			370.000,00	0,00		5.382,24	0,00	0,00		2.564,40		296.432,43	5.884,71		3.066,87	180.000,00
				0,00		47.495,74	0,00	0,00		121.063,31			122.205,09		5.772,66	
Total da Secretaria																
			370.000,00	0,00		5.382,24	0,00	0,00		2.564,40		296.432,43	5.884,71		3.066,87	180.000,00
				0,00		47.495,74	0,00	0,00		121.063,31			122.205,09		5.772,66	
Total do Órgão																
			370.000,00	0,00		5.382,24	0,00	0,00		2.564,40		296.432,43	5.884,71		3.066,87	180.000,00
				0,00		47.495,74	0,00	0,00		121.063,31			122.205,09		5.772,66	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
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 0,00																
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																
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 0,00 0,00																
10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 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 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																
10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.0000 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																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.0000 100.000,00 0,00 487.256,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.256,28 0,00 0,00																
30.886,92 0,00 0,00 69.113,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.886,92 0,00 0,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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																
			250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.113,08	638.143,20	0,00	0,00	607.256,28	0,00	30.886,92
10.301.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.874,98	0,00	0,00	95.580,76	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	650.000,00		0,00	261.874,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.880,52	587.406,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.119,48	9.658,50	0,00	0,00	30.353,80	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.341,50	0,00	21.600,00	0,00	11.941,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.500.1002	2.000,00		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
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	12.000,00		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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	100.000,00		0,00	3.792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87.167,28	3.852,10	0,00	80,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.224,82	4.699,62	0,00	0,00	67.550,12	392,84	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00		0,00	4.699,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	30.000,00		0,00	9.948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.410.000,90		0,00	3.792,10	0,00	0,00	0,00	30.000,00	626.229,16	3.852,10	0,00	754.408,06	60,00	0,00
					0,00	220.914,98	0,00	0,00	0,00	1.004.695,82				126.258,90		
10.302.0005.5003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dezembro/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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	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	0,00	80.000,00
10.305.0005.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS																		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.451.0005.5005 CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE																		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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	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	0,00
10.451.0005.5006 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS																		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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	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	0,00	100.000,00
10.512.0005.5007 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO																		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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	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	0,00	80.000,00
10.512.0005.5008 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA																		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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	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	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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 Unidade															
			2.168.000,00		0,00		3.792,10	0,00	0,00	0,00	1.121.798,90	1.724.372,38	3.852,10	60,00	490.886,92
					0,00		678.171,26	0,00	0,00	1.121.798,90	1.381.744,34		1.381.744,34	128.256,90	
0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
10.301.0005.5009 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			40.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.113,08	0,00	0,00	108.113,08
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00		0,00		68.113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90	0,00	0,00	749,90
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00		0,00		749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90	749,90	749,90	749,90
Total da Atividade			70.000,00		0,00		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	139.862,98	0,00	0,00	139.862,98
					0,00		69.862,98	0,00	0,00	0,00	0,00	749,90	749,90	749,90	749,90
10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			150.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			185.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	286,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,00	286,00	860,00	574,00	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	0,00	0,00	379.714,00	379.714,00	0,00	860,00	574,00	0,00
10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês			no mês	até o mês	no mês	até o mês	
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	0,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00
Total da Atividade				12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	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	1.600.1010	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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	60.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.220,00	0,00	76.110,00	152.220,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.991,94	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	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	76.886,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.886,65	0,00	86.184,99	106.886,65	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	10.980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.980,80	0,00	21.038,80	25.980,80	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	10.980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.869,17	0,00	100.869,17	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	5.022,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.103,67	0,00	5.022,95	13.103,67	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1010	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	11.609,03	0,00	0,00	11.609,03	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	14.631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.831,61	0,00	23.264,94	23.831,61	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	8.609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.044,79	0,00	8.609,07	17.044,79	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	12.044,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.643,94	0,00	0,00	28.643,94	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.3120	0,00	0,00	0,00	28.643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	179,48	3.000,00	0,00	0,00	2.641,06
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	717,84	0,00	0,00	717,84	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	MARAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dezembro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		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	1.600.3120	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,24	9.931,62	9.931,62	5.512,77	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	600.000,00	0,00		173.830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.249,84	9.931,62	9.931,62		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1010	0,00	0,00		87.437,70	0,00	0,00	0,00	24.276,06	673.167,62	0,00	27.216,79	9.035,60	9.035,60	
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	24.276,06	716.192,69	0,00	52.067,07			
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.1010	10.000,00	0,00		283.101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	283.101,71	0,00	21.847,93	21.847,93		
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	0,00	0,00	290.459,42	29.205,64			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3120	0,00	0,00		14.656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	300.000,00	0,00		65.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1010	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.473,59	0,00	8.336,21	24.999,93		
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	278.391,21	26.917,55			
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00		6.742,94	0,00	0,00	0,00	1.916,83	6.742,94	0,00	1.916,83			
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.1010	0,00	0,00		1.916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1010	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,94	4.826,11			
Total da Atividade			947.000,00			5.578,12	0,00	0,00	0,00	10.578,12	0,00	10.578,12	492,08	492,08		
						168.250,36	0,00	0,00	0,00	24.276,06	2.533.762,41	221.852,08	86.384,88	93.572,29		
						1.836.461,73	0,00	0,00	0,00	49.719,32	2.584.605,35		144.415,23			
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	834.455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	600.000,00	0,00		390.329,44	0,00	0,00	0,00	157.874,40	381.625,86	0,00	147.170,82			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	180.000,00	0,00		92.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.761,09	151.859,52	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	180.000,00	0,00		1.365.793,69	0,00	0,00	0,00	111.032,60	2.169.205,78	2.169.205,78	264.444,69			
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00		19.572,96	0,00	0,00	0,00	18.764,98	277.146,13	0,00	96.338,16			
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	115.000,00	0,00		129.169,98	0,00	0,00	0,00	6.695,24	122.474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	115.000,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.512,29	23.891,61	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	5.000,00	0,00		451.745,98	0,00	0,00	0,00	86.233,69	568.654,39	0,00	91.142,10			
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,86	119,64	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	5.000,00	0,00		754,65	0,00	0,00	0,00	1.391,79	6.583,46	0,00	2.316,60			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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 JURÍDICA	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
Total da Atividade			883.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.217,41		11.888,99	396.221,27	0,00	102.706,00	453.702,14
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S																		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	0,00	0,00		55.598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.789,93		55.598,46	479.917,80	0,00	135.127,87	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.1010	350.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		0,00	299.776,26	0,00	0,00	54.260,80
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	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.604.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.309,20		0,00	101.309,20	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.605.1010	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.611,17		0,00	20.942,70	0,00	0,00	13.670,47
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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1010	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 JURÍDICA	1.600.1010	2.000,00	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			465.000,00	0,00		55.598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.710,30		55.598,46	897.906,90	0,00	135.127,87	82.931,27
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE																		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	ENCARGOS 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	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1010	500,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,39		0,00	11.054,39	0,00	45,40	45,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																	
		1.600.1010	7.000,00	0,00		1.645,38		0,00		0,00		8.587,22	2.110,68		465,30		0,00
				0,00		8.020,68		0,00		6.023,46			12.590,82		3.603,60		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																	
		1.600.1010	10.000,00	0,00		3.211,61		0,00		0,00		33.211,61	0,00		0,00		8.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00	2.000,00		0,00		8.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS																	
		1.600.1010	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	0,00		0,00		5.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO																	
		1.600.1010	2.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00	0,00		0,00		2.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																	
		1.600.1010	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	0,00		0,00		5.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.38.00.00.0000OUTROS 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		12.984,03
				0,00		0,00		0,00		0,00			9.155,50		2.019,53		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																	
		1.600.1010	2.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00	0,00		0,00		2.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
Total da Atividade																	
			74.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		77.211,61	2.000,00		0,00		42.264,03
				0,00		3.211,61		0,00		0,00			47.026,50		12.087,92		
10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																	
		1.600.1010	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	0,00		0,00		5.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																	
		1.600.1010	10.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00	0,00		0,00		10.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS																	
		1.600.1010	2.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00	0,00		0,00		2.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO																	
		1.600.1010	240.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		225.343,65	0,00		0,00		203.965,22
				0,00		0,00		0,00		14.656,35			43.579,66		22.201,23		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																	
		1.600.1010	2.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00	0,00		0,00		2.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.38.00.00.0000OUTROS 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		2.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
Total da Atividade																	
			261.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		246.343,65	0,00		0,00		224.965,22
				0,00		0,00		0,00		0,00			43.579,66		22.201,23		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível		
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês			
10.301.0005.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS																			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	30.000,00	0,00		13.397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.989,49	21.740,75		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	CONVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.001,83	10.746,52		0,00	0,00	164,09		
	Total da Atividade		50.000,00	0,00		13.397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.991,32	32.487,27		0,00	0,00	164,09		
				0,00		335.991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		389.296,36		3.493,13				
10.301.0013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19																			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.0000	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1010	0,00	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		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	CONVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,80	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	CONVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14.631,20	0,00	0,00	11.595,20		5.726,40	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	CONVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	CONVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1010	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	CONVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.602.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	CONVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1010	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1003	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,44	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1010	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.602.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1010	35.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.667,92	0,00		0,00	0,00	34.667,92		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.740,20	0,00		0,00	0,00	138,04		
				0,00		13.740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.582,16		0,00	0,00			

Bairro: Centro

Dezembro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

[illegible]

10.303.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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
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	20.000,00	0,00	42.269,98	0,00	0,00	225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1013	5.000,00	0,00		32.269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.269,98	0,00	0,00	225,00
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	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	100.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	112,40	0,00	3.453,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1013	50.000,00	0,00		3.565,40	0,00	0,00	0,00	100.112,40	0,00	4.824,30	0,00	1.371,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1013	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.906,95	0,00	40.093,05	0,00	7.429,52	7.429,12
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1013	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.466,52	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1013	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			195.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	112,40	0,00	100.815,03	0,00	7.785,52	22.653,12
				0,00		95.835,28	0,00	0,00	0,00	130.019,35	0,00	87.225,33	0,00	9.062,52	

10.305.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	0,00	0,00		2.333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.068,40	11.702,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1011	100.000,00	0,00		116.068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.731,56	11.663,16	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PATRONAIS	1.600.1011	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,60	0,00	0,00	1.995,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PATRONAIS	1.604.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,71	2.426,71	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PATRONAIS	1.600.1011	10.000,00	0,00		2.426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PATRONAIS	1.600.1011	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PATRONAIS	1.600.1011	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PATRONAIS	1.600.1011	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PATRONAIS	1.600.1011	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PATRONAIS	1.600.1011	126.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.496,71	14.128,71	0,00	122.995,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DE PATRONAIS	1.600.1011		0,00		118.495,11	0,00	0,00	0,00	3.004,40	0,00	130.158,27	11.663,16	0,00	

10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	15.000,00	0,00		3.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.004,40	8.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	INDICAÇÕES PATRONAIS	1.600.1011	2.000,00	0,00		3.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.807,20	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.1011	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
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.1011	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	59,82	0,00	0,00	0,00	890,36
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1011	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1011	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1011	2.000,00	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			37.000,00	0,00		3.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.004,40	8.133,82	0,00	0,00	0,00	21.860,36
				0,00		3.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.031,24	1.807,20			
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	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	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		374.799,60	0,00	64.329,25	0,00	64.329,25	0,00	9.981.529,89	588.049,51	170.835,51	1.403.915,76		
Total da Secretaria			8.206.000,00	0,00		5.789.272,09	0,00	1.845.742,20	0,00	1.845.742,20	0,00	9.836.370,69	1.358.796,77	1.358.796,77	1.894.802,68		
Total do Órgão			8.206.000,00	0,00		378.591,70	0,00	64.329,25	0,00	64.329,25	0,00	11.705.902,25	589.901,61	170.895,51	1.894.802,68		
				0,00		6.467.443,35	0,00	2.967.541,10	0,00	2.967.541,10	0,00	11.705.902,25	589.901,61	170.895,51	1.894.802,68		
				0,00		378.591,70	0,00	64.329,25	0,00	64.329,25	0,00	11.705.902,25	589.901,61	170.895,51	1.894.802,68		
				0,00		6.467.443,35	0,00	2.967.541,10	0,00	2.967.541,10	0,00	11.705.902,25	589.901,61	170.895,51	1.894.802,68		
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																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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		
08.122.0006.8001 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
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.950.0000	250.000,00	0,00		0,00		0,00		100.000,00		0,00		0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.000,00	0,00		0,00		0,00		237.781,40		20.274,98		8.056,28	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	110.000,00	0,00		0,00		0,00		70.000,00		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		110.000,00		0,00		0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	MÁQUINAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.500,00	0,00		0,00		0,00		5.000,00		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		2.500,00		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	60.000,00	0,00		3.920,00		0,00		55.000,00		0,00		0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	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	100.000,00	0,00		0,00		0,00		3.852,10		46.949,33		3.852,10	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		53.050,87		52.725,20		3.775,87	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		8.010,92		0,00	0,00
Total da Atividade			777.500,00	0,00		0,00		0,00		7.003,96		154.494,29		3.852,10	0,00
				0,00		17.230,92		0,00		640.336,03		168.327,04		13.832,15	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		50.000,00		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		30.000,00		0,00	30.000,00
Total da Atividade			80.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		80.000,00		0,00	80.000,00
				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															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INVENIENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	RESCISÓRIOS PATRONAIS	1.660.0000	5.000,00	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	5.000,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,78	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00	248,90	0,00	0,00	0,00	430,78	0,00
08.243.0006.8010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INVENIENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.432,83	0,00	0,00	4.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	RESCISÓRIOS PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	12.824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INVENIENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INVENIENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.938,40	0,00	0,00	18.485,20	0,00	0,00	38.003,20	0,00	35.550,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INVENIENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INVENIENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	16.434,00	0,00	0,00	18.828,20	0,00	6.582,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INVENIENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	21.265,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	RESCISÓRIOS PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	34.385,53	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	27.405,53	0,00	8.140,40	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	1.997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,64	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

Dezembro/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		no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	DOBINAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERACIONES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,70	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	5.000,00	0,00		6.513,36	0,00	0,00	1.746,66	0,00	0,00	7.960,00	3.213,30	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	3.000,00	0,00		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	0,00	0,00		195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade						75.924,89	0,00	0,00	3.100,00	0,00	60.921,20	112.387,10	0,00	0,00
08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
Total da Atividade						17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,80	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	79.000,00	0,00		29.859,60	0,00	0,00	26.629,80	0,00	60.644,30	13.749,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.660.0000	0,00	0,00		53.644,80	0,00	0,00	72.000,00	0,00	64.344,80	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade						36.416,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36.416,93	44.529,53	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00		508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,21	508,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.8000	3.000,00	0,00		9.029,53	0,00	5.341,32	0,00	5.341,32	0,00	0,00	9.029,53	0,00	5.341,32	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00		2.610,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	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	1.660.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	793,32	0,00	5.402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.660.0000	2.000,00	0,00		6.185,58	0,00	0,00	0,00	793,32	0,00	0,00	8.297,78	0,00	2.895,52	0,00	0,00
3.3.3.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.30.00.00.0000	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	0,00
3.3.3.0.30.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.000,00	0,00		380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.30.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.30.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	0,00	0,00		195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			90.000,00	0,00		14.257,52	0,00	793,32	0,00	120.759,44	0,00	110.162,00	14.257,52	0,00	0,00	47.146,44	0,00
08.244.0006.8014 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00		6.301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.203,87	9.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	CONVÊNIOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00		110.873,06	0,00	14.609,19	0,00	0,00	0,00	0,00	127.238,87	0,00	30.975,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	67.564,72	0,00	248.064,65	55.845,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,48	0,00	15.269,13	428.299,10	0,00	1.80.234,45	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00		17.863,14	0,00	0,00	0,00	4.594,01	0,00	0,00	2.628,87	0,00	4.841,36	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00		22.148,08	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	22.098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00		11.584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.858,90	11.594,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	6,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,56	66.568,58	0,00	6.709,68	0,00	0,00
3.3.3.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00		3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.341,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00		106,97	0,00	0,00	0,00	3.341,44	0,00	3.750,00	14.410,00	0,00	13.981,44	0,00	0,00
3.3.3.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.3.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00		48.564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.594,02	1.296,31	0,00	1.022,99	0,00	0,00
3.3.3.0.36.00.00.0000	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	54.764,74	0,00	1.200,72	0,00	0,00
3.3.3.0.36.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,75	0,00	64.241,69	5.590,70	0,00	9.326,45	0,00	0,00
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	3.867,20	0,00	95.780,78	0,00	0,00	11.336,89	0,00	0,00
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	0,00	0,00	4.765,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,52	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	25.000,00	0,00	0,00	73.837,39	0,00	0,00	0,00	8.290,32	0,00	588.355,22	87.547,30	0,00	15.190,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	658.382,02	0,00	0,00	0,00	96.026,80	0,00	859.190,89	0,00	0,00	270.835,67	0,00	0,00
Total da Atividade																	
08.244.0006.8015 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	81.305,96	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	454,99
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	62.045,93	0,00	0,00	0,00	10.739,97	0,00	0,00	86.850,45	0,00	5.999,38	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.681,23	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	51.682,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	1.056,00	51.681,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	22.414,07	0,00	0,00	0,00	51.358,07	0,00	74.506,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	64.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.694,40	0,00	0,00	30.524,40	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	82.029,27	0,00	0,00	0,00	3.540,80	0,00	47.250,87	93.679,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	9.183,70	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	11.366,94	0,00	0,00	0,00	4.383,24	0,00	14.019,03	0,00	0,00	4.835,33	0,00	0,00
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	901,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	27.156,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	42.056,06	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	62.556,06	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	8.551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	8.551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	229,28	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	480,72	0,00	962,92	0,00	0,00	110,72	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	9.598,92	0,00	0,00	0,00	8.598,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	9.482,16	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	199,01	0,00	0,00	0,00	23.305,12	0,00	3.862,29	0,00	0,00	1.968,50	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	1.660.0000	0,00	0,00		371,21		0,00		0,00		72.155,99	543,69		16,17		0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	0,00	0,00		72.555,99		0,00		350,00			78.640,38		6.484,39		
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.000,00	0,00		43.011,34		0,00		0,00		43.011,34	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			43.296,73		285,39		0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00		2.898,25		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	1.660.0000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.660.0000	0,00	0,00		138.327,82		0,00		2.300,21		4.847,83	0,00		2.300,21		0,00
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		137.484,25	1.250,00		2.122,96		2.046,64
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		5.957,20		66.226,04	142.041,01		6.033,44		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00		72.183,24		0,00		5.957,20			74.363,99		11.488,75		3.350,80
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00		17.106,15		0,00		0,00		17.106,15	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		2.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		27.735,24	0,00		0,00		0,00
Total da Atividade			138.500,00	0,00		12.977,21		0,00		85.548,71		677.983,54	14.399,69		18.650,34		6.097,41
				0,00		786.087,06		0,00		244.603,52			990.635,19		318.749,06		
08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
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	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	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		1.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00
Total da Atividade			4.000,00			0,00		0,00		1.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00
08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
Total da Atividade				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

Dezembro/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			
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			24.000,00	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			449.500,00	0,00	0,00	161.672,11	0,00	0,00	0,00	97.722,35	0,00	1.437.670,86	116.204,51	0,00	33.841,14	6.097,41	0,00
				0,00	0,00	1.661.315,41	0,00	0,00	0,00	673.144,55	0,00	2.120.201,30	666.627,85	0,00			0,00
0013 FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																	
08.243.0006.8018 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			6.000,00	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
08.243.0006.8019 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																	
3.3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	65.856,32	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	162.330,32	14.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.1.9.0.13.00.00.0000	RETRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,10	0,00	15.294,21	1.355,51	0,00	2.577,81	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	MÁQUINAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,38	0,00	525,00	26.278,36	0,00	12.984,15	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	0,00	0,00	0,00	8.220,20	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,68	0,00	11.972,62	2.815,68	0,00	3.752,42	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.900,98	0,00	14.199,66	0,00	0,00	1.900,98	0,00	0,00
				0,00	0,00	6.419,49	0,00	0,00	0,00	2.219,83	0,00	17.030,32	0,00	0,00	2.830,66	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDO		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	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	OUTROS SUPLEMENTOS 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	1.156,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,76	231.725,60	231.725,60	15.475,51	0,00	7.294,27	0,00	0,00
				0,00	0,00	83.648,61	0,00	0,00	0,00	29.921,01	292.820,51		292.820,51	0,00	81.094,91		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	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	1.000,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	OUTROS SUPLEMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	Total da Atividade		4.000,00	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
08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,76	231.725,60	231.725,60	15.475,51	0,00	7.294,27	0,00	0,00
				0,00	0,00	83.648,61	0,00	0,00	0,00	42.921,01	292.820,51		292.820,51	0,00	81.094,91		0,00
0014 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS-FMHIS																	
16.122.0006.7006	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS																
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
				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

Dezembro/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	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
16.482.0006.7007 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL	1.500.0000	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	0,00
Total da Atividade			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	0,00
16.482.0006.7008 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16.482.0006.7009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS																	
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	10.000,00	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	10.000,00	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	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	0,00
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.8022 MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHS																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																	
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	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	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.918,45	5.400,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	52.801,55	0,00	114.338,45	3.420,00	0,00	0,00	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	10.812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.340,74	18.143,82	0,00	7.132,41	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	0,00	0,00	19.262,15	1.034,34	0,00	1.540,35	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	140.737,65	0,00	27.862,32	0,00	0,00	8.600,17	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	ANUAIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	648,17	0,00	0,00	0,00	108.759,15	0,00	3.869,02	3.869,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	3.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,50	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

Dezembro/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		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	665.000,00	0,00	0,00	9.650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	352.097,80	61.405,02	61.405,02	12.705,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0005	0,00	0,00	0,00	194.970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	385.461,72	385.461,72	385.461,72	33.340,92	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSEAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	51.025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69.862,90	51.025,90	51.025,90	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	69.862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,38	69.862,90	69.862,90	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	4.724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,30	4.724,38	4.724,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,30	11.556,30	11.556,30	0,00	0,00	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	891.404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	53.960,00	600,00	600,00	3.900,00	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	0,00	1.192.327,66	74.800,00	74.800,00	20.820,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	5.673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	69.314,56	69.314,56	69.314,56	130.851,21	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.870,63	1.513.870,63	1.513.870,63	321.542,97	0,00	0,00
3.3.3.9.4.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	23.768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263,37	6.263,37	6.263,37	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	5.673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	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	12.392,67	12.392,67	12.392,67	12.112,67	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	23.768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23.762,14	23.768,96	23.768,96	6,82	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	22.964,96	22.964,96	22.964,96	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	59.726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61.345,71	0,00	0,00	1.476,24	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	63.560,07	63.560,07	63.560,07	2.214,36	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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	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	75.584,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.483,06	207.298,54	207.298,54	159.301,86	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	1.350.852,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511.373,56	2.511.373,56	2.511.373,56	422.910,48	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
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
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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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																
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	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		0,00		0,00		19.000,00			0,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	INDICAÇÕES 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		0,00		0,00		40.000,00			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		0,00		0,00		10.000,00			0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		12.000,00			0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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		5.000,00			0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		5.000,00			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		0,00		0,00		87.000,00			0,00		0,00	
12.361.0007.4004 MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		55.000,00			0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		5.000,00			0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		30.000,00			0,00		0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		100.000,00			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		190.000,00			0,00		0,00	
12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES																
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		50.000,00			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		50.000,00			0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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			
12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	28,00	14.661,68	240.781,14
	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	0,00	0,00	28,00	14.661,68	440.781,14
12.361.0007.4007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	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
	Total da Atividade		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.4008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO																	
3.3.3.9.0.18.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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																
				20.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		20.000,00		0,00		0,00	0,00	
12.365.0007.4009 MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR																
3.3.1.9.0.11.00.00.0000INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		15.000,00		0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				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	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				15.000,00		0,00		0,00		2.000,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10.000,00		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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				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	
Total da Atividade				57.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		57.000,00		0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade				5.667.000,00		0,00		75.584,41		89.239,35		2.799.963,08		207.298,54		552.261,14
				0,00		0,00		1.350.852,56		4.217.889,48		2.685.274,10		437.572,16		
0016 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE																
12.361.0007.3009 AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA																
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				210.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		398.500,00	398.500,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00		398.500,00		398.500,00		
Total da Atividade				210.000,00		0,00		0,00		0,00		398.500,00		398.500,00		398.500,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		398.500,00		398.500,00		
12.361.0007.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES				100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100.000,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				100.000,00		0,00		0,00		0,00		100.000,00		0,00		100.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
12.361.0007.4010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				50.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.479,40	4.734,18	
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		67.303,33	15.813,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	378.390,58	12,00	0,00	0,00	82.045,96	82.045,96	82.033,96
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	270.385,90	0,00	0,00	0,00	23.990,34	0,00	441.993,72	0,00	0,00	0,00	147.601,82	147.601,82	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	17.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,30	0,00	0,00	0,00	2.950,49	4.874,76	4.874,76
Total da Atividade			182.000,00	0,00	0,00	320.222,85	0,00	0,00	0,00	52.290,34	0,00	448.932,51	0,00	2.491,40	528.410,35	92.211,72	167.920,44	91.442,60
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	13.389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389,78
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	6.610,22	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	1.553.0000	25.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00
Total da Atividade			46.000,00	0,00	0,00	5.788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.788,09	0,00	30.715,25	0,00	0,00	0,00	72,84
Total da Atividade			46.000,00	0,00	0,00	5.788,09	0,00	0,00	0,00	6.610,22	0,00	45.177,87	0,00	0,00	30.715,25	0,00	0,00	14.462,62
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	0,00	0,00	35.000,00
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	0,00	0,00	3.000,00
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	80.822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.352,58
Total da Atividade			118.000,00	0,00	0,00	822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.822,13	0,00	57.669,87	1.200,32	0,00	0,00	24.352,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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															
12.361.0007.4014 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.822,13	0,00	0,00	0,00	62.302,58
			0,00	822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57.669,87	1.200,32		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.540,58	11.143,69	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000	0,00	326.540,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.540,58	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.159,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.779,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,83	0,00	0,00	170.159,23	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.699,91	11.143,69	0,00	0,00	0,00
			0,00	335.319,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,83	0,00	0,00	496.699,91	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4015 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.221,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	28.353,63	9.867,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.221,57	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.486,57	0,00	0,00	0,00	11.180,38
			0,00	0,00	102.362,75	44.873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.308,19	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	13.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.510,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	219,00
			0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.363,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	31.363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.363,18	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

Dezembro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD		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	
12.365.0007.3011 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.584,32	0,00	0,00	11.399,36
Total da Atividade				0,00	0,00	73.226,81	145.230,69	44.873,18	0,00	162.184,94	0,00	0,00	0,00	
12.365.0007.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO														
3.3.1.8.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,74	0,00	0,00	2.289,74
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,63	0,00	0,00	1.356,63
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.646,37	0,00	0,00	36.646,37
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.270,38	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	0,00	66.370,83	0,00	0,00	64.200,20
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.629,17	4.170,83	89.641,21	0,00	0,00	64.200,20
12.365.0007.4018 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE														
Total da Atividade				0,00	0,00	21.270,38	0,00	0,00	21.629,17	0,00	25.441,51	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

Dezembro/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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.870,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.769,22	2.870,67	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	80.769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.769,22	80.769,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	34.687,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.637,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10.000,00	0,00	0,00	2.870,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.456,43	2.870,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	115.456,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.456,43	125.456,43	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	12.420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,61	0,00	0,00	0,45	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	6.782,63	0,00	0,00	0,00	379,86	0,00		
			1.131.000,00	0,00	0,00	14.014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.203,24	0,00	0,00	0,45	379,86	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1.073.027,04	0,00	145.230,69	0,00	175.593,74	0,00	2.173.663,99	16.505,76	490.712,17	599.383,61	599.383,61	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,77	1.841.941,25	567.660,87	0,00	0,00	0,00		
0017 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB																			
12.361.0007.3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	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	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.643,95	55.020,33	96.613,48	1.593,15	1.593,15	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	1.867.843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.051,76	2.233.051,76	60.300,98	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	CONVENIÊNCIAS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	4.450.000,00	0,00	0,00	28.565,38	0,00	0,00	0,00	204.851,63	0,00	567.713,75	104.188,81	455,48	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			4.450.000,00	0,00	0,00	604.771,77	0,00	0,00	0,00	1.219.354,47	0,00	3.835.377,95	620.127,39	15.365,62	15.365,62	15.365,62	0,00		
			0,00	0,00	0,00	604.771,77	0,00	0,00	0,00	1.219.354,47	0,00	3.835.377,95	620.127,39	15.365,62	15.365,62	15.365,62	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	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	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.399,30	2.952,07	24.714,44	21.762,37	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	150.000,00	0,00	0,00	13.596,96	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	422.916,60	26.884,91	13.287,93	39.315,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	272.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,34	119,64	462.232,38	293,34	259,98	119,70
Total da Atividade				0,00	0,00	225.084,36	0,00	0,00	0,00	83.724,42	0,00	2.860.107,61	318.292,55	115.091,24	21.882,07	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.297.832,03	0,00	0,00	0,00	503.724,42	0,00	0,00	3.165.793,20	327.567,60	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%																	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.542.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	34.646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.315,02	35.646,65	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	100.000,00	0,00	0,00	185.315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.315,02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000	6,00	0,00	0,00	9.551,70	0,00	0,00	0,00	95.596,79	0,00	13.954,91	11.687,50	2.135,90	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000	5.000,00	0,00	0,00	68.805,00	0,00	0,00	0,00	68.805,00	0,00	68.805,00	68.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	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
3.3.3.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	465.858,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.858,09	1.425,01	2.273,54	969,02	0,00	0,00
3.3.3.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	20.000,00	0,00	0,00	25.613,20	0,00	0,00	0,00	17.291,30	0,00	0,00	27.958,55	349,85	0,00	613,20	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	398.155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.984,75	304.238,80	0,00	0,00	4.916,70	0,00
3.4.4.9.0.81.00.00.0000	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	748.984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.168,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				0,00	0,00	353.353,85	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	1.633.227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.239,87	352.597,96	1.819.075,99	5.409,74	6.398,92	0,00

12.366.0007.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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			
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	100.000,00	0,00		21.648,64	0,00	0,00		0,00		128.520,88	21.648,64		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		17.174,97	0,00	0,00		0,00		473.738,53	17.174,97		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.0000	90.000,00	0,00		305.791,53	0,00	0,00		11.993,09		495.731,53	495.731,53		11.993,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		19.319,42		30.680,58	0,00		0,00	30.680,58	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	50.000,00	0,00		8.314,20	0,00	0,00		60.000,00		8.314,20	8.314,20		0,00	0,00	
Total da Atividade			490.000,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
						38.823,61	0,00	0,00		19.319,42		641.254,19	38.823,61		0,00	30.680,58	
						442.566,61	0,00	0,00		261.312,42			622.566,61		11.993,00		
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	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			75.000,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			11.462.000,00			1.325.077,45	0,00	0,00		131.855,84		16.794.911,91	1.717.596,08		560.153,55	259.883,78	
						8.633.947,44	0,00	0,00		3.300.335,63		17.745.748,34	1.210.720,21		1.210.720,21		
Total da Secretaria			19.290.000,00			1.414.676,22	0,00	0,00		221.095,19		21.768.538,98	1.941.200,38		1.210.195,60	1.711.528,53	
						11.057.127,04	0,00	145.230,69		7.723.818,75		22.272.963,69	22.272.963,69		2.215.953,24		
Total do Órgão			18.290.000,00			1.414.676,22	0,00	0,00		221.095,19		21.768.538,98	1.941.200,38		1.210.195,60	1.711.528,53	
						11.057.127,04	0,00	145.230,69		7.723.818,75		22.272.963,69	22.272.963,69		2.215.953,24		

- 09 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE
- 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
- 0018 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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			
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		1.008,00		0,00		0,00		96.863,01		1.508,00		0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	180.000,00	0,00		41.863,01		0,00		0,00				86.946,43		63,42	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	DEBOLÍCIAS PATRONAIS	1.500.0000	40.000,00	0,00		9.905,09		0,00		0,00		74.528,97		9.905,09		0,00	0,00
3.3.1.9.0.32.00.00.0000	DEBOLÍCIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00		23.694,64		0,00		129.165,67				77.138,52		2.609,55	0,00
3.3.1.9.0.33.00.00.0000	DEBOLÍCIAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	20.000,00	0,00		3.667,63		0,00		483,63		12.144,52		713,89		1.197,52	0,00
3.3.1.9.0.14.00.00.0000	DEBOLÍCIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	500,00	0,00		0,00		0,00		31.523,11				21.592,18		9.447,68	0,00
3.3.1.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00		1.395,18		0,00		0,00		1.395,18		1.395,18		0,00	0,00
3.3.1.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00	0,00		1.011,12		0,00		0,00		7.955,70		1.811,12		0,00	0,00
3.3.1.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00		1.435,04		0,00		13.479,34				8.918,48		962,76	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
Total da Atividade			340.500,00	0,00		0,00		0,00		4.400,00		15.600,00		15.600,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		4.560,26		3.180,95		0,00		4.560,26	0,00
				0,00		0,00		0,00		8.819,05				8.818,14		5.435,19	0,00
Total da Unidade			340.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.790,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		7.250,00				2.790,00		0,00	0,00
				0,00		12.724,21		0,00		5.043,89		204.418,33		13.438,10		5.757,78	0,00
				0,00		72.055,50		0,00		208.137,17				222.956,91		18.538,58	0,00
Total da Secretaria			340.500,00	0,00		12.724,21		0,00		5.043,89		204.418,33		13.438,10		5.757,78	0,00
				0,00		72.055,50		0,00		208.137,17				222.956,91		18.538,58	0,00
Total do Órgão			340.500,00	0,00		12.724,21		0,00		5.043,89		204.418,33		13.438,10		5.757,78	0,00
				0,00		72.055,50		0,00		208.137,17				222.956,91		18.538,58	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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			
18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE																	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00		0,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.1.9.0.30.00.00.0000	OPERACIONES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00		0,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00		0,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00		0,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00		0,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00		0,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total da Atividade			27.000,00	0,00		0,00		0,00		27.000,00		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																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	70.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		70.000,00	0,00	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		30.000,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		100.000,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00
20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	150.000,00	0,00		1.264,00		0,00		0,00		71.978,10	2.402,80	1.130,80		0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	210.000,00	0,00		20.208,00		0,00		98.229,90		227.187,88	75.252,03	3.273,93		0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	1.500.0000	60.000,00	0,00		23.847,66		0,00		0,00		27.819,82	27.819,82	3.872,16		0,00	0,00
3.3.1.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.000,00	0,00		89.393,65		0,00		52.105,77		242.705,85	242.705,85	15.518,01		0,00	0,00
3.3.1.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00		831,93		0,00		0,00		16.276,61	831,93	0,00		0,00	0,00
3.3.1.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00		17.877,53		0,00		61.600,32		85.714,34	85.714,34	49.437,73		0,00	0,00
3.3.1.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	25.000,00	0,00		3.214,14		0,00		0,00		3.214,14	3.214,14	0,00		0,00	0,00
3.3.1.9.0.55.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00		6.370,04		0,00		0,00		41.598,50	6.370,04	0,00		0,00	0,00
Total da Atividade			447.000,00	0,00		119.563,21		0,00		159.835,99		493.773,97	165.598,50	41.598,50		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	
3.3.3.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.14.00.00.0000	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	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	225.432,27	0,00	0,00	0,00	127,95	50.696,28	574.745,90	82,90	644.466,76	220,85	69.720,77	0,00
3.3.3.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	35.000,00	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
3.3.3.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	650.000,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	51.099,13	197.396,17	1.391.845,48	1.265,46	1.618.576,82	52.364,58	228.731,34	0,00
3.3.3.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	939.243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	145.168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.545.000,00			7.156,28				8.531,12		2.521.290,84	38.782,95	2.885.972,62	07.696,40	364.681,78	0,00
20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE																	
3.4.4.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			100.000,00			0,00				0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20.606.0009.1007 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS																	
3.4.4.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Atividade			200.000,00			0,00				0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL																	
3.4.4.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Atividade			50.000,00			0,00				0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/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
20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000000BRAS 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	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	0,00	30.000,00
20.608.0009.1010 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000000BRAS 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	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	0,00	80.000,00
20.608.0009.1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL															
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUPAMENTOS 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	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	0,00
20.608.0009.1012 CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS															
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000000BRAS 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
20.608.0009.2016 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR															
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000	20.000,00	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			40.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDO		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			
20.608.0009.2017 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	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
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	0,00	0,00
20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 JURÍDICA	1.500.0000	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	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	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	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	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
Total da Unidade				2.325.000,00	0,00	32.313,63	0,00	0,00	0,00	51.227,06	3.181.290,64	38.782,95	57.696,40	660.000,00			
Total da Secretaria				2.325.000,00	0,00	1.448.843,00	0,00	0,00	0,00	592.552,16	2.885.972,62	364.681,78	57.696,40	660.000,00			
					0,00	32.313,63	0,00	0,00	0,00	51.227,06	3.181.290,64	38.782,95	57.696,40	660.000,00			
					0,00	1.448.843,00	0,00	0,00	0,00	592.552,16	2.885.972,62	364.681,78	57.696,40	660.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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 do Órgão															
11	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA		2.325.000,00	0,00		32.313,63	0,00	0,00	51.227,28	3.181.290,84	38.782,95	57.696,40	660.000,00		
				0,00		1.448.843,00	0,00	592.552,16			2.865.977,62	364.681,78			
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	1.700.0000	80.000,00	0,00		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			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		130.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
04.782.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
				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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
				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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
				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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
				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	1.700.0000	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.086,64	297.913,36	0,00	113.324,44	111.237,80		
				0,00		300.000,00	0,00	0,00	2.086,64		300.000,00	113.324,44			
	Total da Atividade		150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.086,64	447.913,36	0,00	113.324,44	261.237,80		
				0,00		300.000,00	0,00	0,00	2.086,64		300.000,00	113.324,44			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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		
15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	300.000,00	0,00		13.693,03	0,00	0,00	0,00	0,00	614.545,80	13.757,54		64,51	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	CONVENCIENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	600.000,00	0,00		344.545,80	0,00	0,00	50.000,00	0,00	701.760,31	201.760,31		87.214,51	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	1.500.0000	115.000,00	0,00		80.679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	568.021,03	87.041,16		6.361,81	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00		190.442,36	0,00	0,00	231.821,33	0,00	814.433,82	814.433,82		25.812,79	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	130.000,00	0,00		3.896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	65.691,45	4.569,23		583,64	0,00
3.3.1.9.1.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00		24.649,75	0,00	0,00	73.359,30	0,00	70.606,05	0,00		4.995,40	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.720,00	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		23.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.720,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,78	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		1.734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,78	0,00		0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	265,22	0,00	1.854,42	0,00		119,64	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		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00		0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.0000	0,00	0,00		1.667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	668.333,53	23.126,69		495,09	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.000,00	0,00		215.317,49	0,00	0,00	526.983,96	0,00	350.091,05	847.109,05		156.775,52	0,00
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	11.025,00	0,00		21.025,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.0000	0,00	0,00		350.091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	355.357,20	0,00		26.291,15	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00		71.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00		0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.709.0000	0,00	0,00		70,50	0,00	0,00	400,00	0,00	9.600,00	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	199.739,32	5.935,32		8.728,40	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.709.0000	0,00	0,00		25.858,21	0,00	0,00	21.294,06	0,00	241.547,64	241.547,64		41.809,22	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00		732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	732,95	502,34		300,84	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.858,21	0,00		593,94	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.858,21	0,00		0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.964,13	22.964,13		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	0,00	0,00	0,00	0,00	22.964,13	22.964,13		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDO		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	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.661,96	2.096,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	308.661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.661,96	308.661,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.303.000,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	128.905,47	0,00	0,00	0,00	7.921,59	0,00	3.107.177,60	166.965,42	0,00	30.762,45	0,00	21.025,00
				0,00	0,00	1.663.696,59	0,00	0,00	0,00	918.518,79	0,00	3.474.435,38	348.296,58	0,00	388.296,58	0,00	0,00
15.451.0008.1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	ACQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
15.451.0008.1019	CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	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
15.451.0008.1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,34	0,00	18.645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.645,82
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.354,18	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Atividade		693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,34	0,00	308.645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	308.645,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	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
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS																
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	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			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00			0,00	0,00			
15.452.0008.2020 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA																
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.750,08	0,00	43.157,61	0,00	0,00	6.750,08	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	55.193,61	0,00	1.291.213,42	0,00	0,00	55.193,61	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	145.416,93	0,00	134.516,85	0,00	0,00	145.416,93	0,00	0,00
	Total da Atividade		355.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	61.943,69	0,00	1.468.927,86	0,00	0,00	61.943,69	0,00	0,00
				0,00		0,00	1.281.094,89	0,00	187.167,01	0,00	1.752.004,39	0,00	0,00	187.167,01	0,00	0,00
15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	270.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
3.3.3.7.1.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	269.999,84	0,00	40.070,00	0,00	0,00	269.999,84	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.751.0000	12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		6.000,00	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	89.796,30	0,00	5.000,00	0,00	232.268,89	0,00	0,00	89.796,30	0,00	0,00
				0,00		0,00	232.268,89	0,00	0,00	0,00	232.268,89	0,00	0,00	232.268,89	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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																	
			293.000,00	0,00		106.680,30	0,00			0,00		293.359,05	106.680,30		0,00		12.000,16
				0,00		281.358,89	0,00			280.999,84			281.358,89		0,00		
Total da Unidade																	
			4.474.000,00	0,00		235.605,77	0,00			72.323,26		6.206.023,91	273.645,72		188.953,01		1.182.908,78
				0,00		3.526.150,37	0,00			1.794.126,46			5.807.802,66		784.687,53		
Total da Secretaria																	
			4.474.000,00	0,00		235.605,77	0,00			72.323,26		6.206.023,91	273.645,72		188.953,01		1.182.908,78
				0,00		3.526.150,37	0,00			1.794.126,46			5.807.802,66		784.687,53		
Total do Órgão																	
			4.474.000,00	0,00		235.605,77	0,00			72.323,26		6.206.023,91	273.645,72		188.953,01		1.182.908,78
				0,00		3.526.150,37	0,00			1.794.126,46			5.807.802,66		784.687,53		
12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																	
12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																	
0021 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																	
14.162.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS DE DEPENDENTES 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
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00	0,00			10.000,00			0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.000,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		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
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
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
Total da Atividade																	
			21.000,00	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
Total da Secretaria																	
			21.000,00	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

Dezembro/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 do Órgão																	
13	RPPS		21.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				0,00		0,00		0,00		21.000,00				0,00		0,00	
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		556.972,72		0,00		0,00		4.726.969,81		556.972,72		0,00	0,00
				0,00		1.425.280,54		0,00		48.310,73				4.831.485,87		104.511,06	
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	1.900.1111	400.000,00	0,00		20.815,21		0,00		0,00		668.800,28		27.197,90		6.582,69	0,00
				0,00		186.190,69		0,00		7.390,41				697.508,99		28.708,71	
	Total da Atividade		3.840.000,00	0,00		577.587,93		0,00		0,00		5.395.770,09		584.170,62		6.582,69	0,00
				0,00		1.611.471,23		0,00		55.701,14				5.528.980,86		133.219,77	
09.271.0011.2024	MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM																
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	CONVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	60.000,00	0,00		3.945,56		0,00		0,00		85.089,92		4.193,72		248,16	0,00
				0,00		29.089,93		0,00		0,00				89.338,09		248,16	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.1111	20.000,00	0,00		867,34		0,00		0,00		6.271,41		867,34		0,00	0,00
				0,00		3.077,02		0,00		16.805,61				8.271,41		0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	MÁQUINAS - PESSOAL CIVIL	1.800.1111	1.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.400,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		4.400,00		0,00		0,00				5.400,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.1111	10.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		10.000,00				0,00		0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.1111	10.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		10.000,00				0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.1111	25.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		7.500,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		17.500,00				0,00		2.500,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.1111	80.000,00	0,00		20.630,99		0,00		0,00		183.432,11		20.700,00		69,01	0,00
				0,00		113.432,11		0,00		0,00				195.188,90		1.756,79	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.1111	- 0,00	0,00		947,13		0,00		0,00		5.947,50		947,13		0,00	0,00
				0,00		5.947,50		0,00		0,00				5.947,50		0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.1111	10.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00		0,00		10.000,00				0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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																	
			216.000,00	0,00		26.391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64.305,61	307.640,95	26.708,19	312.145,90	317,17	4.504,95	0,00
				0,00		155.946,56	0,00	0,00	0,00	0,00							
Total da Unidade																	
			4.056.000,00	0,00		603.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703.411,04	610.878,81	5.841.135,76	6.899,86	137.724,72	0,00
				0,00		1.767.417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	120.006,75						
Total da Secretaria																	
			4.056.000,00	0,00		603.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703.411,04	610.878,81	5.841.135,76	6.899,86	137.724,72	0,00
				0,00		1.767.417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	120.006,75						
Total do Órgão																	
			4.056.000,00	0,00		603.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703.411,04	610.878,81	5.841.135,76	6.899,86	137.724,72	0,00
				0,00		1.767.417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	120.006,75						
RESERVA DE CONTINGENCIA																	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA																
RESERVA DE CONTINGENCIA																	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA																
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA																
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA																
3.9.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.0000															
RESERVA DE CONTINGENCIA																	
			300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00						
Total da Atividade																	
			300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00						
Total da Unidade																	
			300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00						
Total da Secretaria																	
			300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00						
Total do Órgão																	
			300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00						
Total da Despesa Organizacional																	
			48.215.500,00	0,00		3.280.974,37	0,00	0,00	0,00	0,00	740.228,69	61.433.494,30	4.128.723,69	62.103.292,96	1.938.121,03	8.493.602,82	
				0,00		32.226.568,05	145.230,69	0,00	0,00	0,00	19.153.824,44						

Resumo:

Despesa Correntes																	
			39.642.500,00	0,00		2.948.834,73	0,00	0,00	0,00	738.368,32		54.574.386,03	3.799.414,12	58.173.845,02	1.415.960,53	2.381.060,85	
				0,00		29.354.401,75	127.230,69	0,00	0,00	14.549.747,41							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	713.018,81	905.227,50
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	122.093,34	394.107,45
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	212.052,35	433.943,40
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	9.501,31	62.688,85
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	632,31	5.153,82
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.509,18	55.273,12
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	24.020,25	90.651,63
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	138.078,34	415.775,95
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	80.379,92	264.242,16
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	4.456,41	7.867,38
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	13.287,60	137.877,70
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.114,44	136.178,71
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	7.275,18	52.301,36
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	12.261,18	37.962,96
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	6.490,18	13.246,27
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	101,15	101,15
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	595,61	595,61
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA	3,70	3,70
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

Dezembro/2024
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.09.00.0000	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	27.582,37	52.692,07
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	3.119,40	3.119,40
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	6.521,04
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.642,89	120.110,07
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	91.329,23	754.324,55
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	29.004,56	255.176,38
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	19.037,46	51.032,01
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	3.648,91	8.418,72
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	20.617,70	187.069,19
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	14.054,23	47.924,62
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.527,58	18.008,05
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	25.526,95	124.736,86
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	3.681,42	3.681,42
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	826,14	826,14
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	39,92	39,92
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	22.896,63	28.041,07
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	21.124,29	23.118,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	319,50	319,50
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	6.273,35	6.273,35
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	866,38	866,38
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 - EDUCAÇÃO	10.190,69	10.190,69
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	768,77	768,77
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	328,43	328,43
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	7.486,15	29.121,74
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	24.486,30	101.594,23
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	1.671,19	30.617,57
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	1.175,17	3.425,88
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.982,92	116.128,74
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	9.181,55	108.041,09
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	141.987,26	344.168,56
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAUDE	32.461,99	143.784,27
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	6.372,41	29.522,21
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	37.501,94	431.049,20
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	956,00	956,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	18.661,69	18.661,69
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	298,74	298,74
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

Dezembro/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
Total		R\$ 2.281.629,26	R\$ 7.463.306,48

94 Registros

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 00708110-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	36.804,25	246.852,83	713.018,81	905.227,50	36.804,25
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS - EDUCAÇÃO	102.825,44	49.550,69	340.832,70	122.093,34	394.107,45	49.550,69
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS - SAÚDE	218.847,47	29.877,56	244.973,49	212.052,35	433.943,40	29.877,56
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS - ASSISTENCIA	22.748,27	6.947,63	46.888,21	9.501,31	62.688,85	6.947,63
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	645,81	756,39	5.624,99	632,31	5.153,82	1.116,98
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS - CÂMARA	2.009,07	4.509,18	55.554,98	4.509,18	55.273,12	2.290,93
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 PROESP - LINEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	71.309,80	18.802,39	92.590,04	24.020,25	90.651,63	73.248,21
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 IRRF - EDUCAÇÃO	11.160,27	138.078,34	407.534,77	138.078,34	415.775,95	2.919,09
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 IRRF - SAÚDE	32.895,69	32.897,38	231.346,47	80.379,92	284.242,16	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 IRRF - ASSISTENCIA	3.065,09	576,47	4.802,29	4.456,41	7.867,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 IRRF - CAMARA	6.678,12	320,40	6.328,77	0,00	0,00	13.004,89
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	96.678,83	13.287,60	130.203,97	13.287,60	137.877,70	89.005,10
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	45.545,40	13.114,44	136.424,67	13.114,44	138.178,71	45.791,36
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 ISS - EDUCAÇÃO	0,00	11.230,51	52.301,36	7.275,18	52.301,36	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 ISS - SAUDE	13.427,44	4.194,65	29.896,43	12.261,18	37.962,96	5.360,91
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 ISS - ASSISTENCIA	6.230,18	260,00	7.016,09	6.490,18	13.246,27	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	649,41	0,00	150,00	0,00	207,60	591,81
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	0,00	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	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	101,15	101,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	595,61	0,00	0,00	595,61	595,61	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	3,70	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	153,81	0,00	61,30	0,00	211,41
2.1.8.8.1.01.13.07.01.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.02.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.03.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.04.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.05.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAM (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.172,16	423,60	5.083,20	423,60	5.019,36
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.165,93	1.203,73	14.444,76	1.203,73	3.573,39
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	25.299,67	2.282,70	27.392,40	27.582,37	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	3.119,40	0,00	0,00	3.119,40	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMAMARA MUNICIPAL	0,00	543,42	6.521,04	543,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.798,40	14.642,89	120.797,53	14.642,89	3.485,86
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	92.135,27	91.329,23	751.463,87	91.329,23	89.274,59
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	32.016,65	29.004,56	254.513,76	29.004,56	31.354,03
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	14.856,53	4.180,93	36.175,48	19.037,46	0,00
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

Dezembro/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	5.174,27	3.648,91	8.418,72	439,28
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	20.363,46	183.066,22	20.617,70	187.068,19	16.381,49
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	10.681,09	40.670,88	14.054,23	47.924,62	3.427,35
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.462,62	18.073,01	1.527,58	18.008,05	1.527,58
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	15.984,97	9.541,96	25.526,95	124.736,96	0,00
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	3.681,42	3.681,42	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	826,14	0,00	826,14	826,14	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	39,92	0,00	39,92	39,92	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	22.928,10	458,73	22.886,63	28.041,07	458,73
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	20.919,59	204,70	21.124,29	23.118,04	0,00
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	319,50	319,50	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	6.273,35	0,00	6.273,35	6.273,35	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	866,38	0,00	866,38	866,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	324,05	0,00	324,05	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	10.190,69	0,00	10.190,69	10.190,69	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	768,77	0,00	768,77	768,77	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	328,43	0,00	328,43	328,43	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRET	8.632,88	1.240,23	7.486,15	29.121,74	1.240,23
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	23.029,32	6.943,22	24.486,30	101.594,23	6.943,22
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	4.075,45	1.671,19	30.617,57	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	745,44	204,61	1.175,17	3.425,88	204,61
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	1.592,89	14.687,88	6.982,92	116.126,74	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	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,50	14.132,47	9.181,55	108.041,09	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	134.214,07	18.809,14	141.987,26	344.168,56	18.809,14
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	31.543,19	11.370,14	32.461,99	143.784,27	11.370,14
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	7.775,97	1.951,52	6.372,41	29.522,21	1.951,52
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	78.772,58	37.501,94	37.501,94	431.049,20	49.027,41
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	956,00	956,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	18.661,69	0,00	18.661,69	18.661,69	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	298,74	0,00	298,74	298,74	0,00
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

Dezembro/2024
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Total	1.931.854,92	648.040,70	4.760.616,79	1.970.662,12	6.090.962,96	601.508,75



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



JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Dezembro/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	647.764,15	647.764,15	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ	21.940,69	264.448,35	264.205,39	22.183,65
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	3,02	0,03	0,00	3,05
16.218-3	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ	427,75	2,92	0,00	430,67
2.223-3	FPM	0,00	3.045.311,57	3.045.311,57	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	868,02	919.601,77	779.453,94	141.015,85
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	567,21	567,21	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO C.PRZ	1.485,88	578,66	0,00	2.064,54
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	11.654,16	11.654,16	0,00
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ	12.052,89	2.088,12	9.602,83	4.538,18
3.518-1	ITR	0,00	152,08	152,08	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO C.PRZ	14.371,33	220,66	0,00	14.591,99
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	330,10	2,52	0,00	332,62
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	60.097,51	60.097,51	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	59.031,55	30.141,86	30.012,00	59.161,41
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	25,45	0,18	0,00	25,63
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	56.021,14	382,98	0,00	56.404,12
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	22.675,13	155,01	0,00	22.830,14
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	58.922,56	402,81	0,00	59.325,37
Total Agência:		248.155,51	4.983.572,55	4.848.820,84	382.907,22
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 57-0					
167-8	IPI	0,00	743,23	743,23	0,00
167-8 APLICI	PI - APLICAÇÃO	22.523,54	908,63	0,00	23.432,17
21.983-8	PISCINA	28,35	0,17	0,00	28,52
279-8	ROYALTIES	0,00	48.380,76	48.380,76	0,00
279-8 APLIC	ROYALTIES - APLICAÇÃO	51.981,96	11.294,60	37.378,60	25.897,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30-2	CEF ICMS	0,00	1.234.970,56	1.234.970,56	0,00
30-2 APLIC	ICMS - APLICAÇÃO	5.178,80	608.010,91	566.481,79	46.707,92
30-2 APLIC.	APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA	110.181,71	937,35	0,00	111.119,06
647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
672.016-1	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA U	0,00	186.675,56	186.675,56	0,00
672.016-1 A	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ES	516.423,93	3.361,98	186.675,56	333.110,35
672009-9	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA U	0,00	94.210,31	94.210,31	0,00
672009-9 A	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ES	114.584,50	19.342,74	113.090,23	20.837,01
672017-0	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA U	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
672017-0 A	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ES	0,00	501.806,83	0,00	501.806,83
Total Agência:		820.902,79	3.210.643,63	2.968.606,60	1.062.939,82
Banco: CIGIP					
Agência: 0000					
0010-0	CIGIP	0,00	106.680,30	106.680,30	0,00
Total Agência:		0,00	106.680,30	106.680,30	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:		1.069.558,30	8.300.896,48	7.924.107,74	1.446.347,04
Total Geral:		1.069.558,30	8.300.896,48	7.924.107,74	1.446.347,04

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024010200100	2024121000023	0019 2019 33390360000000000000 150000000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	Global		02/01/2024	02/12/2024	10/12/2024	800,00	0,00	800,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO											
2024010200227	2024121000022	0023 2007 33390360000000000000 150000000	HELDER ARAUJO SOUZA BARRO	Global		02/01/2024	02/12/2024	10/12/2024	600,00	0,00	600,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME 1º TERMO ADITIVO											
2024010200259	2024121000020	0018 2013 33390360000000000000 150000000	YONARA ARAUJO FERRO MEIREL	Global		02/01/2024	02/12/2024	10/12/2024	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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO											
2024010200396	2024121000059	0005 2009 33371410000000000000 150000000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGI	Global		02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	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 DEZEMBRO/2024											
2024010200401	2024121000019	0020 2015 33390360000000000000 150000000	LENISON CORREIA BARROS	Global		02/01/2024	03/12/2024	10/12/2024	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), DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024											
2024010200401	2024122600069	0020 2015 33390360000000000000 150000000	LENISON CORREIA BARROS	Global		02/01/2024	20/12/2024	26/12/2024	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), DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024041800008	2024121300146	0019 2019 34490510000000000000 270600000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	Estimativa		18/04/2024	11/12/2024	13/12/2024	92.123,67	0,00	92.123,67
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											
2024061100005	2024121000025	0005 2008 33390360000000000000 150000000	SINARA MARIA FERRO BARROS	Global		11/06/2024	05/12/2024	10/12/2024	600,00	0,00	600,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FINS DE SERVIR A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO DE GRUPAMENTO DA POLICIA MILITAR SENDO REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024061100006	2024121000026	0005 2008 33390360000000000000 150000000	JOSÉ TAVARES DA SILVA	Global		11/06/2024	05/12/2024	10/12/2024	400,00	0,00	400,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FINS DE USO DA SEDE DA VIGILANCIA PATRIMONIAL REF. NOVEMBRO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota Data Emp. Data Liq. Data Pag.			Bruto	Retido	Líquido			
2024061300016	2024121000028	0006	2010	3339039000000000000	15000000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASC	Global	13/06/2024	06/12/2024	10/12/2024	2.661,16	0,00	2.661,16
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. AO QUAL SE DIZ RESPEITO A LICENCIAMENTO E CESSÃO DE USO DOS ITENS 01 E 03 DO CONTRATO 001-002/2021 3º TERMO ADITIVO, NOVEMBRO DE 2024.													
2024061300060	2024120200018	0005	2008	3339039000000000000	15000000	CLARO S/A	Estimativa	13/06/2024	22/11/2024	02/12/2024	239,24	0,00	239,24
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONE MOVEL, SENDO PLANO DE VOZ COM PACOTE DE DADOS, DE 10/09/2024 A 30/09/2024.													
2024061300078	2024121000021	0005	2008	3339039000000000000	15000000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	Global	13/06/2024	05/12/2024	10/12/2024	1.100,00	0,00	1.100,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SERVIR A ESTA SECRETARIA COMO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REF. NOVEMBRO DE 2024.													
2024072600003	2024121000077	0005	2008	3449052000000000000	15000000	MV COMERCIO LTDA.	Ordinário	26/07/2024	28/11/2024	10/12/2024	2.360,00	0,00	2.360,00
PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ESTANTES DE AÇO													
2024080100010	2024121000070	0005	2008	3339030000000000000	15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	01/08/2024	22/11/2024	10/12/2024	377,30	0,00	377,30
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTTÕES DE AGUA MINERAL E RECARGA. REF OUTUBRO DE 2024.													
2024080100012	2024121000071	0005	2008	3339030000000000000	15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	01/08/2024	22/11/2024	10/12/2024	215,32	0,00	215,32
IMPORTANCIA PAGA REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA. REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024080200001	2024121000078	0005	2008	3449052000000000000	15000000	MV COMERCIO LTDA.	Ordinário	02/08/2024	28/11/2024	10/12/2024	2.950,00	0,00	2.950,00
PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. ESTANTES EM AÇO PARA MELHOR ORGANIZAR AS DEMANDAS DE PROCESSOS.													
2024090200001	2024121000018	0005	2008	3339039000000000000	15000000	EVK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Global	02/09/2024	06/12/2024	10/12/2024	3.500,00	0,00	3.500,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA EM SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, POR O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024. 1º TERMO ADITIVO													
2024092700001	2024121800056	0006	2010	3319192000000000000	15000000	IPAM	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	104.490,63	0,00	104.490,63
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AOS EXERCÍCIOS DE 2022 E 2023.													
2024092700002	2024121800055	0006	2010	3319113000000000000	15000000	IPAM	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	4.764,78	0,00	4.764,78
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AOS EXERCÍCIOS DE 2022 E 2023.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700003	2024121200044	0006 0001 346907100000000000 15000000	INSS	Estimativa		27/09/2024	09/12/2024	12/12/2024	8.416,19	0,00	8.416,19
PAGAMENTO, DE PARCELAMENTO INSS RELATIVO A PARCELA N° 12/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OPP DO INSS CONSOLIDADO EM 10 DE JANEIRO DE 2024. REFERENTE A GUIAS EM ATRASO DO ANO DE 2023, REF.											
2024092700004	2024121200045	0006 0001 332902100000000000 15000000	INSS	Estimativa		27/09/2024	09/12/2024	12/12/2024	797,85	0,00	797,85
PAGAMENTO, DE PARCELAMENTO INSS RELATIVO A PARCELA N° 12/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OPP DO INSS CONSOLIDADO EM 10 DE JANEIRO DE 2024. REFERENTE A GUIAS EM ATRASO DO ANO DE 2023. (JUROS)											
2024092700005	2024121000056	0006 0001 346907100000000000 15000000	INSS	Estimativa		27/09/2024	10/12/2024	10/12/2024	4.257,81	0,00	4.257,81
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 DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700008	2024120400018	0006 2010 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa		27/09/2024	04/12/2024	04/12/2024	96,00	0,00	96,00
IMPORTANCIA PAGA PARA REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700008	2024120900094	0006 2010 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa		27/09/2024	04/12/2024	09/12/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA PAGA PARA REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700006	2024121800112	0006 2010 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa		27/09/2024	18/12/2024	18/12/2024	276,00	0,00	276,00
IMPORTANCIA PAGA PARA REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700008	2024121900146	0006 2010 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa		27/09/2024	18/12/2024	19/12/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA PARA PARA REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700008	2024122000069	0006 2010 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa		27/09/2024	18/12/2024	20/12/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA PAGA PARA REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700008	2024122600087	0006 2010 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa		27/09/2024	26/12/2024	26/12/2024	81,00	0,00	81,00
IMPORTANCIA PAGA REF. TARIFAS GERADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024120200030	0006 2010 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa		27/09/2024	02/12/2024	02/12/2024	208,44	0,00	208,44
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE, DO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700009	2024120200031	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	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 DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024120300003	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	02/12/2024	03/12/2024		269,40	0,00	269,40
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE, DO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024120300004	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	02/12/2024	03/12/2024		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 DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024120400016	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	02/12/2024	04/12/2024		70,60	0,00	70,60
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE, DO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024120400017	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	02/12/2024	04/12/2024		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 DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024120500135	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	02/12/2024	05/12/2024		106,10	0,00	106,10
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE, DO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024120500136	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	02/12/2024	05/12/2024		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 DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024120600002	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	02/12/2024	06/12/2024		163,60	0,00	163,60
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE, DO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024120600003	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	02/12/2024	06/12/2024		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 DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024120900092	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	02/12/2024	09/12/2024		262,60	0,00	262,60
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE, DO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Típ.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700009	2024120900093	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	02/12/2024	09/12/2024		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 DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024121000061	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	02/12/2024	10/12/2024		96,00	0,00	96,00
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE, DO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024121000062	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	02/12/2024	10/12/2024		173,80	0,00	173,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE, DO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024121100024	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	02/12/2024	11/12/2024		90,40	0,00	90,40
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE, DO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024121100025	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	02/12/2024	11/12/2024		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 DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024121200030	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	02/12/2024	12/12/2024		173,60	0,00	173,60
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE, DO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024121200037	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	02/12/2024	12/12/2024		125,80	0,00	125,80
IMPORTANCIA PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE, DO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024121300163	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	13/12/2024	13/12/2024		5,80	0,00	5,80
PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024121300164	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	13/12/2024	13/12/2024		10,60	0,00	10,60
PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024121600078	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	13/12/2024	16/12/2024		5,80	0,00	5,80
PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE, PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700009	2024121600079	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	13/12/2024	16/12/2024		124,40	0,00	124,40
PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024121700091	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	13/12/2024	17/12/2024		5,80	0,00	5,80
PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024121700092	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	13/12/2024	17/12/2024		185,85	0,00	185,85
PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024121800113	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	13/12/2024	18/12/2024		29,80	0,00	29,80
PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024121800114	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	13/12/2024	18/12/2024		54,40	0,00	54,40
PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024121900147	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	13/12/2024	19/12/2024		5,80	0,00	5,80
PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024121900148	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	13/12/2024	19/12/2024		84,20	0,00	84,20
PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024122000072	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	13/12/2024	20/12/2024		89,80	0,00	89,80
PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024122000073	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	13/12/2024	20/12/2024		81,00	0,00	81,00
PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700009	2024122300001	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	13/12/2024	23/12/2024		5,80	0,00	5,80
PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Refido	Liquido
2024092700009	2024122300002	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	13/12/2024	23/12/2024	249,60	0,00	249,60
PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.										
2024092700009	2024122400001	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	13/12/2024	24/12/2024	5,80	0,00	5,80
PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.										
2024092700009	2024122400002	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	13/12/2024	24/12/2024	153,40	0,00	153,40
PAGO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.										
2024092700009	2024122600066	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	20/12/2024	26/12/2024	90,00	0,00	90,00
IMPORTANCIA PAGA REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO DEZEMBRO DE 2024.										
2024092700009	2024122600090	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	26/12/2024	26/12/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGA REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PARA DEZEMBRO DE 2024.										
2024092700009	2024122700004	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	20/12/2024	27/12/2024	66,00	0,00	66,00
IMPORTANCIA PAGA REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO DEZEMBRO DE 2024.										
2024092700009	2024122700005	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	26/12/2024	27/12/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. PARA DEZEMBRO DE 2024.										
2024092700009	2024123000009	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	30/12/2024	30/12/2024	5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGA REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.										
2024092700009	2024123000011	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	20/12/2024	30/12/2024	412,52	0,00	412,52
IMPORTANCIA PAGA REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE. DO DEZEMBRO DE 2024.										
2024092700009	2024123100001	0006 2010 33390390000000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	30/12/2024	31/12/2024	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 DEZEMBRO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024092700009	2024123100002	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	27/09/2024	20/12/2024	31/12/2024	IMPORTANCIA PAGA REF. TARIFAS BANCARIAS GERADAS PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE PACOTE DE SERVIÇOS VIGENTE, DO DEZEMBRO DE 2024.	291,20	0,00	291,20
2024092700010	2024120200029	0006 2010 33390390000000000000	UNIME	Global	27/09/2024	02/12/2024	02/12/2024	IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A TAXA DE CONVENIO COM A UNIÃO DOS DGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS (UNIME/AL), DE DEZEMBRO DE 2024.	420,00	0,00	420,00
2024092700011	2024121000058	0006 2010 33390390000000000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACION	Global	27/09/2024	10/12/2024	10/12/2024	IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM	836,00	0,00	836,00
2024092700012	2024121300160	0006 2010 33190130000000000000	INSS	Estimativa	27/09/2024	10/12/2024	13/12/2024	PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE FINANÇAS (CONTRATADOS), DE NOVENBRO DE 2024.	836,97	0,00	836,97
2024092700013	2024121300159	0006 2010 33190130000000000000	INSS	Estimativa	27/09/2024	10/12/2024	13/12/2024	PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSÃO) NOVENBRO DE 2024.	347,00	0,00	347,00
2024092700014	2024121800100	0006 2010 33191130000000000000	IPAM	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - REF. DEZEMBRO DE 2024.	2.571,16	0,00	2.571,16
2024092700015	2024121800062	0006 2010 33190040000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	PAGAMENTO, DA SEC. DE FINANÇAS - CONTRATADOS DE DEZEMBRO DE 2024.	10.926,00	720,58	10.205,42
2024092700016	2024121800103	0006 2010 33190110000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE FINANÇAS (COMISSÃO) REF. DEZEMBRO DE 2024.	2.443,72	198,75	2.244,97
2024092700018	2024121800104	0006 2010 33190110000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO REF. DEZEMBRO DE 2024 (VENCIMENTOS).	1.412,00	105,90	1.306,10
2024092700020	2024121800091	0006 2010 33190110000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS REF. DEZEMBRO DE 2024 (GRATIFICAÇÃO).	1.819,64	0,00	1.819,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700021	2024121800082	0005 2010 3319011000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa		27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	6.283,40	1.627,33	4.656,07
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS REF. DEZEMBRO DE 2024 (VENCIMENTOS).											
2024092700025	2024121000041	0020 2015 3339039000000000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa		27/09/2024	10/12/2024	10/12/2024	42.673,56	4.182,01	38.491,55
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÃO BOADEIRO E TRATOR TRAÇADO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024. ATRAVES DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 004-003/2022											
2024092700026	2024121000024	0020 2015 3339036000000000000	ARINONDES BEZERRA DOS SAN	Global		27/09/2024	03/12/2024	10/12/2024	700,00	0,00	700,00
IMPORTANCIA PAGA REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME 2º TERMO ADITIVO N° 17/202 AO CONTRATO DE N° 71/2023 PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024											
2024092700026	2024122600067	0020 2015 3339036000000000000	ARINONDES BEZERRA DOS SAN	Global		27/09/2024	20/12/2024	26/12/2024	700,00	0,00	700,00
IMPORTANCIA PAGA REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME 2º TERMO ADITIVO N° 17/202 AO CONTRATO DE N° 71/2023 PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024											
2024092700027	2024121800087	0005 2008 3319004000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa		27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	73.321,00	6.091,49	67.229,51
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700028	2024121800085	0005 2008 3319011000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa		27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO SECRETARIO - REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700029	2024121800086	0005 2008 3319011000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa		27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	15.884,00	1.263,91	14.620,09
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700030	2024121800090	0005 2008 3319011000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa		27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	9.107,40	2.067,87	7.039,53
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700031	2024121300149	0005 2008 3319013000000000000	INSS	Estimativa		27/09/2024	09/12/2024	13/12/2024	6.487,11	0,00	6.487,11
PAGAMENTO INSS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700032	2024121300149	0005 2008 3319013000000000000	INSS	Estimativa		27/09/2024	09/12/2024	13/12/2024	1.649,48	0,00	1.649,48
PAGAMENTO INSS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - REF. NOVEMBRO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700045	2024121000057	0006 2010 33390390000000000000	150000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI	Estimativa	27/09/2024	10/12/2024	5.276,42	0,00	5.276,42
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMA (ASSOC. DOS MUNICIPIO ALAGOANO), REF. DEZEMBRO DE 2024.										
2024092700045	2024122000076	0006 2010 33390390000000000000	150000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI	Estimativa	27/09/2024	20/12/2024	1.535,83	0,00	1.535,83
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMA (ASSOC. DOS MUNICIPIO ALAGOANO), REF. DE DEZEMBRO DE 2024.										
2024092700045	2024123000010	0006 2010 33390390000000000000	150000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI	Estimativa	27/09/2024	30/12/2024	2.095,11	0,00	2.095,11
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMA (ASSOC. DOS MUNICIPIO ALAGOANO), DEZEMBRO DE 2024.										
2024092700046	2024121800106	0005 2008 33191130000000000000	150000000	IPAM	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	3.726,74	0,00	3.726,74
PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LIQUIDADADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. DEZEMBRO DE 2024.										
2024092700047	2024120200019	0005 2008 33390390000000000000	150000000	CLARO S/A	Estimativa	27/09/2024	22/11/2024	102,53	0,00	102,53
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF AO PAG. DA CONTA DE TELEFONE REF. 01/10/2024 A 09/10/2024. 1º TERMO ADITIVO										
2024092700047	2024120200020	0005 2008 33390390000000000000	150000000	CLARO S/A	Estimativa	27/09/2024	22/11/2024	341,77	0,00	341,77
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF AO PAG. DA CONTA DE TELEFONE REF. 10/10/2024 A 09/11/2024. 1º TERMO ADITIVO										
2024092700048	2024121000045	0005 2008 33390390000000000000	150000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Global	27/09/2024	09/12/2024	10.949,00	1.073,00	9.876,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS. REF. NOVEMBRO DE 2024. CONT. 004-002/2022 2º TERMO ADITIVO.										
2024092700049	2024121000065	0005 2008 33390390000000000000	150000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Global	27/09/2024	03/12/2024	910,00	0,00	910,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA OPTICA DIRECIONADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO OSORIO O. CARDOSO - PREFEITURA MUNICIPAL E SETOR DA VIGILANCIA PATRIMONIAL REF. NOVEMBRO DE 2024. 1º TERMO ADITIVO										
2024092700050	2024120400014	0005 2008 33390390000000000000	150000000	IMPrensa NACIONAL	Estimativa	27/09/2024	02/12/2024	194,60	0,00	194,60
IMPORTANCIA PAGA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPrensa NACIONAL. REF. DEZEMBRO DE 2024.										
2024092700050	2024121900137	0005 2008 33390390000000000000	150000000	IMPrensa NACIONAL	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	467,04	0,00	467,04
PAGO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPrensa NACIONAL. REF. DEZEMBRO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700050	2024121900138	0005 2008 3339039000000000000	IMPRENSA NACIONAL	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	19/12/2024		856,24	0,00	856,24
PAGO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPRENSA NACIONAL REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700050	2024122000086	0005 2008 3339039000000000000	IMPRENSA NACIONAL	Estimativa	27/09/2024	20/12/2024	20/12/2024		428,12	0,00	428,12
PAGA REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE UNIÃO - DOU - IMPRENSA NACIONAL REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700052	2024120200017	0005 2008 3339039000000000000	CASAL	Estimativa	27/09/2024	26/11/2024	02/12/2024		245,26	0,00	245,26
IMPORTANCIA PAGA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, (MATRICULA: 23749377) REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700052	2024122600081	0005 2008 3339039000000000000	CASAL	Estimativa	27/09/2024	23/12/2024	26/12/2024		288,19	0,00	288,19
IMPORTANCIA PAGA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, (MATRICULA: 23749377) REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700054	2024121800051	0005 2008 3339039000000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	27/09/2024	16/12/2024	18/12/2024		617,89	0,00	617,89
IMPORTANCIA PAGA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA - FORNECIDA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO GRUPOAMENTO DA POLICIA MILITAR (C.U. 0311525-9). REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700055	2024121700078	0005 2008 3339039000000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	27/09/2024	12/12/2024	17/12/2024		3.537,80	0,00	3.537,80
PAGAMENTO DA IMPORTANCIA LIQUIDADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, AO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO OSORIO O. CARDOSO - PREFEITURA MUNICIPAL (C.U. 242391-0) REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700056	2024121800048	0005 2008 3339039000000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	27/09/2024	16/12/2024	18/12/2024		487,31	0,00	487,31
IMPORTANCIA PAGA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS AO PREDIO DO ALOJAMENTO DA GUARDA PATRIMONIAL (CODIGO: 8192790) LOCALIZADO NA PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS N° 10. REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700057	2024122600071	0005 2008 3339039000000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	27/09/2024	19/12/2024	26/12/2024		41,46	0,00	41,46
IMPORTANCIA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PUBLICO (COD: 08022810) LOCALIZADO NA PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS S.N. REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700058	2024122600077	0005 2008 3339039000000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	27/09/2024	20/12/2024	26/12/2024		33,35	0,00	33,35
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO PREDIO DOS CORREIOS (CODIGO: 0242391-0) LOCALIZADO NA PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS N° 120. REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700059	2024121800061	0005 2008 3339047000000000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	12/12/2024	18/12/2024		17.466,03	0,00	17.466,03
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. REF. NOVEMBRO DE 2024. 1%.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700060	2024120900091	0005 2008 333904700000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	7.868,33	0,00	7.868,33
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A PASEP DARF. DE NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700060	2024121000054	0005 2008 333904700000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	0,72	0,00	0,72
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A PASEP DARF. DE NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700060	2024121000055	0005 2008 333904700000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	6.653,35	0,00	6.653,35
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A PASEP DARF. DE NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700060	2024122000074	0005 2008 333904700000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	4.799,45	0,00	4.799,45
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A PASEP DARF. DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700060	2024122000075	0005 2008 333904700000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	0,31	0,00	0,31
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A PASEP DARF. DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700060	2024123000006	0005 2008 333904700000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	20,51	0,00	20,51
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A PASEP DARF. DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700060	2024123000007	0005 2008 333904700000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	0,48	0,00	0,48
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A PASEP DARF. DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700060	2024123000008	0005 2008 333904700000000000 15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	27/09/2024	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	6.547,20	0,00	6.547,20
IMPORTANCIA PAGÁ REFERENTE A PASEP DARF. DE DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700061	2024121000029	0005 2008 333903350000000000 15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Global	27/09/2024	06/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	4.402,40	0,00	4.402,40
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DOS BALANCETES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700062	2024120200021	0005 2008 333903350000000000 15000000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVO	Global	27/09/2024	25/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ATUAÇÃO EM PROCESSOS JUDICIAIS. DURANTE O 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: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700062	2024121000017	0005 2008 3339035000000000000	15000000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVO Global	27/09/2024	02/12/2024	10/12/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ATUAÇÃO EM PROCESSOS JUDICIAIS, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024.										
2024092700063	2024121800057	0005 2008 3339030000000000000	15000000	C. R. F. R. EVANGELISTA Estimativa	27/09/2024	16/12/2024	18/12/2024	276,00	0,00	276,00
PAGAMENTO REF. A RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. NOVEMBRO DE 2024.										
2024092700064	2024121200057	0005 2008 3339030000000000000	15000000	AUTO POSTO DIAS LTDA (AUTO Estimativa	27/09/2024	11/12/2024	12/12/2024	8.712,90	0,00	8.712,90
IMPORTANCIA PAGA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, 1º TERMO ADITIVO.										
2024092700065	2024122600078	0019 2019 3339039000000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG Estimativa	27/09/2024	20/12/2024	26/12/2024	263,63	0,00	263,63
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (C.C.: 3001378103) LOCALIZADA NA RUA ALVARO CORREIA PAES, 42 - CENTRO. REF. DEZEMBRO DE 2024.										
2024092700066	2024121800047	0019 2019 3339039000000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG Estimativa	27/09/2024	16/12/2024	18/12/2024	1.963,00	0,00	1.963,00
IMPORTANCIA PAGA REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS (G.C.: 3000710490) LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE. REF. NOVEMBRO DE 2024.										
2024092700067	2024121800046	0019 2019 3339039000000000000	15000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG Estimativa	27/09/2024	16/12/2024	18/12/2024	111,32	0,00	111,32
IMPORTANCIA PAGA REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS AO CEMITERIO SENHOR DO BONFIM (C.C.: 02423928) LOCALIZADA NA RUA DO COMERCIO. REF. NOVEMBRO DE 2024.										
2024092700070	2024121000014	0019 2019 3339039000000000000	15000000	CARLOS ALBERTO G. DA SILVA - L Estimativa	27/09/2024	09/12/2024	10/12/2024	785,00	0,00	785,00
PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS (MOTOCICLETAS, LEVES E PESADOS) REF. NOVEMBRO DE 2024.										
2024092700071	2024121000043	0019 2019 3339035000000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L Estimativa	27/09/2024	09/12/2024	10/12/2024	6.479,00	634,94	5.844,06
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS, 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 004-002/2022 - PE 04/2022. REF. NOVEMBRO DE 2024.										
2024092700072	2024121000066	0019 2019 3339039000000000000	15000000	PROFIBER TELECOM LTDA Estimativa	27/09/2024	09/12/2024	10/12/2024	260,00	0,00	260,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS. REF. NOVEMBRO DE 2024, 1º TERMO ADITIVO.										
2024092700073	2024121200055	0019 2019 3339030000000000000	15000000	AUTO POSTO DIAS LTDA (AUTO Estimativa	27/09/2024	11/12/2024	12/12/2024	14.673,28	0,00	14.673,28
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. NOVEMBRO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024092700074	2024121200054	0019 2019 3339030000000000000	17090000	AUTO POSTO DIAS LTDA (AUTO	Estimativa	27/09/2024	11/12/2024	12/12/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. NOVEMBRO DE 2024. (CFRH)											
2024092700075	2024121000038	0019 2020 3339030000000000000	15000000	NORDESTE OBRAS E SERVICOS	Estimativa	27/09/2024	09/12/2024	10/12/2024	134.653,13	4.995,63	129.657,50
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 008/2022. REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700076	2024121800079	0019 2019 3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	2.600,00	0,00	2.600,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO) REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700077	2024121800080	0019 2019 3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	31.205,20	8.909,48	22.295,72
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS - VENCIMENTOS) REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700078	2024121800077	0019 2019 3339008000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	299,10	0,00	299,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS - SALARIO FAMILIA) REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700079	2024121800078	0019 2019 3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	1.482,61	0,00	1.482,61
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS - FERIAS) REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700080	2024121800075	0019 2019 3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO - SECRETARIA) REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700081	2024121800074	0019 2019 3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	5.648,00	423,60	5.224,40
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO - VENCIMENTOS) REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700082	2024121800080	0019 2019 3319113000000000000	15000000	IPAM	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	12.769,16	0,00	12.769,16
IMPORTANCIA PAGA REF. AO REPASSE DO IPAM (INFRAESTRUTURA) REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700083	2024121700075	0019 2019 3319004000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	17/12/2024	58.942,49	5.660,91	53.281,58
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO - VENCIMENTO) REF. DEZEMBRO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido		
2024092700084	2024121300155	0019	2019	3319013000000000000	INSS	Estimativa	27/09/2024	10/12/2024	13/12/2024	5.272,15	0,00	5.272,15	
IMPORTÂNCIA PAGA REFERENTE REPASSE AO INSS SEC. DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) REF. NOVENBRO DE 2024.													
2024092700085	2024121300156	0019	2019	3319013000000000000	INSS	Estimativa	27/09/2024	10/12/2024	13/12/2024	728,24	0,00	728,24	
IMPORTÂNCIA PAGA REFERENTE REPASSE AO INSS SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO) REF. NOVENBRO DE 2024.													
2024092700086	2024121800044	0019	2020	3337141000000000000	15000000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGI	Estimativa	27/09/2024	11/12/2024	18/12/2024	3.397,37	163,07	3.234,30
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE OS SERVICOS PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. NOVENBRO DE 2024.													
2024092700087	2024121800081	0018	2013	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (COMISSÃO - SECRETARIO) REF. DEZEMBRO DE 2024.													
2024092700088	2024121800082	0018	2013	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (COMISSÃO - VENCIMENTOS) REF. DEZEMBRO DE 2024.													
2024092700089	2024121800072	0018	2013	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	1.694,40	237,22	1.457,18
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (EFETIVOS - VENCIMENTOS) REF. DEZEMBRO DE 2024.													
2024092700090	2024121800064	0018	2013	3319004000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	8.936,00	698,34	8.237,66
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE TRANSPORTE (COTRATO - VENCIMENTOS) REF. DEZEMBRO DE 2024.													
2024092700091	2024121800059	0018	2013	3319113000000000000	15000000	IPAM	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	693,34	0,00	693,34
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. DEZEMBRO DE 2024.													
2024092700092	2024121300157	0018	2013	3319013000000000000	15000000	INSS	Estimativa	27/09/2024	12/12/2024	13/12/2024	347,00	0,00	347,00
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. PARTE PATRONAL SEC. DE TRANSPORTE REF. NOVENBRO DE 2024.													
2024092700093	2024121300158	0018	2013	3319013000000000000	15000000	INSS	Estimativa	27/09/2024	12/12/2024	13/12/2024	804,24	0,00	804,24
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. PARTE PATRONAL, REF. NOVENBRO DE 2024 (CONTRATO).													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024092700094	2024122600072	0018 2013 33390390000000000000	150000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	27/09/2024	20/12/2024	26/12/2024	33,35	0,00	33,35
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO PREDIO LOCADO EM FAVOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (C.C. 1373995-6) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2024											
2024092700096	2024121000068	0023 2007 33390300000000000000	150000000	SANTOS E RABELO LTDA - AGUA	Estimativa	27/09/2024	22/11/2024	10/12/2024	53,90	0,00	53,90
PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO E RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O PERIODO DE OUTUBRO DE 2024.											
2024092700096	2024121700080	0023 2007 33390300000000000000	150000000	SANTOS E RABELO LTDA - AGUA	Estimativa	27/09/2024	12/12/2024	17/12/2024	43,12	0,00	43,12
PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO REF. AQUISIÇÃO E RECARGA DE AGUA MINERAL PARA O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700099	2024121000063	0023 2007 33390390000000000000	150000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Global	27/09/2024	02/12/2024	10/12/2024	65,00	0,00	65,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA USO EXCLUSIVO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. NOVEMBRO DE 2024. 1º TERMO ADITIVO.											
2024092700100	2024121800045	0023 2007 33390390000000000000	150000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	27/09/2024	16/12/2024	18/12/2024	117,20	0,00	117,20
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL (C.U.: 0399815-0), REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700101	2024121300162	0023 2007 33190130000000000000	150000000	INSS	Estimativa	27/09/2024	10/12/2024	13/12/2024	127,08	0,00	127,08
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE INSS (CONTRATADOS) REF. NOVEMBRO DE 2024											
2024092700102	2024121300161	0023 2007 33190130000000000000	150000000	INSS	Estimativa	27/09/2024	10/12/2024	13/12/2024	219,92	0,00	219,92
IMPORTANCIA PAGA REEFERTE INSS SEC. DE CULTURA (COMISSÃO) REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024092700103	2024121800083	0023 2007 33190040000000000000	150000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE CULTURA (CONTRATO - VENCIMENTOS) REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024092700104	2024121800064	0023 2007 33190110000000000000	150000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	27/09/2024	17/12/2024	18/12/2024	2.443,72	860,93	1.582,79
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. CULTURA (COMISSÃO - SECRETARIO) REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024100100038	2024121000076	0008 2012 33390300000000000000	150000000	VERTENTES MATERIAIS ESPORT	Ordinário	01/10/2024	06/12/2024	10/12/2024	4.472,98	0,00	4.472,98
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ACESSORIOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. PREGÃO ELETRONICO N° 06/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 06-004/2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota Data Emp. Data Liq. Data Pag.		Bruto	Retido	Líquido				
2024100100040	2024121800107	0008	2012	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	17/12/2024	18/12/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ESPORTE (CONTRATO - VENCIMENTO) REF. DEZEMBRO DE 2024.													
2024100100043	2024121800108	0008	2012	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	25/10/2024	18/12/2024	0,00	0,00	0,00
PAGO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ESPORTES (EFETIVOS - VENCIMENTOS) REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024100100043	2024121800109	0008	2012	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	17/12/2024	18/12/2024	1.694,40	674,37	1.020,03
PAGO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ESPORTES (EFETIVOS - VENCIMENTOS) REF. DEZEMBRO DE 2024.													
2024100100052	2024121300150	0008	2012	331901300000000000	15000000	INSS	Estimativa	01/10/2024	10/12/2024	13/12/2024	219,92	0,00	219,92
IMPORTÂNCIA PAGA REFERENTE INSS (COMISSIONADOS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REF. NOVEMBRO DE 2024.													
2024100100053	2024121300151	0008	2012	331901300000000000	15000000	INSS	Estimativa	01/10/2024	10/12/2024	13/12/2024	127,08	0,00	127,08
IMPORTÂNCIA PAGA REF. INSS (CONTRATADOS) REF. NOVEMBRO DE 2024.													
2024100100054	2024121800098	0008	2012	331911300000000000	15000000	IPAM	Estimativa	01/10/2024	17/12/2024	18/12/2024	693,34	0,00	693,34
LIQUIDAÇÃO DA IMPORTÂNCIA LIQUIDADA REF. IPAM PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ESPORTES REF. DEZEMBRO DE 2024.													
2024100100055	2024121800105	0008	2012	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	17/12/2024	18/12/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE ESPORTE (COMISSÃO - SECRETARIO) REF. DEZEMBRO DE 2024.													
2024100100057	2024121700079	0020	2015	333903900000000000	15000000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA - L	Estimativa	01/10/2024	11/12/2024	17/12/2024	525,00	0,00	525,00
PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO, REF. AO SERVIÇOS E PRESTAÇÃO DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. NOVEMBRO DE 2024.													
2024100100058	2024121000081	0020	2015	333903000000000000	15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AGUA	Estimativa	01/10/2024	22/11/2024	10/12/2024	322,98	0,00	322,98
IMPORTANCIA PAGA REF. AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGA DE AGUA MINERAL. REF. OUTUBRO DE 2024.													
2024100100058	2024121700082	0020	2015	333903000000000000	15000000	SANTOS E RABELO LTDA - AGUA	Estimativa	01/10/2024	12/12/2024	17/12/2024	53,90	0,00	53,90
PAGAMENTO DA IMPORTANCIA LIQUIDADA REF. AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGA DE AGUA MINERAL. REF. NOVEMBRO DE 2024.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024100100059	2024121000069	0020 2015 33390300000000000000	150000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	01/10/2024	22/11/2024	10/12/2024	64,68	0,00	64,68
IMPORTANCIA PAGA REF. AQUISIÇÃO DE BOTOÕES E RECARGA DE GAS DE COZINHA REF. OUTUBRO DE 2024.											
2024100100059	2024121700081	0020 2015 33390300000000000000	150000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	01/10/2024	12/12/2024	17/12/2024	107,66	0,00	107,66
PAGAMETO DA IMPORTANCIA LIQUIDADA REF. AQUISIÇÃO DE BOTOÕES E RECARGA DE GAS DE COZINHA REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024100100060	2024121100026	0020 2015 33390300000000000000	150000000	AUTO POSTO DIAS LTDA (AUTO	Estimativa	01/10/2024	11/12/2024	11/12/2024	41.976,63	0,00	41.976,63
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF. NOVEMBRO DE 2024. ATARVES DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PE N° 01/2023.											
2024100100061	2024121600058	0020 2015 33390390000000000000	150000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	01/10/2024	17/12/2024	18/12/2024	1.240,48	0,00	1.240,48
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO DE 2024.											
2024100100062	2024121700076	0020 2015 33390390000000000000	150000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	01/10/2024	12/12/2024	17/12/2024	519,13	0,00	519,13
PAGAMENTO DA IMPORTANCIA LIQUIDADA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA AO AÇOLGUE PUBLICO - (C.U. 242398-7) DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024.											
2024100100063	2024121700077	0020 2015 33390390000000000000	150000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	01/10/2024	12/12/2024	17/12/2024	348,72	0,00	348,72
PAGAMENTO DA IMPORTANCIA LIQUIDADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2024.											
2024100100064	2024121000064	0020 2015 33390390000000000000	150000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Estimativa	01/10/2024	03/12/2024	10/12/2024	130,00	0,00	130,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REF. NOVEMBRO DE 2024.											
2024100100065	2024121800071	0020 2015 33190110000000000000	150000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	17/12/2024	18/12/2024	680,00	0,00	680,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO) REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024100100066	2024121800066	0020 2015 33190110000000000000	150000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	17/12/2024	18/12/2024	7.970,80	1.559,38	6.411,42
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVOS - VENCIMENTOS) REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024100100067	2024121800070	0020 2015 33190110000000000000	150000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	17/12/2024	18/12/2024	564,80	0,00	564,80
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVOS - FERIAS) REF. DEZEMBRO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Típ.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024100100072	2024121800067	0020 2015 33190110000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	17/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	2.443,72	805,62	1.638,10
				LIQUIDACÃO REFERENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSÃO - SECRETARIO) REF. DEZEMBRO DE 2024.							
2024100100073	2024121800063	0020 2015 33190110000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	17/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	7.236,00	545,34	6.690,66
				PAGAMENTO REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSÃO - VENCIMENTOS) REF. DEZEMBRO DE 2024.							
2024100100075	2024121800065	0020 2015 33190040000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	17/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	6.832,00	530,16	6.301,84
				PAGAMENTO REFERENTE - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATADOS - VENCIMENTOS) REF. DEZEMBRO DE 2024.							
2024100100077	2024121300153	0020 2015 33190130000000000000	INSS	Estimativa	01/10/2024	09/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	614,88	0,00	614,88
				PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA - (CONTRATADOS) DE NOVEMBRO DE 2024.							
2024100100078	2024121300147	0020 2015 33190130000000000000	INSS	Estimativa	01/10/2024	09/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	693,59	0,00	693,59
				PAGAMENTO REF. INSS SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSÃO) DE NOVEMBRO DE 2024.							
2024100100079	2024121800099	0020 2015 33191130000000000000	IPAM	Estimativa	01/10/2024	17/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	4.261,62	0,00	4.261,62
				PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. DEZEMBRO DE 2024.							
2024100100081	2024121800094	0004 2004 33190110000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	17/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	4.500,00	697,56	3.802,44
				PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - GABINETE DO PREFEITO - (PROCURADOR) REF. DEZEMBRO DE 2024.							
2024100100083	2024121800096	0003 2003 33190110000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	17/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	12.000,00	3.062,92	8.937,08
				PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - GABINETE DO PREFEITO - (PREFEITO) REF. DEZEMBRO DE 2024.							
2024100100085	2024121800095	0003 2003 33190110000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	17/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	9.774,89	2.451,01	7.323,88
				PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - GABINETE DO PREFEITO - (VICE PREFEITO) REF. DEZEMBRO DE 2024.							
2024100100086	2024121800097	0003 2003 33190110000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	17/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	6.387,44	511,32	5.876,12
				PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - GABINETE DO PREFEITO - (DEMAIS COMISSIONADOS) REF. DEZEMBRO DE 2024.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024100100087	2024121800101	0003 2003 3319004000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	17/12/2024	18/12/2024	9.890,00	784,20	9.105,80
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - GABINETE DO PREFEITO - (CONTRATO) REF. DEZEMBRO DE 2024.										
2024100100088	2024121800093	0004 2004 3319011000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	01/10/2024	17/12/2024	18/12/2024	6.000,00	1.363,00	4.637,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO, REF. - PROCURADORIA MUNICIPAL - (PROCURADOR) REF. DEZEMBRO DE 2024.										
2024100100090	2024121800102	0004 2004 3319113000000000000	IPAM	Estimativa	01/10/2024	17/12/2024	18/12/2024	2.455,20	0,00	2.455,20
PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO REF. IPAM PARTE PATRONAL - PROCURADORIA MUNICIPAL - DE REF. DEZEMBRO DE 2024.										
2024100100091	2024121300154	0003 2003 3319013000000000000	INSS	Estimativa	01/10/2024	09/12/2024	13/12/2024	2.939,60	0,00	2.939,60
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. PARTE PATRONAL - NOVEMBRO DE 2024.										
2024100100092	2024121300152	0003 2003 3319013000000000000	INSS	Estimativa	01/10/2024	09/12/2024	13/12/2024	890,10	0,00	890,10
PAGAMENTO, REFERENTE A INSS - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATOS - NOVEMBRO DE 2024.										
2024100100095	2024121000046	0005 2008 3339039000000000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Global	01/10/2024	09/12/2024	10/12/2024	4.919,20	482,08	4.437,12
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO EQUIVALENTE AOS MODELOS POPULARES GOL DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003-2021										
2024100100096	2024121000027	0005 2008 3339039000000000000	GLAUCO AUGUSTO BERTI VASC	Global	01/10/2024	05/12/2024	10/12/2024	6.891,34	0,00	6.891,34
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024. 3º TERMO ADITIVO										
2024100100098	2024121000073	0008 2012 3339030000000000000	FRANCESQUETT COMERCIO DE	Ordinário	01/10/2024	06/12/2024	10/12/2024	3.961,00	0,00	3.961,00
PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ACESSÓRIOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06-005/2024.										
2024100100113	2024121000047	0020 2015 3339039000000000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Estimativa	01/10/2024	10/12/2024	10/12/2024	87.165,32	8.542,21	78.623,11
IMPORTÂNCIA PAGA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO /2024, ATRAVES DE 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N°003/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.										
2024100100125	2024122000070	0019 1017 3449051000000000000	MF ENGENHARIA E LOCAÇÕES L	Estimativa	01/10/2024	18/12/2024	20/12/2024	186.675,56	0,00	186.675,56
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PONTE SBRE O RIO TRAIPIU, NA ZONA RURAL DE MINADOR DO NEGRÃO. ELA VAI FACILITAR O TRANSPORTE DE PESSOAS E PRODUTOS AJUDANDO MORADORES A SE DESLOCAREM.CONTRATADO DE NUMERO 01-001/2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024101000003	2024121000091	0005 2008 33390300000000000000	R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM I	Ordinário		10/10/2024	30/10/2024	10/12/2024	560,00	0,00	560,00
IMPORTÂNCIA PAGA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14-009/2023											
2024101000004	2024121000092	0005 2008 34490520000000000000	R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM I	Ordinário		10/10/2024	30/10/2024	10/12/2024	840,00	0,00	840,00
IMPORTÂNCIA PAGA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14-009/2023 (ESTABILIZADOR)											
2024101000008	2024121000044	0003 2003 33390390000000000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Global		10/10/2024	09/12/2024	10/12/2024	10.190,00	998,62	9.191,38
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, PARA FAVORECER O SETOR "GABINETE" REF. DEZEMBRO DE 2024. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004-002/2022.											
2024101000009	2024121200056	0003 2003 33390300000000000000	AUTO POSTO DIAS LTDA (AUTO	Estimativa		10/10/2024	11/12/2024	12/12/2024	2.965,95	0,00	2.965,95
IMPORTANCIA PAGA PARA O FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL -DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES SETOR, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2024 (1º TERMO ADITIVO), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO											
2024101400001	2024121800054	0005 2008 33390300000000000000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	Ordinário		14/10/2024	16/12/2024	18/12/2024	728,00	0,00	728,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRÃO/AL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2024101700012	2024121000067	0008 2012 33390300000000000000	A NOVA SOLUCAO EIRELI	Estimativa		17/10/2024	22/11/2024	10/12/2024	4.423,50	0,00	4.423,50
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGO DE UNIFORME COMPLETO PARA AS EQUIPE E ATLETAS APOIADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES.											
2024101700013	2024122600074	0005 2008 33390300000000000000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRO	Ordinário		17/10/2024	20/12/2024	26/12/2024	649,29	0,00	649,29
IMPORTANCIA PAGO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE TRES (03) MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2024101700014	2024121000074	0005 2008 33390300000000000000	M DE MELO SILVA LTDA	Ordinário		17/10/2024	22/11/2024	10/12/2024	6.205,39	0,00	6.205,39
IMPORTANCIA PAGAA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DURANTE O PERIODO DE TRES MESES, CONFORME PREGÃO EM ANEXO											
2024101800014	2024121000082	0019 2019 33390390000000000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário		18/10/2024	19/11/2024	10/12/2024	4.250,00	0,00	4.250,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (GUINCHO)											
2024101800015	2024121000066	0019 2019 33390390000000000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Estimativa		18/10/2024	19/11/2024	10/12/2024	5.621,00	0,00	5.621,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SERVIÇOS)											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024101800015	2024121000087	0019 2019 33390390000000000000	150000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Estimativa	18/10/2024	19/11/2024	10/12/2024	510,18	0,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SERVIÇOS)										
2024101800015	2024121000088	0019 2019 33390390000000000000	150000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Estimativa	18/10/2024	19/11/2024	10/12/2024	2.263,00	0,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SERVIÇOS)										
2024101800015	2024121000089	0019 2019 33390390000000000000	150000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Estimativa	18/10/2024	19/11/2024	10/12/2024	382,64	0,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SERVIÇOS)										
2024101800015	2024121000090	0019 2019 33390390000000000000	150000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Estimativa	18/10/2024	19/11/2024	10/12/2024	1.725,00	0,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SERVIÇOS)										
2024101800016	2024121000083	0019 2019 33390300000000000000	150000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Estimativa	18/10/2024	19/11/2024	10/12/2024	13.982,80	0,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (PEÇAS)										
2024101800016	2024121000084	0019 2019 33390300000000000000	150000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Estimativa	18/10/2024	19/11/2024	10/12/2024	929,50	0,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (PEÇAS)										
2024101800016	2024121000085	0019 2019 33390300000000000000	150000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Estimativa	18/10/2024	19/11/2024	10/12/2024	6.316,27	0,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (PEÇAS)										
2024102100001	2024121900136	0019 2019 33390300000000000000	150000000	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Ordinário	21/10/2024	12/12/2024	19/12/2024	2.842,55	0,00
PAGO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBAS SUBMERSAS E ACESSORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO EM ANEXO										
2024102300015	2024122000087	0019 2019 34490520000000000000	150000000	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO	Ordinário	23/10/2024	18/12/2024	20/12/2024	3.192,00	0,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBAS SUBMERSAS E ASSESSORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO EM ANEXO										
2024102500037	2024121000030	0005 2008 33390390000000000000	150000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Estimativa	29/10/2024	06/12/2024	10/12/2024	2.286,06	0,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE HOPELAGEM E ARMAZENAMENTO DE ATE 500GB, EM NUVEM POR UNIDADE GESTORA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS REF. NOVEMBRO DE 2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024102900038	2024121000032	0005 2008 33390390000000000000	150000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Estimativa	29/10/2024	06/12/2024	10/12/2024	980,64	0,00	980,64
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO SERVICOS DE LOCAÇÃO DE SCANNER PROFISSIONAL COM VOLUME MINIMO DE PROCESSAMENTO DE 5.000 FOLHAS POR UNIDADE GESTORA. REF. NOVENBRO DE 2024.											
2024102900039	2024121000031	0005 2008 33390390000000000000	150000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Estimativa	29/10/2024	06/12/2024	10/12/2024	684,90	0,00	684,90
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO SERVICOS DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAÇÃO. REF. NOVENBRO DE 2024.											
2024103000004	2024121000075	0005 2008 33390300000000000000	150000000	WK BOLSAS E BRINDES LTDA	Ordinário	30/10/2024	29/11/2024	10/12/2024	151,08	0,00	151,08
IMPORTANCIA PAGA REF. AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MINADOR DO NEGRÃO.											
2024103000011	2024121000034	0005 2008 33390390000000000000	150000000	LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOU	Global	30/10/2024	03/12/2024	10/12/2024	4.200,00	0,00	4.200,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MARKETING DIGITAL, POR UM PERÍODO DE NOVENBRO DE 2024. CONT. 06/2023 1º TERMO ADITIVO											
2024103000012	2024121800052	0005 2008 33390390000000000000	150000000	C. R. F. R. EVANGELISTA	Estimativa	30/10/2024	16/12/2024	18/12/2024	584,03	0,00	584,03
LIQUIDAÇÃO REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES, PELO PERÍODO DE NOVENBRO DE 2024.											
2024103000016	2024121700084	0005 2008 33390300000000000000	150000000	SANTOS E RABELO LTDA - AGUA	Estimativa	30/10/2024	11/12/2024	17/12/2024	366,52	0,00	366,52
PAGAMENTO DA IMPORTANCIA LIQUIDADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTUÕES DE AGUA MINERAL E RECARGA REF. NOVENBRO DE 2024.											
2024103000017	2024121700083	0005 2008 33390300000000000000	150000000	SANTOS E RABELO LTDA - AGUA	Estimativa	30/10/2024	11/12/2024	17/12/2024	107,66	0,00	107,66
PAGAMENTO DA IMPORTANCIA LIQUIDADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTUÕES DE GÁS DE COZINHA E RECARGA REF. NOVENBRO DE 2024.											
2024103100003	2024121900123	0005 2008 33390300000000000000	150000000	RAVD EPI COMERCIO E SERVIÇO	Ordinário	31/10/2024	16/12/2024	19/12/2024	2.399,70	0,00	2.399,70
PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 07-010/2024.											
2024110400002	2024121000016	0019 2019 33390390000000000000	150000000	CARINE SILVA DOS SANTOS	Estimativa	04/11/2024	02/12/2024	10/12/2024	3.520,80	0,00	3.520,80
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DURANTE O MES DE NOVENBRO DE 2024. ESTIM-SE A NECESSIDADE DE 180 REFEIÇÕES EQUIVALENTE A SEIS REFEIÇÕES POR DIA.											
2024110600002	2024121900135	0019 2019 33390300000000000000	150000000	EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUI	Ordinário	08/11/2024	12/12/2024	19/12/2024	15.170,00	0,00	15.170,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA VEICULOS PERTECENTES AO MUNICIPIO, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA JCB, 3CX TURBO, ANO/MODELO 2021/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23-002/2023											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Típ.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024110800011	2024121000072	0005 2008 3339030000000000000 15000000	SUPRIR COMERCIO E SERVIÇOS	Estimativa	08/11/2024	22/11/2024	10/12/2024	10/12/2024	8.861,20	0,00	8.861,20
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.											
2024111200001	2024122000045	0019 2019 3339030000000000000 15000000	MARIA VIVIANE NUNES DA SILVA	Ordinário	12/11/2024	18/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	990,00	0,00	990,00
PAGO REF. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA											
2024111200003	2024121000080	0019 2019 3339030000000000000 15000000	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOG	Ordinário	12/11/2024	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	146,00	0,00	146,00
IMPORTANCIA PAGA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PREGÃO ELETRONICO: 14/2023.											
2024111200004	2024121000079	0019 2019 3339030000000000000 15000000	J A ALVES DA MOTA ME	Ordinário	12/11/2024	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	99,92	0,00	99,92
IMPORTANCIA PAGA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.											
2024111200005	2024122600063	0019 2019 3449052000000000000 15000000	R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM I	Ordinário	12/11/2024	20/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	840,00	0,00	840,00
IMPORTANCIA PAGA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EM QUESTÃO. PREGÃO ELETRONICO 14/2023.											
2024111200007	2024121900124	0005 2008 3339030000000000000 15000000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERC	Ordinário	12/11/2024	11/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	98,70	0,00	98,70
PAGAMENTO DA IMPORTANCIA LIQUIDADA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. ATA REGISTRO DE PREÇOS : 14-001/2023.											
2024111200009	2024122600064	0005 2008 3339030000000000000 15000000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	12/11/2024	20/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	95,56	0,00	95,56
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA											
2024111200013	2024122600062	0005 2008 3449052000000000000 15000000	R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM I	Ordinário	12/11/2024	20/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	840,00	0,00	840,00
IMPORTANCIA PAGA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.											
2024111200014	2024122600065	0020 2015 3449052000000000000 15000000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	12/11/2024	20/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	1.367,40	0,00	1.367,40
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14-005/2023											
2024111200015	2024121900127	0020 2015 3449052000000000000 15000000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERC	Ordinário	12/11/2024	11/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	1.258,88	0,00	1.258,88
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14-001/2023											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024111200016	2024122600060	0020 2015 34490520000000000000	R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM I	Ordinário	12/11/2024	20/12/2024	26/12/2024	3.900,00	0,00	3.900,00
IMPORTÂNCIA PAGA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO: 14-009/2023.										
2024111200017	2024122600061	0020 2015 34490520000000000000	R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM I	Ordinário	12/11/2024	20/12/2024	26/12/2024	630,00	0,00	630,00
IMPORTÂNCIA PAGA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ESTABILIZADOR) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO: 14-009/2023.										
2024111300003	2024121900125	0005 2008 33390300000000000000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERC	Ordinário	13/11/2024	11/12/2024	19/12/2024	919,50	0,00	919,50
IMPORTANCIA PAGO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA										
2024111300004	2024122600066	0005 2008 34490520000000000000	R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM I	Ordinário	13/11/2024	23/12/2024	26/12/2024	1.325,00	0,00	1.325,00
IMPORTÂNCIA PAGA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS : 14-009/2023										
2024111300012	2024122000044	0005 2008 33390300000000000000	MARIA VIVIANE NUNES DA SILVA	Ordinário	13/11/2024	18/12/2024	20/12/2024	223,25	0,00	223,25
PAGO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS : 14-007/2023										
2024111800002	2024120200012	0005 2008 33390140000000000000	MICAELE BARBOSA DA SILVA	Ordinário	18/11/2024	18/11/2024	02/12/2024	900,00	0,00	900,00
PAGAMENTO REF. DIÁRIA REFERENTE TRES DIARIAS VISANDO ATENDER AS DESPESAS DIVERSAS OCASIONADAS PELA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS 2024. A SER RELIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2024 QUE OCOREERA NO CENTRO DE CONVENÇÕES E EXPOSIÇÕES RUTH CARDOSO DE MACEIO, LOCALIZADO A RUA CELSO PIATTI - JARAGUA -										
2024111800003	2024120200010	0005 2008 33390140000000000000	FELIPE DA SILVA SANTANA	Ordinário	18/11/2024	18/11/2024	02/12/2024	450,00	0,00	450,00
MACEIO - AL. EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MICAELE BARBOSA SILVA RODRIGUES.										
2024111800004	2024120200011	0005 2008 33390140000000000000	LUCAS ALVES SOARES	Ordinário	18/11/2024	18/11/2024	02/12/2024	450,00	0,00	450,00
PAGAMENTO REF. DIÁRIA REFERENTE TRES DIARIAS VISANDO ATENDER AS DESPESAS DIVERSAS OCASIONADAS PELA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS 2024. A SER RELIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2024 QUE OCOREERA NO CENTRO DE CONVENÇÕES E EXPOSIÇÕES RUTH CARDOSO DE MACEIO, LOCALIZADO A RUA CELSO PIATTI - JARAGUA -										
2024111800005	2024120200013	0003 2003 33390140000000000000	DARLTON BARBOSA DA SILVA	Ordinário	18/11/2024	18/11/2024	02/12/2024	900,00	0,00	900,00
MACEIO - AL. EM NOME DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, LUCAS ALVES SOARES.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024111800006	2024120200014	0003	2003	3339014000000000000	15000000	JOSIAS SOARES DA SILVA	Ordinário	18/11/2024	02/12/2024	1.200,00	0,00	1.200,00
PAGAMENTO REF. DIÁRIA REFERENTE TRES DIARIAS VISANDO ATENDER AS DESPESAS DIVERSAS OCASIONADAS PELA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS 2024. A SER RELIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2024 QUE OCOREERA NO CENTRO DE CONVENÇÕES E EXPOSIÇÕES RUTH CARDOSO DE MACÊIO, LOCALIZADO A RUA CELSO PIATTI - JARAGUA -												
2024111900003	2024120200016	0006	2010	3339014000000000000	15000000	SIMARA DA SILVA LIMA	Ordinário	19/11/2024	02/12/2024	900,00	0,00	900,00
MACEIO - AL - EM NOME DO SR. PREFEITO, JOSIAS SOARES DA SILVA.												
2024111900006	2024120200003	0023	2007	3339014000000000000	15000000	JOSE CLOVES CAVALCANTE DE	Ordinário	19/11/2024	02/12/2024	900,00	0,00	900,00
PAGAMENTO REF. DIÁRIA REFERENTE TRES DIARIAS VISANDO ATENDER AS DESPESAS DIVERSAS OCASIONADAS PELA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS 2024. A SER RELIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2024 QUE OCOREERA NO CENTRO DE CONVENÇÕES E EXPOSIÇÕES RUTH CARDOSO DE MACÊIO, LOCALIZADO A RUA CELSO PIATTI - JARAGUA -												
2024111900007	2024120200002	0019	2019	3339014000000000000	15000000	JOÃO BOSCO CARDOSO FERRO	Ordinário	19/11/2024	02/12/2024	900,00	0,00	900,00
MACEIO - AL - EM NOME DO SECRETARIO DE CULTURA, JOSÉ CLOVES CAVALCANTE DE MENEZES.												
2024111900008	2024120200001	0019	2019	3339014000000000000	15000000	ANDERSON OLIVEIRA GOMES	Ordinário	19/11/2024	02/12/2024	450,00	0,00	450,00
PAGAMENTO REF. DIÁRIA REFERENTE TRES DIARIAS VISANDO ATENDER AS DESPESAS DIVERSAS OCASIONADAS PELA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS 2024. A SER RELIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2024 QUE OCOREERA NO CENTRO DE CONVENÇÕES E EXPOSIÇÕES RUTH CARDOSO DE MACÊIO, LOCALIZADO A RUA CELSO PIATTI - JARAGUA -												
2024111900011	2024120200004	0008	2012	3339014000000000000	15000000	JOAO PAULO DA SILVA LIMA	Ordinário	19/11/2024	02/12/2024	900,00	0,00	900,00
MACEIO - AL - EM NOME DO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, ANDERSON OLIVEIRA GOMES.												
2024112200005	2024120200015	0020	2015	3339014000000000000	15000000	WELITON FREITAS FRANÇA	Ordinário	22/11/2024	02/12/2024	900,00	0,00	900,00
PAGAMENTO REF. DIÁRIA REFERENTE TRES DIARIAS VISANDO ATENDER AS DESPESAS DIVERSAS OCASIONADAS PELA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS 2024. A SER RELIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2024 QUE OCOREERA NO CENTRO DE CONVENÇÕES E EXPOSIÇÕES RUTH CARDOSO DE MACÊIO, LOCALIZADO A RUA CELSO PIATTI - JARAGUA -												
2024112200006	2024120200005	0005	2008	3339014000000000000	15000000	GABRIEL WILLIAN FERREIRA SILV	Ordinário	22/11/2024	02/12/2024	450,00	0,00	450,00
MACEIO - AL - EM NOME DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, WELITON FREITAS FRAÇA.												
2024112600011	2024121700085	0019	2019	3339030000000000000	17090000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	26/11/2024	11/12/2024	2.829,40	0,00	2.829,40
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA NA RUA GRACILIANO RAMOS. PREGAO ELETRONICO: 13/2023 AT DE REGISTRO DE PREÇO : 13-003/2023.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024112600011	2024121700086	0019 2019 33390300000000000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	26/11/2024	11/12/2024	17/12/2024	2.829,40	0,00	2.829,40
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA NA RUA GRACILIANO RAMOS. PREGÃO ELETRÔNICO: 13/2023 AT DE REGISTRO DE PREÇO : 13-003/2023.										
2024112600011	2024121700087	0019 2019 33390300000000000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	26/11/2024	11/12/2024	17/12/2024	5.040,00	0,00	5.040,00
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA NA RUA GRACILIANO RAMOS. PREGÃO ELETRÔNICO: 13/2023 AT DE REGISTRO DE PREÇO : 13-003/2023.										
2024112600011	2024121700088	0019 2019 33390300000000000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	26/11/2024	11/12/2024	17/12/2024	5.040,00	0,00	5.040,00
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA NA RUA GRACILIANO RAMOS. PREGÃO ELETRÔNICO: 13/2023 AT DE REGISTRO DE PREÇO : 13-003/2023.										
2024112600011	2024121700089	0019 2019 33390300000000000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	26/11/2024	11/12/2024	17/12/2024	4.725,00	0,00	4.725,00
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA NA RUA GRACILIANO RAMOS. PREGÃO ELETRÔNICO: 13/2023 AT DE REGISTRO DE PREÇO : 13-003/2023.										
2024112600011	2024122600075	0019 2019 33390300000000000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	26/11/2024	11/12/2024	26/12/2024	2.829,40	0,00	2.829,40
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA NA RUA GRACILIANO RAMOS. PREGÃO ELETRÔNICO: 13/2023 AT DE REGISTRO DE PREÇO : 13-003/2023.										
2024112600011	2024122600076	0019 2019 33390300000000000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	26/11/2024	11/12/2024	26/12/2024	5.040,00	0,00	5.040,00
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA NA RUA GRACILIANO RAMOS. PREGÃO ELETRÔNICO: 13/2023 AT DE REGISTRO DE PREÇO : 13-003/2023.										
2024112600012	2024121600065	0019 2019 33390300000000000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	26/11/2024	10/12/2024	16/12/2024	6.818,80	0,00	6.818,80
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA NA RUA GRACILIANO RAMOS. CONTRATO: 01/2024 - PE 13/2023.										
2024112600013	2024121600062	0019 2019 33390300000000000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	Estimativa	26/11/2024	10/12/2024	16/12/2024	2.049,60	0,00	2.049,60
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A MANUTENÇÃO DA DRENAGEM DA RUA SABASTIANA CARDOSO. PREGÃO ELETRÔNICO N 13/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 13-003/2023										
2024112600014	2024121000015	0008 2012 33390390000000000000	L M DE O SILVA COMERCIO	Ordinário	26/11/2024	06/12/2024	10/12/2024	1.250,00	0,00	1.250,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS. PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DOS UNIFORMES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL APRIGIO JUNIORS. PREGÃO ELETRÔNICO: N° 26/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS : 26.001/2023										
2024112600006	2024120300001	0005 2009 33371300000000000000	CIGIP	Ordinário	26/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	45.795,57	0,00	45.795,57
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS FESTIVOS PARA COMPOR A ESTRUTURA DE DECORAÇÕES DE NATAL DE MINADOR DO NEGRÃO AL. CONTRATO N° 02/2024.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024112800006	2024120500133	0005 2009 333713000000000000 15000000	CIGIP	Ordinário	28/11/2024	05/12/2024	05/12/2024	45.795,57	0,00	45.795,57
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS FESTIVOS PARA COMPOR A ESTRUTURA DE DECORAÇÕES DE NATAL DE MINADOR DO NEGRÃO AL CONTRATO N° 02/2024.										
2024112800007	2024120300002	0005 2009 333713000000000000 15000000	CIGIP	Ordinário	28/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	8.261,82	0,00	8.261,82
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS PARA COMPOR A ESTRUTURA DE DECORAÇÕES DE NATAL DE MINADOR DO NEGRÃO - AL CONTRATO N° 09/2024. ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2024.										
2024112800007	2024120500134	0005 2009 333713000000000000 15000000	CIGIP	Ordinário	28/11/2024	05/12/2024	05/12/2024	8.261,82	0,00	8.261,82
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS PARA COMPOR A ESTRUTURA DE DECORAÇÕES DE NATAL DE MINADOR DO NEGRÃO - AL CONTRATO N° 09/2024. ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2024.										
2024120200008	2024120200033	0019 2021 333903900000000000 17510000	CIGIP	Ordinário	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	20.214,08	0,00	20.214,08
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE CIGIP 07/2024 - FATURA ILUMINACAO										
2024120200009	2024120200034	0019 2021 333903900000000000 17510000	CIGIP	Ordinário	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	1.404,18	0,00	1.404,18
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE CIGIP 07/2024 TAXA EQUATORIAL										
2024120200010	2024120200035	0019 2021 333713900000000000 17510000	CIGIP	Ordinário	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	4.236,00	0,00	4.236,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE CIGIP 07/2024 TAXA ADMINISTRACAO CIGIP										
2024120200011	2024120200036	0019 2021 333903900000000000 17510000	CIGIP	Ordinário	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE CIGIP 07/2024 TARIFA BANCARIA										
2024120200012	2024120200037	0019 2021 333903900000000000 17510000	CIGIP	Ordinário	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	19.141,81	0,00	19.141,81
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE CIGIP 08/2024 FATURAS ILUMINACAO										
2024120200013	2024120200038	0019 2021 333903900000000000 17510000	CIGIP	Ordinário	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	1.295,48	0,00	1.295,48
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE CIGIP 08/2024 TAXA EQUATORIAL										
2024120200014	2024120200039	0019 2021 333713900000000000 17510000	CIGIP	Ordinário	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	4.236,00	0,00	4.236,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE CIGIP 08/2024 - TAXA ADMINISTRACAO CIGIP										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024120200015	2024120200040	0019	2021 33390390000000000000	17510000 CIGIP	Ordinário	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE CIGIP 08/2024 TARIFA BANCARIA											
2024120200016	2024120200041	0019	2021 33390390000000000000	17510000 CIGIP	Ordinário	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	21.061,28	0,00	21.061,28
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE CIGIP 09/2024 FATURAS ILUMINACAO											
2024120200017	2024120200042	0019	2021 33390390000000000000	17510000 CIGIP	Ordinário	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	1.426,25	0,00	1.426,25
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE CIGIP 09/2024 TAXA EQUATORIAL											
2024120200018	2024120200043	0019	2021 33371390000000000000	17510000 CIGIP	Ordinário	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	4.236,00	0,00	4.236,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE CIGIP 09/2024 - TAXA ADMINISTRATIVO CIGIP											
2024120200019	2024120200044	0019	2021 33390390000000000000	17510000 CIGIP	Ordinário	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE CIGIP 09/2024 TARIFA BANCARIA											
2024120200020	2024120200045	0019	2021 33390390000000000000	17510000 CIGIP	Ordinário	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	23.361,09	0,00	23.361,09
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE CIGIP 10/2024 - FATURAS ILUMINACAO											
2024120200021	2024120200046	0019	2021 33390390000000000000	17510000 CIGIP	Ordinário	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	1.556,13	0,00	1.556,13
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE CIGIP 10/2024 - TAXA EQUATORIAL											
2024120200022	2024120200047	0019	2021 33371390000000000000	17510000 CIGIP	Ordinário	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	4.236,00	0,00	4.236,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE CIGIP 10/2024 TAXA ADMINISTRATIVO											
2024120200023	2024120200048	0019	2021 33390390000000000000	17510000 CIGIP	Ordinário	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE CIGIP 10/2024 TARIFA BANCARIA											
2024120900002	2024121200053	0019	2019 33390300000000000000	15000000 MARISTELA C. DOS SANTOS - ME	Ordinário	09/12/2024	09/12/2024	12/12/2024	185,00	0,00	185,00
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS REALIZADAS NO VEICULO MOTONIVELADORA XCMG GR GR1803BR, ANO 2021, PLACA: SAJ1A30.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2024121000009	2024121200052	0006	2010	3319011000000000000	150000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	10/12/2024	10/12/2024	12/12/2024	3.141,70	439,84	2.701,86
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 13º2024 2º PARCELA													
2024121000011	2024121200067	0006	2010	3319113000000000000	150000000	IPAM	Ordinário	10/12/2024	10/12/2024	12/12/2024	1.285,58	0,00	1.285,58
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS - REF. 13º2024 - 2º PARCELA													
2024121000012	2024121200050	0008	2012	3319011000000000000	150000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	10/12/2024	10/12/2024	12/12/2024	847,20	118,61	728,59
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE 13º2024 2º PARCELA													
2024121000013	2024121200066	0008	2012	3319113000000000000	150000000	IPAM	Ordinário	10/12/2024	10/12/2024	12/12/2024	346,67	0,00	346,67
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTES 13º2024 2º PARCELA													
2024121000014	2024121200063	0020	2015	3319113000000000000	150000000	IPAM	Ordinário	10/12/2024	10/12/2024	12/12/2024	2.108,42	0,00	2.108,42
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 13º2024 2º PARCELA													
2024121000015	2024121200047	0020	2015	3319011000000000000	150000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	10/12/2024	10/12/2024	12/12/2024	5.152,56	721,36	4.431,20
PAGAMENTO DA DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 13º2024 2º PARCELA													
2024121000016	2024121200061	0019	2019	3319113000000000000	150000000	IPAM	Ordinário	10/12/2024	10/12/2024	12/12/2024	6.962,37	0,00	6.962,37
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 13º2024 2º PARCELA													
2024121000017	2024121200048	0005	2008	3319011000000000000	150000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	10/12/2024	10/12/2024	12/12/2024	5.259,70	736,36	4.523,34
PAGAMENTO DA DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 13º2024 2º PARCELA													
2024121000018	2024121200049	0019	2019	3319011000000000000	150000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	10/12/2024	10/12/2024	12/12/2024	17.014,60	2.382,08	14.632,52
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA 13º2024 2º PARCELA													
2024121000019	2024121200051	0004	2004	3319011000000000000	150000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	10/12/2024	10/12/2024	12/12/2024	6.000,00	1.363,00	4.637,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2º PARCELA 2024													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
202412100020	2024121200059	0004 2004 331911300000000000 15000000	IPAM	Ordinário	10/12/2024	10/12/2024	12/12/2024	2.455,20	0,00	2.455,20
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL REF. GABINETE 13º2024 - 2ª PARCELA										
202412100021	2024121200068	0005 2008 331911300000000000 15000000	IPAM	Ordinário	10/12/2024	10/12/2024	12/12/2024	2.152,26	0,00	2.152,26
PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. 13º2024 - 2ª PARCELA.										
202412110027	2024121300165	0019 2019 344905100000000000 17063110	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	Ordinário	11/12/2024	11/12/2024	13/12/2024	2.086,64	0,00	2.086,64
PAGAMENTO DA 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										
202412120001	2024121200069	0018 2013 331911300000000000 15000000	IPAM	Ordinário	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	317,78	0,00	317,78
IMPORTÂNCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. 13º2024 - 2ª PARCELA.										
202412120002	2024121200046	0018 2013 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	776,60	108,72	667,88
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. EFETIVOS SECRETARIA DE TRANSPORTE 13º2024 SEGUNDA PARCELA										
202412120004	2024121200021	0019 2019 333903900000000000 17090000	BANCO DO BRASIL S.A.	Ordinário	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.										
202412120005	2024121200041	0005 2008 333919700000000000 15000000	IPAM	Ordinário	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	8.595,67	0,00	8.595,67
IMPORTÂNCIA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO APORTE DE 13/2024										
202412130020	2024122000090	0019 2019 333903900000000000 15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	13/12/2024	18/12/2024	20/12/2024	1.350,00	64,80	1.285,20
PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADA NA COMPACTADOR IVECO/TECTOR 170E21, PLACA RGS-9F24/AL (SERVIÇOS).										
202412130021	2024122000093	0019 2019 333903000000000000 15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	13/12/2024	18/12/2024	20/12/2024	9.212,69	0,00	9.212,69
IMPORTANCIA PAGA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADA NA COMPACTADOR IVECO/TECTOR 170E21, PLACA RGS-9F24/AL (PEÇAS).										
202412130022	2024122000099	0019 2019 333903900000000000 15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	13/12/2024	18/12/2024	20/12/2024	3.533,20	169,59	3.363,61
IMPORTANCIA PAGA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADA NA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K (SERVIÇOS).										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024121300023	2024122000098	0019 2019 33390390000000000000 15000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário		13/12/2024	18/12/2024	20/12/2024	13.729,00	0,00	13.729,00
IMPORTANCIA PAGA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADA NA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K (PEÇAS).											
2024121600001	2024121800053	0019 2019 33390390000000000000 15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	Ordinário		16/12/2024	16/12/2024	18/12/2024	99,64	0,00	99,64
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - CREA/AL											
2024121600002	2024121600077	0019 2019 33390390000000000000 17090000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário		16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	24,00	0,00	24,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.											
2024121600002	2024121700090	0019 2019 33390390000000000000 17090000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário		16/12/2024	16/12/2024	17/12/2024	72,50	0,00	72,50
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.											
2024121700024	2024121800069	0005 2008 33390090000000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário		17/12/2024	17/12/2024	18/12/2024	119,64	0,00	119,64
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - DEZEMBRO DE 2024 SALARIO FAMILIA.											
2024121700025	2024121800088	0005 2008 33190110000000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário		17/12/2024	17/12/2024	18/12/2024	2.312,00	0,00	2.312,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GRATIFICAÇÃO REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2024121800003	2024121800111	0005 2008 33390470000000000000 17090000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ordinário		18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	176,99	0,00	176,99
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DARF PASEP.											
2024121800003	2024121900145	0005 2008 33390470000000000000 17090000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ordinário		18/12/2024	18/12/2024	19/12/2024	123,85	0,00	123,85
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DARF PASEP.											
2024121900003	2024121900149	0005 2008 33391970000000000000 15000000	IPAM	Ordinário		19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	16.020,80	0,00	16.020,80
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE APOORTE											
2024122000001	2024122000080	0020 2015 33190110000000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário		20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	5.420,00	424,26	4.995,74
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13*2024 REF. SEC. DE AGRICULTURA.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024122000002	2024122000079	0020 2015 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário		20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	3.823,66	289,41	3.534,25
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2024 REF. SEC. DE AGRICULTURA - COMISSÃO.											
2024122000005	2024122000082	0005 2008 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário		20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	15.733,05	1.200,73	14.532,32
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2024 REF. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO.											
2024122000006	2024122000084	0005 2008 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário		20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	65.742,16	5.538,78	60.203,38
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2024 REF. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.											
2024122000007	2024122000088	0006 2010 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário		20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	7.247,00	431,73	6.815,27
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2024 REF. SEC. DE FINANÇAS - CONTRATADOS.											
2024122000008	2024122000089	0006 2010 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário		20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	3.502,72	278,17	3.224,55
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2024 REF. SEC. DE FINANÇAS - COMISSÃO.											
2024122000011	2024122000091	0019 2019 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário		20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	3.855,72	304,65	3.551,07
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2024 REF. SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSÃO.											
2024122000012	2024122000092	0019 2019 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário		20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	46.913,62	4.041,70	42.871,92
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2024 REF. SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS.											
2024122000013	2024122000094	0018 2013 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário		20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	1.632,79	143,77	1.689,02
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2024 REF. SEC. DE TRANSPORTE - COMISSÃO.											
2024122000014	2024122000095	0018 2013 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário		20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	6.099,41	462,00	5.637,41
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2024 REF. SEC. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS.											
2024122000015	2024122000096	0003 2003 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário		20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	32.255,04	6.686,16	25.568,88
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2024 REF. GABINETE - COMISSÃO.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2024122000016	2024122000097	0003 2003 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário		20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	9.889,99	754,74	9.135,25
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º2024 REF. GABINETE - CONTRATADOS.											
2024122000018	2024122000081	0008 2012 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário		20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º2024 REF. ESPORTE - COMISSAO											
2024122000019	2024122000078	0008 2012 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário		20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	1.176,66	88,25	1.088,41
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º2024 REF. ESPORTE - CONTRATADOS											
2024122000020	2024122000085	0023 2007 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário		20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	2.443,72	198,75	2.244,97
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º2024 REF. CULTURA - COMISSAO											
2024122000021	2024122000083	0023 2007 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário		20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	1.294,33	97,07	1.197,26
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º2024 REF. CULTURA - CONTRATO											
2024122000023	2024122000077	0018 2013 331901100000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário		20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	610,83	45,82	565,11
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIO DE SECRETARIO DE TRANSPORTE											
2024122600001	2024122600089	0019 2019 333903900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordinário		26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	93,00	0,00	93,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.											
334 Registros									Total: R\$ 2.005.304,56 R\$ 91.324,55R\$ 1.913.980,01		

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
CRG-0076910-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

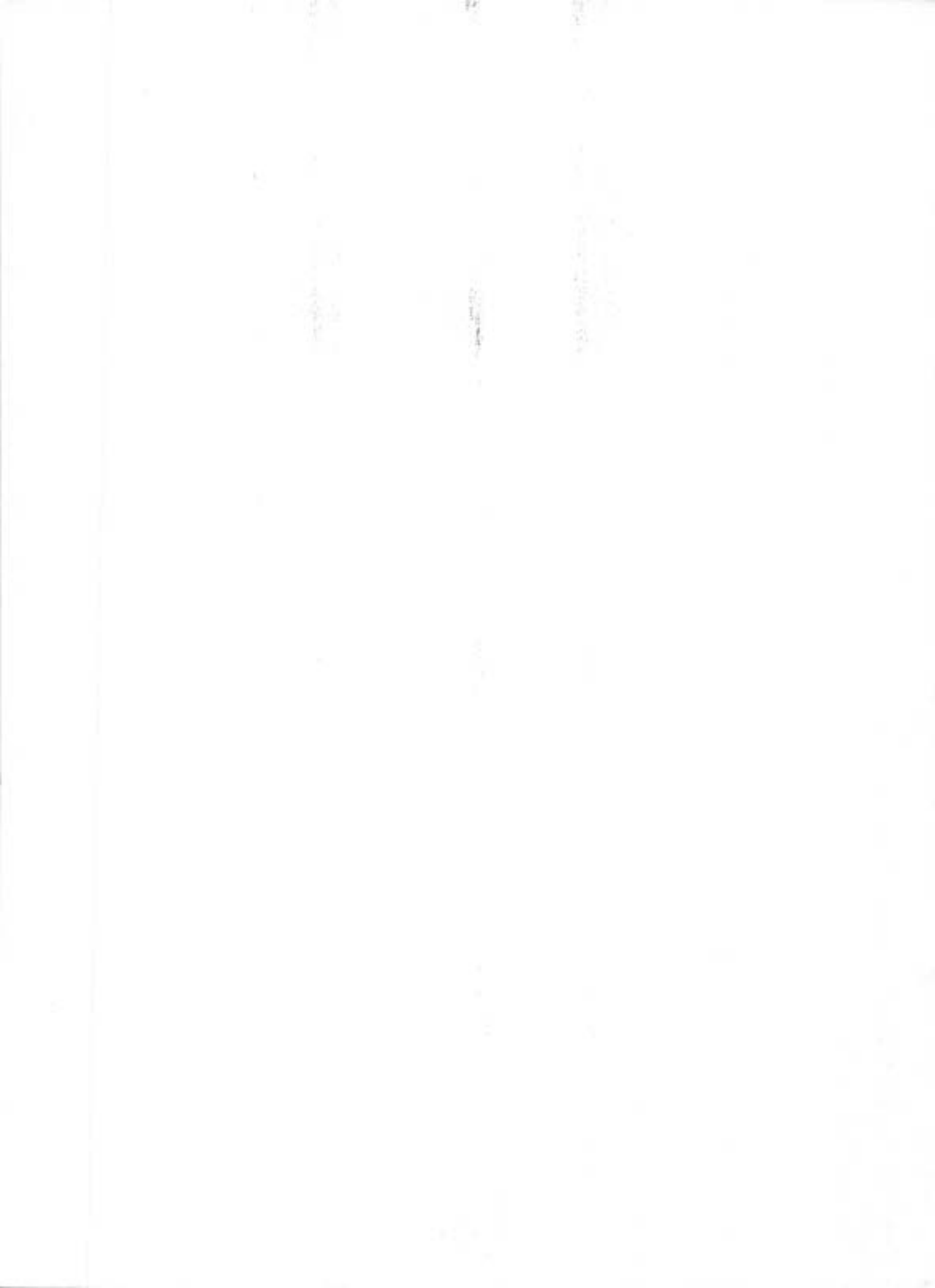
Dezembro/2024

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	50.476.307,80	0,00	7.800.869,24	65.281.292,41	542.075,62	7.546.190,99	57.735.101,42	0,00
7.2.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.566.162,02	10.393.594,23	1.566.162,02	10.393.594,23	0,00	0,00
8.2.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	2.272.981,02	0,00	4.670.799,31	69.649.483,65	9.738.990,27	72.444.693,59	0,00	2.795.209,94
8.2.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FI	0,00	0,00	1.566.162,02	10.393.594,23	1.566.162,02	10.393.594,23	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	6.145.110,37	9.238.451,77	62.102.556,83	4.601.471,81	63.610.687,24	0,00	1.508.130,41
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	33.096,99	8.060.337,90	56.343.264,63	7.362.580,51	56.678.604,23	664.660,40	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	46.571.081,46	62.249,77	739.448,56	7.587.589,78	54.835.870,05	0,00	54.096.421,47
Sub-Total R\$		52.749.268,82	52.749.268,82	32.965.032,03	274.903.234,56	32.965.032,03	274.903.234,56	50.399.761,82	58.399.761,82

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISÃO 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.	ORÇAMENTO 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	28.917.290,05	0,00	3.260.974,37	32.198.234,42	0,00	0,00	32.198.234,42	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	173.584,32	0,00	0,00	173.584,32	0,00	0,00	173.584,32	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.698.284,28	0,00	371,22	1.698.655,50	0,00	0,00	1.698.655,50	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA	8.833.743,65	0,00	2.540.364,46	11.374.108,11	0,00	0,00	11.374.108,11	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	18.385.232,12	0,00	740.238,69	19.125.470,81	0,00	0,00	19.125.470,81	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	42.867,94	0,00	0,00	42.867,94	0,00	0,00	42.867,94	0,00
5.2.2.1.3.02.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	28.353,63	0,00	0,00	28.353,63	0,00	0,00	28.353,63	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	29.264.428,69	0,00	0,00	3.260.974,37	32.545.403,06	0,00	32.545.403,06
5.2.2.1.9.02.04.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	16.413.595,75	0,00	0,00	740.238,69	19.153.824,44	0,00	19.153.824,44
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RPI 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.	RPI NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	439.904,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.904,57	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RPI PROCESSADOS - INSCRITOS	108.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.235,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
5.3.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	695.749,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.749,37	0,00
6.2.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	2.758.169,13	0,00	7.800.869,24	65.281.292,41	18.879,92	2.247.233,96	10.540.158,45	0,00
6.2.1.1.2.01.01.00.00	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	0,00	497.361,33	0,00	0,00	523.195,70	5.298.957,03	0,00	1.020.557,03
6.2.1.2.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	55.252.069,13	18.879,92	2.247.233,96	7.800.869,24	65.281.292,41	0,00	63.034.058,45
6.2.1.3.1.01.00.00.00	(-) FUNDEB	4.775.761,33	0,00	523.195,70	5.298.957,03	0,00	0,00	5.298.957,03	0,00
6.2.2.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.969.885,48	4.868.962,38	81.257.117,10	5.219.055,40	39.361.635,60	0,00	6.320.018,50
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.522.080,32	9.138.023,10	61.624.448,63	4.601.471,81	63.609.977,66	0,00	1.985.529,03
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	717.503,42	7.954.117,63	55.174.340,05	7.262.151,84	55.199.877,68	0,00	25.537,63
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	45.509.705,08	62.249,77	738.830,23	7.481.369,51	53.667.655,05	0,00	52.928.824,82
6.3.1.1.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	843.114,54	785.448,84	1.163.128,37	0,00	709,58	0,00	57.665,70
6.3.1.3.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	618,35	100.428,67	478.108,20	100.428,67	478.726,55	0,00	618,35
6.3.1.4.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	376.361,60	0,00	618,35	100.428,67	477.396,62	0,00	476.780,27
6.3.1.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	685.020,17	685.020,17	0,00	685.020,17
6.3.2.1.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	118.960,12	5.791,60	690.816,38	0,00	0,00	0,00	113.168,52
6.3.2.2.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	685.024,78	0,00	0,00	5.791,60	690.816,38	0,00	690.816,38
Sub-Total R\$		168.449.088,59	168.449.088,59	37.819.915,59	338.698.528,19	37.819.915,59	338.698.528,19	163.316.222,35	163.316.222,35

Patrimonial

1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.1.1.06.01.01.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	1.242.819,82	9.825.136,39	1.242.819,82	9.825.136,39	0,00	0,00
1.1.1.1.06.01.02.00	APLICAÇÃO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	120.318,44	0,00	578.471,66	3.525.442,93	387.669,66	3.279.366,17	311.120,44	0,00
1.1.1.1.06.01.03.00	INST P TES MN	0,00	0,00	24.616,47	246.308,52	24.591,10	246.283,15	25,37	0,00
1.1.1.1.06.01.04.00	APLICAÇÃO 88 RF RF M1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	300.572,57	0,00	1.134,27	301.706,84	200.000,00	200.000,00	101.706,84	0,00
1.1.1.1.19.02.05.01	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	647.764,15	2.312.455,92	647.764,15	2.312.455,92	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.05.03	CIDE	0,00	0,00	0,00	20.766,68	0,00	20.766,68	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.05.04	FPM	0,00	0,00	3.405.312,74	28.487.716,80	3.405.312,74	28.487.716,80	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.05.05	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	567,21	13.783,49	567,21	13.783,49	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.05.06	ICMS - DESON.	0,00	0,00	11.654,16	46.991,79	11.654,16	46.991,79	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	ITR	0,00	0,00	190,09	16.424,83	190,09	16.424,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	60.097,51	682.903,98	60.097,51	682.903,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.11.	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032023-0313211)	0,00	0,00	94.210,31	305.081,05	94.210,31	305.081,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	55.739,08	0,00	55.739,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15.	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032024-0700306)	0,00	0,00	186.675,56	686.675,56	186.675,56	686.675,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.16.	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032024-070831 / 2024)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.01.	FUNDEB 100% / 60%	0,00	9.205,00	3.807.331,21	31.935.581,55	3.807.331,21	31.944.786,55	0,00	9.205,00
1.1.1.1.1.19.02.06.02	QSE	0,00	0,00	0,00	37.865,82	0,00	37.865,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	CONTRA PARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.121.779,08	3.410.720,25	1.121.779,03	3.410.720,10	0,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAT	0,00	0,00	7.511,30	203.195,12	7.511,30	203.195,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.05.	PNAE	0,00	0,00	6.261,85	626.743,59	6.261,85	626.743,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.11.	PM FUNDEF	183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.15.	GEITE	0,00	0,00	0,00	60.632,91	0,00	60.632,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.19.	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	0,00	0,00	51.551,24	204.437,77	51.551,24	204.437,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.20.	QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	124.624,22	1.001.000,98	124.624,22	1.001.000,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	SEC EDUCAÇÃO GEITE	19.829,88	0,00	12.782,50	127.842,50	12.560,35	107.790,47	20.052,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUNDO MS FUS	0,00	0,00	490.138,50	5.006.656,46	490.138,50	5.006.656,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.12.	FMS CUSTEIO - SUS	0,00	0,00	1.297.010,52	8.832.966,33	1.297.010,52	8.832.966,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.13.	FMS INVEST - SUS	0,00	0,00	17.340,00	642.495,34	17.340,00	642.495,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.14.	FMS - COVID - 19	391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.16.	CONTRA PARTIDA DA SAUDE	0,00	0,00	90.794,69	1.899.423,45	90.794,69	1.899.423,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.18.	CONVENIO 855841-2017	0,00	0,00	191.902,48	191.902,48	191.902,48	191.902,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.19.	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	97.461,81	772.074,10	97.461,81	772.074,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.01.	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	4.275,64	0,00	4.275,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BL GBF FNAS - IGB BOLSA	0,00	0,00	4.998,84	102.359,24	4.998,84	102.359,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.04.	BL PSB FNAS- CRAS/SERV CONF.FORT.VIC	0,00	0,00	45.565,58	536.152,52	45.565,58	536.152,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.05.	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	34.033,59	196.658,91	34.033,59	196.658,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.07.	FNAS - COVID - 19	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	CONTRA PARTIDA DA ASSIST. SOCIAL	35,12	0,00	291.280,49	1.961.816,73	291.315,61	1.961.816,73	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
1.1.1.1.19.02.06.09.	SGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	38.081,18	0,00	38.081,18	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.06.11.	PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	9.468,37	0,00	9.468,37	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.06.12.	SGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	0,00	0,00	0,00	343.246,25	0,00	343.246,25	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.09.01.	CAMARA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO	0,00	0,00	185.380,66	2.259.412,51	185.380,66	2.259.412,51	0,00	0,00
1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS	0,00	0,00	1.397.941,27	15.291.751,16	1.397.941,27	15.291.751,16	0,00	0,00
1.1.1.1.19.03.05.02.	PI	0,00	0,00	929,04	8.828,01	929,04	8.828,01	0,00	0,00
1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	0,00	48.380,76	76.238,65	48.380,76	76.238,65	0,00	0,00
1.1.1.1.19.03.05.04.	PISCINA	28,35	0,00	0,17	1,88	0,00	0,00	28,32	0,00
1.1.1.1.19.03.07.01.	CEF - PM SAUDE	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
1.1.1.1.19.03.07.02.	FUNDO MUN. PRO SAUDE	0,00	0,00	69,00	62.434,90	69,00	62.434,90	0,00	0,00
1.1.1.1.19.03.07.03.	CEF - FNS BLATB - ENCERRADA	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
1.1.1.1.19.03.07.05.	FUNDO MUN. SAUDE - CUSTEIO	0,00	1.924,14	2.433,00	2.058.107,22	2.433,00	2.060.031,36	0,00	1.924,14
1.1.1.1.19.99.05.01.	CIGIP	0,00	0,00	106.680,30	281.358,89	106.680,30	281.358,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.07.02.	POUPANCA - CAIXA - SAUDE	167,01	0,00	0,96	11,02	0,00	0,00	167,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CEF FEX - APLICACAO	3,02	0,00	0,03	0,25	0,00	0,00	3,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICACAO	330,10	0,00	2,52	26,81	0,00	0,00	332,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICACAO FEP - CPRZ	59.031,55	0,00	30.141,86	352.432,50	30.012,00	329.877,30	59.161,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICACAO CPRZ	868,02	0,00	919.601,77	7.033.852,29	779.453,94	6.994.493,59	141.015,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICACAO C.PRZ	21.940,69	0,00	264.448,35	947.666,46	264.205,39	988.670,24	22.183,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	SNA - APLICACAO C.PRZ	1.485,88	0,00	578,86	7.079,98	0,00	5.075,53	2.064,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CIDE - APLICACAO C.PRZ	427,75	0,00	2,92	10.345,46	0,00	10.653,77	430,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESON - APLICACAO C.PRZ	12.062,89	0,00	2.088,12	24.932,48	9.602,83	22.394,33	4.538,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICACAO C.PRZ	14.371,33	0,00	220,66	11.137,56	0,00	0,00	14.591,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	LEILAO - APLICACAO	25,45	0,00	0,18	1,90	0,00	0,00	25,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICACAO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL	56.021,14	0,00	382,96	4.182,03	0,00	0,00	56.404,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICACAO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - OUTRAS AREAS	22.675,13	0,00	155,01	1.692,72	0,00	0,00	22.830,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICACAO ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	759.089,55	0,00	759.089,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	58.922,56	0,00	402,81	59.325,37	0,00	0,00	59.325,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICACAO B8 CP DIFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	506.101,78	0,00	506.101,78	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ICMS - APLICAÇÃO	5.178,80	0,00	608.010,91	6.156.702,94	566.481,79	6.278.524,11	46.707,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	IP - APLICAÇÃO	22.523,54	0,00	908,63	8.073,35	0,00	675,00	23.432,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	51.581,96	0,00	11.294,60	41.187,78	37.378,60	38.053,60	25.897,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032023-031321)	114.584,50	0,00	19.342,74	38.222,86	113.090,23	323.960,97	20.837,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA	110.181,71	0,00	937,35	10.613,82	0,00	0,00	111.119,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032024-070338)	516.423,93	0,00	3.381,98	519.785,91	186.675,56	186.675,56	333.110,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO (09032024-070831 / 2	0,00	0,00	501.808,83	501.808,83	0,00	0,00	501.808,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PTA - APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	0,05	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PM MING ESCOLA 10 - APLICAÇÃO	15,36	0,00	0,11	1,24	0,00	0,00	15,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PDDE - APLICAÇÃO	9,73	0,00	0,07	1,24	0,00	0,45	9,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PM FUNDEF - APLICAÇÃO ABSOLUTO	1.167.915,13	0,00	9.642,58	111.037,07	0,00	8.090,73	1.177.557,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	FUNDEB - APLICAÇÃO C.PRZ	2.656.852,24	0,00	1.279.760,62	14.328.962,33	2.250.922,79	12.917.637,85	1.685.690,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	24.225-X PRZ-APL	145.515,31	0,00	968,60	349.120,06	6.261,85	211.692,46	140.242,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PNAT - APLICAÇÃO C.PRZ	80.239,25	0,00	518,24	124.055,52	7.511,30	87.696,30	73.246,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	GEITE - APLICAÇÃO C.PRZ	92,13	0,00	0,63	23.091,17	0,00	38.498,14	92,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	QSE - APLICAÇÃO - C. PRZ	0,00	0,00	0,00	1.088,70	0,00	38.410,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	CONTRA PARTIDA - APLICAÇÃO C.PRZ	40.568,18	0,00	407.852,84	969.323,85	269.780,06	928.304,81	178.640,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.540/2023	167.192,91	0,00	1.024,93	113.371,62	51.551,24	99.067,77	116.666,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	APLICAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	445.413,89	0,00	70.937,13	723.141,85	56.623,16	263.413,99	459.727,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.02.	GEITE - APLICAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	PROSAUDE - APLICAÇÃO	125,07	0,00	0,95	10,15	0,00	0,00	126,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	AFB MS - APLICAÇÃO	59,82	0,00	0,46	4,86	0,00	0,00	60,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	BLMAC APLICAÇÃO	0,10	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	PMAC - APLICAÇÃO	1.465,79	0,00	11,19	119,04	0,00	0,00	1.476,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	183.155,45	0,00	1.582,15	32.077,66	0,00	526.827,06	184.747,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - ABSOLUTO	724.435,05	0,00	5.981,10	736.315,99	0,00	241.410,50	730.416,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - DIFERENCIADO	519.047,35	0,00	4.512,01	524.025,32	0,00	41.162,66	523.559,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - SOLIDEZ PLENO	0,00	0,00	0,00	1.181,49	0,00	33.869,14	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2024

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - APLIC. C.PRZ	811.168,96	0,00	743.920,44	4.420.206,55	495.474,04	3.719.394,10	1.059.615,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO ABSOLUTA	5.399,65	0,00	44,58	475,95	0,00	0,00	5.444,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO C.PRZ	122.526,24	0,00	752,94	77.753,02	17.340,00	115.668,26	105.939,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CPRZ-APL	129.717,61	0,00	157.597,13	2.306.965,35	211.784,58	2.309.919,35	75.530,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO PLENO	92.248,89	0,00	724,28	7.708,58	0,00	0,00	92.973,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	C/P SAÚDE - APLICAÇÃO C.PRZ	347,74	0,00	7.245,27	128.265,97	789,30	127.234,76	6.803,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	CONVENIO 855941.2017 - APL. C.PRZ	49.693,13	0,00	92.286,73	95.656,85	100.428,67	100.428,67	41.551,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS ENFERMEGEM - APLICAÇÃO	34.398,79	0,00	65.516,90	391.187,49	32.487,27	385.827,23	67.428,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.02.	FUNDO MUN. - APL. - PRO SAÚDE	6.537,02	0,00	47,37	3.097,97	69,00	60.755,00	6.515,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.02.	APLICAÇÃO FUNDO MUN. SAÚDE - CUSTEIO	153.826,33	0,00	1.010,28	1.025.406,36	1.192,20	1.056.866,42	153.644,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	625,53	0,00	4,77	50,80	0,00	0,00	630,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	COVID-19 - APLICAÇÃO	5,32	0,00	0,04	0,44	0,00	0,00	5,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO C.PRZ	13.030,31	0,00	26.698,85	240.074,72	18.647,51	231.471,91	21.081,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	CRANÇA FELIZ - APLICAÇÃO C.PRZ	9.265,33	0,00	21.262,57	103.386,77	12.811,59	89.456,87	17.716,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL GSJAS FNAS - APLICAÇÃO C.PRZ	730,31	0,00	5,00	54,52	0,00	0,00	735,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	C.PRZ APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO	0,00	0,00	0,00	577,86	0,00	37.397,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	C/P ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO C.PRZ	1.440,14	0,00	71.870,53	215.019,99	69.994,37	226.525,16	3.316,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO ABSOLUTA	0,00	0,00	0,00	1.290,03	0,00	158.783,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	247,06	0,00	13.135,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL GBF FNAS - IGD BOLSA - APLICAÇÃO C.PRZ	5.520,89	0,00	4.920,63	50.788,71	130,00	46.480,77	10.311,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	SIGTV CUSTEIO GN03 - PORTARIA 886 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.483,56	0,00	335.968,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	APLICAÇÃO BB C.PRZ - SIGTV CUSTEIO GN03 - PORTARIA 886	1.300,69	0,00	8,89	344.425,83	0,00	343.116,25	1.309,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO C.PRZ	3.868,44	0,00	26,44	9.798,25	0,00	5.903,37	3.894,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE MINAD	119,57	0,00	42.766,63	531.700,52	42.837,72	532.713,13	48,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.01.	APLICAÇÃO - INST P TES MUN	0,00	0,00	0,00	42.356,70	0,00	42.917,68	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE-QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	269.821,59	858.906,20	269.821,59	858.906,20	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	713.155,64	0,00	713.155,64	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	9.888,14	0,00	2.622,26	10.749,50	12.510,40	12.510,40	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.06.00.00.	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO	16.813,27	0,00	2.357,52	27.583,72	2.357,52	24.901,08	16.813,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2024

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.08.07.00.00.	SALARIO FAMILIA - SAUDE	16.689,37	0,00	1.116,72	13.588,76	12.470,04	12.470,04	5.336,05	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.	SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL	1.010,20	0,00	186,12	2.543,64	186,12	2.357,52	1.010,20	0,00
1.1.3.8.1.08.09.00.00.	SALARIO FAMILIA - RPPS	124,08	0,00	0,00	620,40	0,00	496,32	124,08	0,00
1.1.3.8.1.09.05.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA	30.890,99	0,00	0,00	30.890,99	26.507,83	26.507,83	4.383,16	0,00
1.1.3.8.1.09.06.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO	0,00	325,12	0,00	14.173,61	0,00	14.498,73	0,00	325,12
1.1.3.8.1.09.07.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - SAUDE	11.040,74	0,00	0,00	7.417,51	7.417,51	7.417,51	3.623,23	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.	SALARIO MATERNIDADE - ASSISTENCIA	1.115,09	0,00	0,00	12.672,44	0,00	12.672,44	1.115,09	0,00
1.2.1.1.1.04.03.01.00.	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	74.434,54	0,00	25.141,91	25.141,91	1.122,95	3.617,69	98.453,50	0,00
1.2.1.1.1.04.03.02.00.	DÍVIDA ATIVA DE ISS	4.934,90	0,00	9.571,82	9.571,82	0,00	0,00	14.506,72	0,00
1.2.1.1.1.04.03.03.00.	DÍVIDA ATIVA DE IRRF	0,00	0,00	30.932,49	30.932,49	0,00	0,00	30.932,49	0,00
1.2.1.1.1.04.03.04.00.	DÍVIDA ATIVA DE ITBI	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00
1.2.1.1.1.04.04.01.00.	DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	0,00	0,00	6.323,90	6.323,90	0,00	0,00	6.323,90	0,00
1.2.1.1.2.06.04.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	0,00	0,00	2.363.748,30	2.363.748,30	0,00	0,00	2.363.748,30	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	155.706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.706,35	0,00
1.2.2.9.1.01.02.00.00.	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS	0,00	155.706,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.706,35
1.2.3.1.1.01.02.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.398,86	0,00	4.321,40	4.321,40	0,00	0,00	53.720,26	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	105.732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.732,29	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	358.563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.563,65	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	211.916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.916,46	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.195,23	0,00	4.410,00	7.380,00	0,00	0,00	24.605,23	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,28	0,00
1.2.3.1.1.01.10.00.00.	OUTRAS RESPONSABILIDADES	345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,08	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGRÍCOLAS E RODOVI	12.862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.862,24	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,37	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	785.912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.912,67	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADÓRIO	1.039.255,65	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00	1.042.447,65	0,00
1.2.3.1.1.01.40.00.00.	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A MOVÉIS	6.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	346.680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.680,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	477.267,69	0,00	144.859,85	325.963,39	0,00	0,00	622.127,54	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.367,71	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	524.167,05	0,00	0,00	3.936,64	246,04	246,04	523.921,01	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.379.369,11	0,00	59.893,34	135.804,00	0,00	3.288,98	1.439.262,45	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.	COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRÁFICAS	595.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.840,00	0,00
1.2.3.1.1.04.03.00.00.	DISCOTECAS E FILMOTECAS	5.910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,75	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	39.097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.097,34	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.292,30	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEÍCULOS EM GERAL	1.398.963,82	0,00	0,00	400.272,00	398.500,00	398.500,00	1.000.463,82	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.325.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.223,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.275.512,11	0,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	2.275.512,11	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	130.705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.705,64	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00.00.	EDIFÍCIOS	73.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.255,40	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	8.917.164,47	0,00	188.782,20	652.676,33	0,00	0,00	9.105.926,67	0,00
1.2.3.2.1.99.99.02.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.167.296,90	0,00	192.552,34	475.238,43	0,00	0,00	2.359.849,24	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	0,00	2.454.265,67	0,00	0,00	38.248,96	38.248,96	0,00	2.492.514,63
1.2.3.8.1.01.02.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	124.353,16	0,00	0,00	188.389,76	188.389,76	0,00	312.782,92
1.2.3.8.1.01.03.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	129.559,99	0,00	0,00	109.874,63	109.874,63	0,00	239.434,62
1.2.3.8.1.01.04.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	0,00	583.271,60	0,00	0,00	9.785,65	9.785,65	0,00	593.057,25
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.966.819,31	0,00	0,00	28.736,00	28.736,00	0,00	1.995.555,31
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.265.672,11	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	2.275.512,11
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.620,17	4.287.619,93	30.064.610,45	4.282.999,76	30.062.075,74	0,00	6.000,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	117.915,41	1.015.389,17	132.080,86	928.174,25	0,00	14.165,45
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERC	0,01	0,00	403.478,68	3.494.793,47	403.478,68	3.494.478,46	0,01	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	10.513,17	27.968,73	1.303.343,22	23.152,61	1.309.040,27	0,00	5.697,05
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	814.582,80	3.138.354,37	19.017.008,56	2.434.149,09	18.436.696,33	0,00	110.377,52
2.1.3.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	713.018,81	713.018,81	905.227,50	36.804,25	246.852,83	0,00	36.804,25
2.1.3.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	122.093,34	122.093,34	394.107,45	49.550,69	340.832,70	0,00	49.550,69
2.1.3.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	212.052,35	212.052,35	433.943,40	29.877,56	244.973,49	0,00	29.877,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTENCIA	0,00	9.501,31	9.501,31	62.688,85	6.947,63	46.888,21	0,00	6.947,63
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	992,90	632,31	5.153,82	756,39	5.624,99	0,00	1.116,98
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS - CÂMARA	0,00	2.290,93	4.509,18	55.273,12	4.509,18	55.554,98	0,00	2.290,93
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	RRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	78.466,07	24.020,25	90.651,63	18.802,39	92.590,04	0,00	73.248,21
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	RRRF - EDUCAÇÃO	0,00	2.919,09	138.078,34	415.775,95	138.078,34	407.534,77	0,00	2.919,09
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	RRRF - SAÚDE	0,00	47.482,54	80.379,52	268.915,73	32.897,38	236.020,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	RRRF - ASSISTENCIA	0,00	3.879,94	4.456,41	8.030,47	576,47	4.965,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.	RRRF - CAMARA	0,00	12.684,49	0,00	0,00	320,40	6.326,77	0,00	13.004,89
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	RRRF - RPPS	0,00	89.005,10	13.287,60	137.877,70	13.287,60	130.203,97	0,00	89.005,10
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	45.791,36	13.114,44	136.178,71	13.114,44	136.424,67	0,00	45.791,36
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	3.955,33	0,00	7.275,18	52.301,36	11.230,51	52.301,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	13.427,44	12.261,18	37.962,96	4.194,65	29.896,43	0,00	5.360,91
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTENCIA	0,00	6.230,18	6.490,18	13.246,27	260,00	7.016,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	591,81	0,00	207,60	0,00	150,00	0,00	591,81
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - CAMARA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCAC	0,00	101,15	101,15	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	595,61	595,61	595,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSIS	0,00	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	211,41	0,00	3,70	0,00	61,30	0,00	211,41
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	5.019,36	423,60	4.236,00	423,60	5.063,20	0,00	5.019,36
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	3.573,39	1.203,73	12.037,30	1.203,73	14.444,76	0,00	3.573,39
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	25.299,67	27.582,37	55.177,09	2.282,70	29.877,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	3.119,40	3.119,40	3.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	543,42	6.521,04	543,42	6.521,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.485,86	14.642,89	120.110,07	14.642,89	120.797,53	0,00	3.485,86
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCACAO	0,00	89.274,59	91.329,23	754.324,55	91.329,23	751.403,87	0,00	89.274,59
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	31.354,03	29.004,56	272.787,16	29.004,56	272.124,54	0,00	31.354,03
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTENCIA	0,00	14.856,53	19.037,46	53.147,19	4.180,93	38.290,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.648,91	3.648,91	8.418,72	439,28	5.174,27	0,00	439,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2024

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.03.02	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	20.617,70	20.617,70	187.068,19	16.381,49	183.086,22	0,00	16.381,49
2.1.8.8.1.01.15.03.03	UNIMED - SAÚDE	0,00	12.432,81	14.054,23	49.546,04	3.427,35	40.670,88	0,00	1.805,93
2.1.8.8.1.01.15.03.04	UNIMED - ASSISTÊNCIA	0,00	1.527,58	1.527,58	18.802,89	1.527,58	18.927,85	0,00	1.527,58
2.1.8.8.1.01.15.03.05	UNIMED - RPPS	0,00	15.984,97	25.526,95	124.736,86	9.541,98	108.751,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.681,42	3.681,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	826,14	826,14	826,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	39,92	39,92	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	22.886,63	22.886,63	28.041,07	458,73	5.571,70	0,00	458,73
2.1.8.8.1.01.17.02.05	SINTEAL - RPPS	0,00	20.919,59	21.124,29	23.118,04	204,70	2.198,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	319,50	319,50	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03	SINDPREV - SAÚDE	0,00	6.273,35	6.273,35	6.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05	SINDPREV - RPPS	0,00	866,38	866,38	866,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	324,05	0,00	0,00	324,05	324,05	324,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	10.190,69	10.190,69	10.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	768,77	768,77	768,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	328,43	328,43	328,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.486,15	7.486,15	29.121,74	1.240,23	21.729,09	0,00	1.240,23
2.1.8.8.1.01.22.02.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	24.486,30	24.486,30	101.594,23	6.943,22	85.508,13	0,00	6.943,22
2.1.8.8.1.01.22.02.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	2.404,26	0,00	1.671,19	36.067,49	4.075,45	36.067,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	0,00	1.175,17	1.175,17	4.285,34	204,61	3.744,51	0,00	204,61
2.1.8.8.1.01.22.02.05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	7.704,96	0,00	6.982,92	116.128,74	14.687,88	114.535,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.950,92	0,00	9.181,55	108.041,09	14.132,47	108.040,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	132.782,26	141.987,26	353.373,56	18.809,14	228.783,63	0,00	9.504,14
2.1.8.8.1.01.22.03.03	BRADESCO - SAÚDE	0,00	32.159,27	32.461,99	147.687,80	11.370,14	127.212,03	0,00	11.067,42
2.1.8.8.1.01.22.03.04	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	0,00	6.372,41	6.372,41	30.316,36	1.951,52	24.491,91	0,00	1.951,52
2.1.8.8.1.01.22.03.05	BRADESCO - RPPS	0,00	49.027,41	37.501,94	431.049,20	37.501,94	401.304,03	0,00	49.027,41
2.1.8.8.1.01.22.04.01	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	956,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.03	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - EDUCAÇÃO	0,00	18.661,69	18.661,69	18.661,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	298,74	298,74	298,74	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

Dezembro/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
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	14.334,49	108.448,12	1.591.101,55	97.198,12	1.588.611,26	0,00	3.084,49
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	841.382,42	399.562,74	564.020,60	33.582,98	47.190,52	0,00	475.412,66
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.046.838,84	0,00	712.311,40	1.316.909,46	3.076.059,70	0,00	2.363.748,30
2.2.4.1.1.02.00.00.00.	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	446.031,42	446.031,42	0,00	446.031,42
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	16.246.870,69	0,00	0,00	27.481.515,42	27.481.515,42	0,00	43.728.386,11
2.2.7.2.1.03.05.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	1.409.192,62	0,00	56.053,49	56.053,49	0,00	0,00	1.465.246,11	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	0,00	97.742.485,51	47.204.409,56	47.204.409,56	0,00	0,00	0,00	50.538.085,95
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	16.986.305,55	0,00	0,00	0,00	5.273.328,00	5.273.328,00	11.712.977,55	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	12.650.599,94	0,00	0,00	0,00	2.509.493,83	2.509.493,83	10.141.106,11	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	9.430.750,63	0,00	0,00	0,00	5.260.434,79	5.260.434,79	4.170.315,84	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.525.502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.525.502,83	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	491.934,66	0,00	46.823,02	539.221,18	0,00	463,50	538.757,68	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.717.352,77	0,00	1.337.539,49	11.353.373,56	4.870,68	303.351,98	11.050.021,58	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	17.015,82	0,00	1.745,10	18.860,16	0,00	132,24	18.760,92	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	246.771,20	0,00	21.870,00	268.901,60	0,00	260,40	268.641,20	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	615.721,75	0,00	58.086,62	685.032,37	0,00	11.224,00	673.808,37	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	290.178,27	0,00	1.031.407,24	1.323.310,53	0,00	1.725,02	1.321.585,51	0,00
3.1.1.2.1.01.32.01.00.	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	105.355,00	0,00	0,00	107.930,00	0,00	2.575,00	105.355,00	0,00
3.1.1.2.1.04.15.00.00.	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.506,14	0,00	1.035,47	2.541,61	0,00	0,00	2.541,61	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	331.950,36	0,00	54.768,07	388.060,93	0,00	1.342,50	386.718,43	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÃO-DE-OBRA	6.227.656,27	0,00	847.844,53	7.082.880,37	2.010,89	9.390,46	7.073.489,91	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	940.415,67	0,00	104.490,63	1.044.906,30	0,00	0,00	1.044.906,30	0,00
3.1.1.2.1.04.99.01.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAU	907.027,34	0,00	99.548,00	1.072.271,56	0,00	65.696,22	1.006.575,34	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	269.706,93	0,00	7.187,77	276.731,86	0,00	1.837,16	276.894,70	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	2.987.437,33	0,00	388.713,90	3.440.768,95	0,00	54.617,72	3.386.151,23	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.082,79	0,00	0,00	41.062,79	0,00	1.000,00	40.082,79	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	787.546,02	0,00	132.080,86	927.893,94	9.952,72	18.219,78	909.674,16	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	159.344,97	0,00	9.739,95	169.084,92	0,00	0,00	169.084,92	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMITIVAS - PESSOAL	125.928,16	0,00	0,00	126.450,61	0,00	522,45	125.928,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2024

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.2.1.1.01.01.00.00.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.980.302,87	0,00	375.485,09	4.356.163,20	0,00	375,24	4.355.787,96	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	173.673,42	0,00	197.508,43	371.181,85	0,00	0,00	371.181,85	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	20.073,85	0,00	27.197,90	47.271,75	0,00	0,00	47.271,75	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	567.863,92	0,00	53.664,61	621.528,53	0,00	0,00	621.528,53	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.341,84	0,00	2.110,68	12.590,82	485,30	3.603,60	8.987,22	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	20.489,66	0,00	1.615,14	22.104,80	0,00	0,00	22.104,80	0,00
3.2.9.1.1.08.02.00.00.	AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.380,64	3.380,64	0,00	0,00	3.380,64	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.435,72	0,00	0,00	8.435,72	0,00	0,00	8.435,72	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.243.803,81	0,00	220.182,50	2.466.531,98	0,00	2.485,67	2.464.046,31	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	51.900,79	0,00	5.232,78	58.318,49	0,00	1.184,92	57.133,57	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	21.890,00	0,00	0,00	21.890,00	0,00	0,00	21.890,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	714.964,29	0,00	91.119,65	807.735,21	322,98	1.974,25	805.760,96	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	131.876,40	0,00	0,00	131.876,40	0,00	0,00	131.876,40	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.	MATERIAL ODONTOLOGICO	60.675,77	0,00	0,00	81.465,99	0,00	20.790,22	60.675,77	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.306,49	0,00	8.433,98	15.740,47	0,00	0,00	15.740,47	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	890,21	0,00	16.553,00	17.443,21	0,00	0,00	17.443,21	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78.298,85	0,00	649,29	80.239,29	0,00	1.291,15	78.948,14	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.679,34	0,00	7.270,18	36.949,52	0,00	0,00	36.949,52	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.192,28	0,00	0,00	2.192,28	0,00	0,00	2.192,28	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.283,82	0,00	2.231,07	16.409,96	0,00	1.895,07	14.514,89	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	90.041,37	0,00	51.382,85	142.234,24	0,00	810,02	141.424,22	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AUMENTOS	13.935,88	0,00	2.399,70	16.335,58	0,00	0,00	16.335,58	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS-INSTALAÇÕES	431.382,70	0,00	20.463,80	451.846,50	0,00	0,00	451.846,50	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	82.749,68	0,00	0,00	82.749,68	0,00	0,00	82.749,68	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	94.429,68	0,00	33.619,11	128.048,79	0,00	0,00	128.048,79	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	446.548,86	0,00	98.942,58	553.166,49	0,00	7.677,05	545.489,44	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.	FERRAMENTAS	886,38	0,00	0,00	886,38	0,00	0,00	886,38	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	590,00	0,00	185,00	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	55.225,60	0,00	130.116,83	185.342,43	54.057,39	54.057,39	131.285,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2024

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	171.627,68	0,00	15.224,50	188.100,18	0,00	1.248,00	186.852,18	0,00
3.3.1.2.1.03.00.00.00.	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	306.555,00	0,00	0,00	306.555,00	0,00	0,00	306.555,00	0,00
3.3.1.2.1.06.00.00.00.	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	652,50	0,00	0,00	652,50	0,00	0,00	652,50	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.066,99	0,00	1.015,00	88.071,99	0,00	0,00	88.071,99	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	45.350,00	0,00	375,00	47.812,50	0,00	1.887,50	45.725,00	0,00
3.3.2.1.1.03.01.00.00.	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	174.823,50	0,00	14.402,40	209.225,90	0,00	20.000,00	189.225,90	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	71.500,00	0,00	6.500,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	145,09	0,00	0,00	145,09	0,00	0,00	145,09	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.	VIGILANCIA OSTENSIVA	15.485,76	0,00	1.562,56	17.048,32	0,00	0,00	17.048,32	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	48.148,70	0,00	0,00	48.148,70	0,00	0,00	48.148,70	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.433,98	0,00	0,00	7.433,98	0,00	0,00	7.433,98	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	46.200,00	0,00	4.200,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	6.964,64	0,00	200,00	7.172,19	4,00	7,55	7.164,64	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	23.135,15	0,00	1.946,00	25.387,11	661,64	1.167,60	24.419,51	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	135.298,01	135.298,01	0,00	0,00	135.298,01	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	195.043,15	0,00	31.018,20	226.061,35	0,00	0,00	226.061,35	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.634,58	0,00	27.120,50	119.055,08	0,00	0,00	119.055,08	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPREZA E CONSERVAÇÃO	1.018.514,31	0,00	0,00	1.018.514,31	0,00	0,00	1.018.514,31	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	87.193,16	0,00	3.760,85	70.954,01	0,00	0,00	70.954,01	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	428.996,10	0,00	100.960,92	565.702,22	351,88	36.097,08	529.605,14	0,00
3.3.2.3.1.08.09.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	1.002.062,20	0,00	99.515,34	1.102.392,54	0,00	815,00	1.101.577,54	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	257.305,72	0,00	29.462,92	296.528,94	1.250,00	13.010,30	285.518,64	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	256.350,00	0,00	30.100,00	286.450,00	0,00	0,00	286.450,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	221.761,58	0,00	24.390,77	246.152,35	0,00	0,00	246.152,35	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.444,00	0,00	0,00	31.444,00	0,00	0,00	31.444,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.056.400,25	0,00	346.518,28	3.443.663,53	0,00	40.745,00	3.402.918,53	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	439.196,62	0,00	135.043,13	574.239,75	0,00	0,00	574.239,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2024

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.20.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	18.985,00	0,00	980,00	19.965,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00	FESTIVIDADES E Homenagens	1.042.909,00	0,00	6.670,00	1.049.579,00	0,00	0,00	1.049.579,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	Serviços Bancários	42.881,15	0,00	7.010,66	49.891,81	58,60	136,75	49.833,21	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	34.135,90	0,00	3.970,32	38.106,22	0,00	0,00	38.106,22	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	61.527,52	0,00	3.398,99	64.926,51	0,00	0,00	64.926,51	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	476.363,46	0,00	40.139,88	516.503,34	0,00	0,00	516.503,34	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	11.437,12	0,00	0,00	11.437,12	0,00	0,00	11.437,12	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	384.875,00	384.875,00	0,00	0,00	384.875,00	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.968,61	0,00	797,85	3.766,46	0,00	0,00	3.766,46	0,00
3.4.1.1.5.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	84,16	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	84,16	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00	JUROS	3.945,31	0,00	0,00	4.066,49	0,00	121,18	3.945,31	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	5.534,58	0,00	0,00	5.534,58	0,00	0,00	5.534,58	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.035,17	0,00	0,00	1.035,17	0,00	0,00	1.035,17	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.699,62	0,00	0,00	4.699,62	0,00	0,00	4.699,62	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	715.696,13	0,00	17.100,00	744.932,22	0,00	12.136,09	732.796,13	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUC	1.641.289,59	0,00	852.000,00	2.493.289,59	0,00	0,00	2.493.289,59	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAUD	4.146.980,28	0,00	350.519,08	4.497.499,36	0,00	0,00	4.497.499,36	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSIS	1.471.190,00	0,00	221.100,00	1.692.290,00	0,00	0,00	1.692.290,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.05.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	1.567.972,34	0,00	142.542,94	1.710.515,28	0,00	0,00	1.710.515,28	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	61.800,24	0,00	5.397,37	67.197,61	0,00	0,00	67.197,61	0,00
3.5.2.1.5.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA REPS DE OUTRO MUNICIPIO	0,00	0,00	8.023,24	8.023,24	0,00	0,00	8.023,24	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.555.094,23	0,00	163.194,53	1.718.288,76	0,00	0,00	1.718.288,76	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	88.736,29	0,00	22.626,04	111.364,33	0,00	0,00	111.364,33	0,00
3.6.4.1.5.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.246.244,54	0,00	1.842.055,34	3.088.299,88	0,00	0,00	3.088.299,88	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.263,37	0,00	0,00	6.263,37	0,00	0,00	6.263,37	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00	PIS-PASEP	394.780,36	0,00	44.604,35	439.384,71	0,00	0,00	439.384,71	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	191.303,46	0,00	24.616,47	215.919,95	0,00	0,00	215.919,95	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00	PREMIações DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00	VPO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	27.425.461,93	27.425.461,93	0,00	0,00	27.425.461,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2024

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	584.987,95	0,00	2.048,33	294.963,50	881.999,78	0,00	879.951,45
4.1.1.2.1.03.01.00.00.	IR - PESSOAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.932,49	30.932,49	0,00	30.932,49
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS MÓVEIS E DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00.	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,82	9.571,82	0,00	9.571,82
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	314.556,06	0,00	3.558,13	56.591,87	374.706,06	0,00	371.147,93
4.1.2.1.1.06.00.00.00.	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	2.771,95	0,00	0,00	269,03	3.040,98	0,00	3.040,98
4.1.2.1.1.09.00.00.00.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	20.132,67	0,00	0,00	1.555,64	21.688,31	0,00	21.688,31
4.1.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	4.987,21	0,00	0,00	7.031,40	12.018,61	0,00	12.018,61
4.1.3.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.598,49	0,00	0,00	0,00	2.598,49	0,00	2.598,49
4.2.1.1.1.01.01.00.00.	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	4.271.020,48	0,00	2.668,69	462.188,84	4.735.878,01	0,00	4.733.209,32
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUAÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	1.028.190,32	0,00	0,00	192.961,32	1.221.151,64	0,00	1.221.151,64
4.2.1.1.5.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.748,30	2.363.748,30	0,00	2.363.748,30
4.2.1.1.5.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.616,47	218.786,26	0,00	109.583,38
4.2.3.1.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	273.872,91	0,00	0,00	123.286,29	397.159,20	0,00	397.159,20
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	27.256,61	0,00	0,00	4.443,81	31.700,22	0,00	31.700,22
4.4.5.1.1.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	19.987,96	0,00	0,00	3.461,70	23.449,68	0,00	23.449,68
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	557.497,75	18.879,92	38.912,38	54.356,22	631.886,43	0,00	592.974,05
4.4.5.1.1.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	28.609,13	0,00	0,00	22.704,72	51.313,85	0,00	51.313,85
4.5.1.1.2.02.01.02.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.691.289,59	0,00	0,00	852.000,00	2.543.289,59	0,00	2.543.289,59
4.5.1.1.2.02.01.03.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	4.096.980,28	0,00	0,00	350.519,08	4.447.499,36	0,00	4.447.499,36
4.5.1.1.2.02.01.04.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.471.190,00	0,00	0,00	221.100,00	1.692.290,00	0,00	1.692.290,00
4.5.1.1.2.02.01.06.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.567.972,34	0,00	0,00	142.542,94	1.710.515,28	0,00	1.710.515,28
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	17.164.759,75	0,00	0,00	2.586.840,57	19.751.600,32	0,00	19.751.600,32
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	16.234,74	0,00	0,00	190,09	16.424,83	0,00	16.424,83
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	112.830,31	0,00	0,00	0,00	112.830,31	0,00	112.830,31
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00	4.194.725,25	0,00	6.000,00	865.704,50	5.066.429,75	0,00	5.060.429,75
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	229.377,63	0,00	0,00	52.685,93	282.063,56	0,00	282.063,56
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.220.443,13	0,00	14.326,31	68.001,06	1.302.770,50	0,00	1.288.444,19
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	500.000,00	0,00	0,00	591.473,81	1.091.473,81	0,00	1.091.473,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Dezembro/2024

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	298.508,98	0,00	0,00	32.136,84	330.645,82	0,00	330.645,82
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	7.422.366,18	0,00	0,00	802.985,38	8.225.351,56	0,00	8.225.351,56
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	329.646,05	0,00	0,00	11.868,11	341.514,16	0,00	341.514,16
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	7.223,97	0,00	0,00	829,04	8.153,01	0,00	8.153,01
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	1.001.679,90	0,00	0,00	0,00	1.001.679,90	0,00	1.001.679,90
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	164.794,46	0,00	0,00	15.915,26	180.699,72	0,00	180.699,72
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	9.098.979,29	0,00	1.352.965,77	991.646,70	11.443.591,76	0,00	10.090.625,99
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	0,00	6.250.294,68	0,00	717.551,47	562.404,20	7.530.250,35	0,00	6.812.698,88
4.6.1.1.1.01.01.00.00.	REAVALUAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,40	4.321,40	0,00	4.321,40
4.6.1.1.1.01.02.00.00.	REAVALUAÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00	3.588,00
4.6.4.0.1.00.00.00.00.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.534,71	0,00	0,00	28.152,61	25.687,32	0,00	25.687,32
4.6.4.1.5.00.00.00.00.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.063,08	1.698.063,08	0,00	1.698.063,08
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA BRUTA A CLA	3.220.482,59	0,00	360.001,17	3.580.668,27	0,00	184,51	3.580.483,76	0,00
4.9.7.1.1.02.00.00.00.	REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO	0,00	0,00	0,00	0,00	34.161.152,94	34.161.152,94	0,00	34.161.152,94
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUCAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	16.099,14	0,00	0,00	0,00	16.099,14	0,00	16.099,14
Sub-Total R\$		190.430.477,89	190.430.477,89	121.055.132,63	388.560.602,97	121.055.132,63	388.560.602,97	218.111.487,65	218.111.487,65

Total Geral R\$	411.628.855,30	411.628.855,30	191.840.080,25	1.002.162.365,72	191.840.080,25	1.002.162.365,72	459.827.471,82	459.827.471,82
-----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-48

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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				
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	952,00	0,00	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	952,00	0,00	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	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	952,00	0,00	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	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	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	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		
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	1.230,10	0,00		
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	99,77	0,00		
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	240,82	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	
2020120003687	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	728,06		728,06		0,00		0,00		728,06	
					0,00		0,00		0,00		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		6.000,00		0,00		6.000,00	
					0,00		0,00		0,00		6.000,00	
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		1.500,00	
					0,00		0,00		1.500,00		0,00	
2021031600002	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.0000 PROFIBER TELECOM LTDA	4.200,00		4.200,00		3.900,00		0,00		300,00	
					0,00		0,00		0,00		300,00	
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		142,50	
					0,00		0,00		142,50		0,00	
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		223,12	
					0,00		0,00		223,12		0,00	
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		126,72	
					0,00		0,00		126,72		0,00	
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		1.258,40	
					0,00		0,00		1.258,40		0,00	
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		3.358,60	
					0,00		0,00		3.358,60		0,00	
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		117,00	
					0,00		0,00		117,00		0,00	
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		3.968,37	
					0,00		0,00		3.968,37		0,00	
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		10.000,00	
					0,00		0,00		10.000,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	
2021060100019	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	1.941,00		0,00		0,00		0,00		1.941,00	
			0,00		0,00		0,00		1.941,00		0,00	
2021070100001	2008 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	9.960,00		0,00		0,00		0,00		9.960,00	
			0,00		0,00		0,00		9.960,00		0,00	
2021081000016	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	CIGIP	15.303,60		0,00		0,00		0,00		15.303,60	
			0,00		0,00		0,00		15.303,60		0,00	
2021081200006	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONC	2.986,87		2.986,87		2.896,87		0,00		90,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		90,00	
2021081700003	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	0,05		0,00		0,00		0,00		0,05	
			0,00		0,00		0,00		0,05		0,00	
2021090100016	2012 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	66,00		0,00		0,00		0,00		66,00	
			0,00		0,00		0,00		66,00		0,00	
2021090200010	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	58.787,37		0,00		0,00		0,00		58.787,37	
			0,00		0,00		0,00		58.787,37		0,00	
2021102700002	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO	304,00		0,00		0,00		0,00		304,00	
			0,00		0,00		0,00		304,00		0,00	
2021102700003	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	CEPAL -COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSA	74,46		0,00		0,00		0,00		74,46	
			0,00		0,00		0,00		74,46		0,00	
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	63,30		63,30		33,23		0,00		30,07	
			0,00		0,00		0,00		0,00		30,07	
2021110300020	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	36,70		0,00		0,00		0,00		36,70	
			0,00		0,00		0,00		36,70		0,00	
2021110300028	2008 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	9.353,40		9.353,40		4.676,70		0,00		4.676,70	
			0,00		0,00		0,00		0,00		4.676,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
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	0,00	332,22	332,22
					0,00	0,00			0,00	0,00	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			486,88	0,00		
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	0,00	364,00	0,00
					0,00	0,00			364,00	0,00		
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	0,00	1.768,00	0,00
					0,00	0,00			1.768,00	0,00		
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						
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	0,00	919,40	0,00
					0,00	0,00			919,40	0,00		
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	0,00	172,75	0,00
					0,00	0,00			172,75	0,00		
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	0,00	1.739,59	0,00
					0,00	0,00			1.739,59	0,00		
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	0,00	44,97	0,00
					0,00	0,00			44,97	0,00		
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	0,00	910,48	0,00
					0,00	0,00			910,48	0,00		
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	0,00	145,67	0,00
					0,00	0,00			145,67	0,00		
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	0,00	1.542,11	0,00
					0,00	0,00			1.542,11	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
2022010500005	2007 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	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	0,00	132,39	0,00	0,00	0,00		
2022010500007	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,78	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	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	2.677,04	0,00		
2022011200011	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	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	227,04	0,00		
2022012000054	2008 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	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	3.111,29	0,00		
2022020100060	2019 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	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	650,00	0,00		
2022020100069	2007 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	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	65,00	0,00		
2022031800005	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	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	51,17	0,00		
2022041800008	2010 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	THIAGO SOUZA SILVA	600,00	600,00	0,00	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	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	823,20	0,00		
2022050200012	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	16.632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632,45	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	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	979,88	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
2022052300001	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80	0,00	238,80
												0,00
2022070100052	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	22,20
												0,00
2022070100074	2008 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	J C DE JESUS	4.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,10	0,00	4.043,10
												0,00
2022070400008	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	3.696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,08	3.696,08
												0,00
2022080100027	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	2.363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,41	2.363,41
												0,00
2022080100028	2008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	3.394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,76	3.394,76
												0,00
2022080100029	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27	63,27
												0,00
2022080100036	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.038,28	18.038,28
												0,00
2022080100039	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	3.064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,16	3.064,16
												0,00
2022080100040	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,61	124,61
												0,00
2022080100042	2015 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,55	1.470,55
												0,00
2022080100044	2007 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	97,50
												0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	412.701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
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		5.460,00	
					0,00		0,00		0,00		0,00	
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		254,92	
					0,00		0,00		0,00		0,00	
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		30,00	
					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		1.590,16	
					0,00		0,00		0,00		0,00	
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		0,00		1.300,00	
					0,00		1.300,00		0,00		0,00	
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		2.700,00	
					0,00		2.700,00		0,00		0,00	
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		0,00		800,00	
					0,00		800,00		0,00		0,00	
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		0,00		600,00	
					0,00		600,00		0,00		0,00	
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		0,00		400,00	
					0,00		400,00		0,00		0,00	
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		0,00		1.100,00	
					0,00		1.100,00		0,00		0,00	
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		0,00		600,00	
					0,00		600,00		0,00		0,00	
20230303000004	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		0,00		18.000,00	
					0,00		18.000,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
20230403000112	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1.500.0000 EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA	52.000,00		52.000,00		45.500,00		0,00		6.500,00	
					0,00		6.500,00		0,00		0,00	
2023050200014	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		344,38	
					344,38		344,38		0,00		0,00	
2023050900005	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		5.560,00	
					0,00		5.560,00		0,00		0,00	
2023052300005	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		2.925,00	
					0,00		2.925,00		0,00		0,00	
2023060100015	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		24.190,00	
					0,00		24.190,00		0,00		0,00	
2023061200003	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		7.940,00	
					7.940,00		7.940,00		0,00		0,00	
2023062000007	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		27.565,36		0,00		6.891,34	
					0,00		6.891,34		0,00		0,00	
2023062000022	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		17.609,60		0,00		4.402,40	
					0,00		4.402,40		0,00		0,00	
2023070500026	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		10.644,64		0,00		2.661,16	
					0,00		2.661,16		0,00		0,00	
2023070500028	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		2.661,16	
					2.661,16		2.661,16		0,00		0,00	
2023071400001	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		2.455,56	
					0,00		2.455,56		0,00		0,00	
2023072500004	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		59,28	
					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

Dezembro/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
2023060100024	2008 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	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	
2023060100026	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	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	
2023061800007	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	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	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	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	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	CASAL	497,26		0,00		0,00		0,00		497,26	
					0,00		0,00		0,00		0,00	
2023092900004	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	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	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	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	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	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

Dezembro/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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	21,56
					0,00	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	513,17	513,17
					0,00	0,00	513,17	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	109,03	109,03
				109,03	0,00	0,00	109,03	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	882,00
					0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	790,37	790,37
					0,00	0,00	790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023110100062	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,64	2.243,64
					0,00	0,00	2.243,64	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,93	7.359,93
					0,00	0,00	7.359,93	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	853,65	853,65
					0,00	0,00	853,65	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	790,37	790,37
					0,00	0,00	790,37	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374,55	6.374,55
					0,00	0,00	6.374,55	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,77	1.344,77
					0,00	0,00	1.344,77	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	276,55	276,55
					276,55	0,00	276,55	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

Dezembro/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	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00
					1.297,00		1.297,00					
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	114,91	0,00	0,00	114,91	0,00
					114,91							
2023110100118	2020 3.3.3.7.1.41.99.00.00.0000	1.500.0000 CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE R	3.050,04	0,00	3.050,04	0,00	0,00	3.050,04	0,00	0,00	3.050,04	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	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
					260,00							
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	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
					4.200,00							
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	513,17	0,00	0,00	513,17	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	21,56	0,00	0,00	21,56	0,00
					21,56							
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	376,01	0,00	0,00	376,01	0,00
					376,01							
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	1.251,20	0,00	0,00	1.251,20	0,00
					1.251,20							
2023110100163	2015 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000 CASAL	121,60	121,60	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	60,80	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	0,00	980,21	0,00
					0,00					980,21		
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	0,00	994,56	0,00
					0,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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		130,00	
					130,00		130,00		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		12.274,50	
					0,00		12.274,50		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		3.228,47	
					0,00		3.228,47		0,00		0,00	
2023110800002	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.0000 ALAGOAS VARIEDADES LTDA	406,70		0,00		0,00		0,00		406,70	
					406,70		406,70		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		4.123,70	
					0,00		4.123,70		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		2.280,00	
					0,00		2.280,00		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		1.080,00	
					0,00		1.080,00		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		86,24	
					0,00		86,24		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		0,00		0,00		0,00		3.228,47	
					3.228,47		3.228,47		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		790,37	
					790,37		790,37		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		882,00	
					882,00		882,00		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		3.600,00	
					0,00		3.600,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.974,77	1.974,77	0,00	0,00	1.974,77	0,00	0,00	0,00	1.974,77	0,00
2023122000048	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO DOS FOROZEIROS E TRIOS P	30.000,00	0,00	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	LUCAS ABOIADOR EVENTOS E EDIÇÕES MJ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2023122100032	2006 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	LEAL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
2023122600003	2019 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MC MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PECAS	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
Total de Entidade:			1.310.466,56	838.977,79	0,00	0,00	640.494,63	0,00	0,00	0,00	669.971,93	0,00
164 Registros				159.205,20			341.330,62				16.357,74	

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2021041200002	8015 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	D. L. BATISTA	1.352,00	0,00	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	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	960,00	0,00	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	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	700,00	0,00	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	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.060,00	0,00	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	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENT	43,68	0,00	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

Dezembro/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
20220204000008	8015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	PALMAS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00
20220204000009	8015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	PALMAS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTD	406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,62	0,00
20220503000018	8001 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	800,00	800,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00
20220503000019	8015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20220708000021	8005 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - E	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00
20221003000022	8014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00
20221003000023	8014 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00
20221003000024	8001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20221003000025	8001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,56	0,00
20221213000073	8001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
20230403000252	8014 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	585,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
20230403000255	8014 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	585,00	585,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
20230403000258	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	
20230403000261	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	
20230509000002	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		762,14		0,00	
20230620000001	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	
20230915000002	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	
20230915000003	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		1.275,64		0,00	
20230929000242	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		1,00		0,00	
20230929000267	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	
20230929000270	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	
20230929000271	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	
20230929000273	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	
20230929000274	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

Dezembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2023101700014	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		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		0,66		0,00	
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

Dezembro/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
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

Dezembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		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	1.660.0000	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,70	494,70
					494,70		494,70		0,00		0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,75	3.800,75
					0,00		3.800,75		0,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,25	1.336,25
					729,05		729,05		607,20		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
					1.500,00		1.500,00		0,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	618,35	618,35
					618,35		0,00		0,00		0,00	0,00
2023112900051	8005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.0000	ANGELITA MARIA DA CONCEICAO SILVA	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
					0,00		350,00		0,00		0,00	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	0,00	0,00	300,00	300,00
					0,00		300,00		0,00		0,00	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	0,00	0,00	300,00	300,00
					0,00		300,00		0,00		0,00	0,00
2023112900210	8014 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	2.660.0000	CASAL	156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,95	156,95
					156,95		156,95		0,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,88	4.435,88
					4.435,88		4.435,88		0,00		0,00	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	53,90	53,90
					0,00		0,00		53,90		0,00	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	322,98	322,98
					0,00		0,00		322,98		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	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	107,66	0,00	0,00	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	37,73	0,00	0,00	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	215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023112900255	8014 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO DIAS LTDA (AUTO POSTO SAG	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	6.167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023112900256	8014 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO DIAS LTDA (AUTO POSTO SAG	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	2.424,83	0,00	0,00	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	259,90	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,90	0,00
				0,00	0,00	0,00	259,90	0,00	0,00	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	1.607,00	0,00	0,00	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	689,00	0,00	0,00	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	4.199,00	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,00	0,00
				0,00	0,00	4.199,00	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023121400018	8014 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	384,33	384,33	384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,33	0,00
				0,00	0,00	384,33	384,33	0,00	0,00	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	3.214,00	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

Dezembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar	
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	
Total de Entidade:			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	
77 Registros								
			146.674,62	41.173,43	17.308,80	0,00	129.365,82	
				41.774,53	64.325,81	63.726,66	1.313,35	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2021022200002	4019	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	R F DA SILVA - EPP	1.203,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00
				0,00	0,00	1.203,00	0,00	0,00
2021022200004	4019	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	CONTERREANO INDUSTRIA COMERCIO E S	1.252,90	0,00	0,00	0,00	1.252,90
				0,00	0,00	1.252,90	0,00	0,00
2021022200007	4017	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	CONTERREANO INDUSTRIA COMERCIO E S	838,90	0,00	0,00	0,00	838,90
				0,00	0,00	838,90	0,00	0,00
2021022200008	4014	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	CONTERREANO INDUSTRIA COMERCIO E S	3.326,50	0,00	0,00	0,00	3.326,50
				0,00	0,00	3.326,50	0,00	0,00
2021031500003	4021	3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	MARIA LUCIDALVA SOARES	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
				0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00
2021033100021	4001	3.3.3.9.0.30.11.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20
				0,00	0,00	43,20	0,00	0,00
2021033100023	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	4.396,35	4.396,35	4.313,35	0,00	83,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
2021033100023	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	479,52	0,00	0,00	0,00	479,52
				0,00	0,00	479,52	0,00	0,00
2021080300003	4017	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	R F DA SILVA - EPP	2.397,60	0,00	0,00	0,00	2.397,60
				0,00	0,00	2.397,60	0,00	0,00
2021092100004	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	1.653,74	0,00	0,00	0,00	1.653,74
				0,00	0,00	1.653,74	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		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
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		151,00		0,00	
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		1.100,00		0,00	
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		1.240,00		0,00	
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		335,00		0,00	
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		1.530,00		0,00	
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		485,88		0,00	
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		108,00		0,00	
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		3.118,80		0,00	
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		1.400,00		0,00	
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		880,00		0,00	
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		13.300,90		0,00	
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		33.429,52		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
2022010300006	3006 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	2.848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,96	0,00
2022010300048	3002 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	7.619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,16	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	82.881,91	82.881,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,32	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,80	0,00
2022011300002	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	7.268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,28	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	948,48	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	23.951,69	0,00
2022050200014	3006 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,97	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261,70	0,00
2022051600007	4001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		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	775,75	775,75	0,00
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	2.654,50	2.654,50	0,00
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	3.754,30	3.754,30	0,00
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	1.757,00	1.757,00	0,00
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	4.387,50	4.387,50	0,00
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	1.492,68	1.492,68	0,00
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	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	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	305,50	305,50	0,00
2022090100071	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.553.0000	NOVACAACOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2022090100072	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.553.0000	NOVACAACOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2022090100074	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.1001	NOVACAACOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	34.209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.209,32	34.209,32	0,00
2022090100076	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.553.0000	NOVACAACOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	977,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,97	977,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
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 DIAS LTDA (AUTO POSTO SAG	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 DIAS LTDA (AUTO POSTO SAG	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 DIAS LTDA (AUTO POSTO SAG	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

Dezembro/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
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		0,00		360,00	
					0,00		0,00		360,00		0,00	
2023050200018	4012 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.553.0000 AUTO POSTO DIAS LTDA (AUTO POSTO SAG	4.308,00		4.308,00		0,00		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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

Dezembro/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	NOVACAOOP - 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	NOVACAOOP - 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	NOVACAOOP - 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	NOVACAOOP - 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	NOVACAOOP - 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	NOVACAOOP - 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	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	8.095,23		8.095,23		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	NOVACAOOP - 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	NOVACAOOP - 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	NOVACAOOP - 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	NOVACAOOP - 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

Dezembro/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
2023112900084	4001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.1001 AUTO POSTO DIAS LTDA (AUTO POSTO SAG	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 NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	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 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	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 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	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 CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	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 AUTO POSTO DIAS LTDA (AUTO POSTO SAG	5.159,02		5.159,02		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 AUTO POSTO DIAS LTDA (AUTO POSTO SAG	5.159,02		5.159,02		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 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.474,50		5.474,50		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 IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.474,50		5.474,50		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 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	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 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	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 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	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

Dezembro/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
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	0,00	22.780,80	0,00	0,00	22.780,80	0,00
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	0,00	13.689,90	0,00	0,00	13.689,90	0,00
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	0,00	792,33	0,00	0,00	792,33	0,00
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	0,00	645,96	0,00	0,00	645,96	0,00
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	0,00	14.950,10	0,00	0,00	14.950,10	0,00
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	0,00	3.660,10	0,00	0,00	3.660,10	0,00
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	0,00	374,54	0,00	0,00	374,54	0,00
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	0,00	553,16	0,00	0,00	553,16	0,00
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	0,00	172,24	0,00	0,00	172,24	0,00
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	0,00	845,64	0,00	0,00	845,64	0,00
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	0,00	374,54	0,00	0,00	374,54	0,00
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	0,00	553,16	0,00	0,00	553,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		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
2023120100009	4019 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	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	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	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	G. 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	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	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	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	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	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	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	38.022,00		38.022,00		0,00		0,00		38.022,00	
					0,00		36.786,68		0,00		1.235,32	
2023121400019	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	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	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

Dezembro/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		436.918,66		202.791,74		145.403,60	

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		130,01		0,00	
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		8,00		0,00	
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		311,50		0,00	
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		6.093,60		0,00	
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		1.303,05		0,00	
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		5.641,99		0,00	
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		65,40		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	51,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	163,35	163,35
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,35	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00
2021082900004	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,35	3.939,35
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,35	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	460,65	460,65
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,65	460,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,04	2.470,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,04	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,60	2.637,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,60	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

Dezembro/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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
20220201000063	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	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00
											715,00	0,00
20220201000064	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	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00
											585,00	0,00
20220223000009	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	0,00	0,00	0,00	0,00	390,48	0,00
											390,48	0,00
20220307000001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,90	0,00
											3.198,90	0,00
20220310000018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	0,00
											17,68	0,00
20220310000020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	130,16	0,00
											130,16	0,00
20220517000008	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	0,00	0,00	0,00	0,00	340,50	0,00
											340,50	0,00
20220801000026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	665,36	0,00
											665,36	0,00
20220801000030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.428,67	0,00
											100.428,67	0,00
20220810000029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,50	0,00
											2.137,50	0,00
20220810000031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,50	0,00
											3.682,50	0,00
20220815000040	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	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
											120,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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
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	1.865,00	1.865,00	0,00
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	605,80	605,80	0,00
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	949,00	949,00	0,00
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	280,00	280,00	0,00
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	130,00	130,00	0,00
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	0,00	120,35	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	0,00	2.265,14	223,05	0,00	0,00	223,05	0,00
2023010300092	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.1002 CASAL	62,26	0,00	62,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26	0,00
2023030600003	6006 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	2.621.1010 C. F. CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	1.194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,79	0,00	1.194,79	0,00
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	0,00	3.120,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
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	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
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	0,00	1.840,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/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	0,00
					441,62	441,62	441,62	441,62	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	1.965,20	1.223,23	1.223,23	0,00	0,00	741,97	0,00
					0,00	0,00	741,97	741,97	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	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	920,51	920,51	0,00	0,00
2023062200059	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	12.289,72	8.384,12	8.384,12	0,00	0,00	3.905,60	0,00
					0,00	0,00	3.905,60	3.905,60	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	6.434,68	4.987,87	4.987,87	0,00	0,00	1.446,81	0,00
					0,00	0,00	1.446,81	1.446,81	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	0,00
					33,65	33,65	33,65	33,65	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	747,37	712,98	712,98	0,00	0,00	34,39	0,00
					0,00	0,00	34,39	34,39	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	0,00
					342,49	342,49	342,49	342,49	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	3.178,34	2.834,29	2.834,29	0,00	0,00	344,05	0,00
					0,00	0,00	344,05	344,05	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	192.837,97	191.937,16	191.937,16	0,00	0,00	900,81	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,81	0,00
2023090100006	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	8.208,62	8.208,62	8.208,62	8.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,62	0,07
					0,00	0,00	8.208,55	8.208,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023090100012	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	318,44	318,44	318,44	318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	318,44	0,37
					318,07	318,07	318,07	318,07	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

Dezembro/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
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	0,00
					3.081,25	0,00	3.081,25	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00
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	0,00
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,95	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	297,95	0,00	0,00	0,00
2023090100020	6005 3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	1.600.1010 J C DE JESUS	4.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00	0,00
					4.261,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.813,09	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	13.813,09	0,00	0,00	0,00
2023090600004	6005 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000	1.600.1010 CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRO	1.684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,77	0,00
					975,85	0,00	975,85	0,00	708,92	0,00	0,00	0,00
2023090600011	6005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.600.1010 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	2.803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,42	0,00
					415,03	0,00	415,03	0,00	2.388,39	0,00	0,00	0,00
2023090600013	6005 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.600.1010 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	3.461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,70	0,00
					430,64	0,00	430,64	0,00	3.031,06	0,00	0,00	0,00
2023090600014	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.600.1012 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	4.814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,20	0,00
					706,09	0,00	706,09	0,00	4.108,11	0,00	0,00	0,00
2023090600016	6016 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	1.600.1012 SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	4.492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,76	0,00
					753,62	0,00	753,62	0,00	3.739,14	0,00	0,00	0,00
2023091300002	6009 3.3.3.9.0.32.09.00.00.0000	1.600.1010 M. ANA FRANCA	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50	0,00
					652,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,75	0,00
					246,25	0,00	246,25	0,00	243,50	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

Dezembro/2024
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidad		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	
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		148,20	
					0,00		0,00		148,20		0,00	
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		926,14	
					0,00		0,00		926,14		0,00	
2023092900002	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		3.765,00	
					555,00		555,00		3.210,00		0,00	
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		5.700,00	
					5.700,00		5.700,00		0,00		0,00	
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		6.385,00	
					0,00		0,00		6.385,00		0,00	
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		2.183,00	
					0,00		0,00		2.183,00		0,00	
2023092900313	6005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.600.1010 C. R. F. R. EVANGELISTA	817,00		817,00		643,00		0,00		174,00	
					0,00		174,00		0,00		0,00	
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		1.831,50	
					0,00		1.831,50		0,00		0,00	
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		20,00	
					0,00		0,00		20,00		0,00	
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		1.140,00	
					0,00		1.140,00		0,00		0,00	
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		3.043,40	
					0,00		0,00		3.043,40		0,00	
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		4.760,00		0,00		240,00	
					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

Dezembro/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
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		5.760,00	
					5.760,00		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		18.706,80	
					18.706,80		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		7.520,00	
					7.520,00		7.520,00		0,00		0,00	
2023112800010	6016 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.710.0000 AUTO POSTO DIAS LTDA (AUTO POSTO SAG	70.350,52		0,00		0,00		0,00		70.350,52	
					70.350,52		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		37,50	
					0,00		37,50		0,00		0,00	
2023112900177	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	1.600.1010 CICIURGICA SERRA MAR LTDA	627,00		627,00		0,00		0,00		627,00	
					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		3.712,20	
					3.058,20		3.058,20		654,00		0,00	
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		2.769,00	
					2.769,00		2.769,00		0,00		0,00	
2023112900181	6005 3.3.3.9.0.30.36.00.00.0000	1.600.1010 OUJOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3.545,00		0,00		0,00		0,00		3.545,00	
					3.545,00		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		5.490,76	
					4.639,36		4.639,36		851,40		0,00	
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		22.485,00	
					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		1.580,50	
					1.580,50		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

Dezembro/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
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		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		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		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		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		1.441,26		0,00		0,00	
2023121500020	6016 3.3.3.9.0.30.35.00.00.0000	1.710.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	646,85		646,85		0,00		0,00		646,85	
					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		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		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		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		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		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		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

Dezembro/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
2023122000003	6005 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000	1.600.1010 VAL MED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	7.941,98	7.941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,98	0,00
				0,00			7.941,98			0,00		0,00
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	0,00
				0,00			31,68			0,00		0,00
117 Registros			Total de Entidade:		657.477,31	305.693,00	224.324,14	0,00	0,00	106.218,20	433.153,17	0,00
					245.541,92	318.557,09	318.557,09				8.377,88	
486 Registros			Total de Geral:		4.855.793,52	3.635.709,03	2.831.724,13	0,00	0,00	685.020,17	2.024.069,39	171.452,57
						477.398,62	1.167.596,65					

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

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

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