



Prefeitura de

**Minador
Do Negão**

GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINADOR DO NEGRÃO**

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2025



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

Janeiro/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	8.826.774,11	Despesa Orçamentária	3.038.163,41
Receita Orçamentária	4.784.614,16	Despesas Correntes	2.866.283,25
Receitas Correntes	4.784.614,16	Despesas de Capital	171.880,16
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	397.476,23	Despesas Extra-Orçamentária	1.443.785,04
Receitas Correntes	397.476,23	Transferência Contábil	1.560,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	643.810,72
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	643.810,72
Receita Extra-Orçamentária	345.958,34	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	643.785,72		
Orçamentária	643.785,72		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	9.871.289,39
Total:	14.998.608,56	Total:	14.998.608,56

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	8.826.774,11	Despesa Orçamentária	3.038.163,41
Receita Orçamentária	4.784.614,16	Despesas Correntes	2.866.283,25
Receitas Correntes	4.784.614,16	Despesas de Capital	171.880,16
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	397.476,23	Despesas Extra-Orçamentária	1.443.785,04
Receitas Correntes	397.476,23	Transferência Contábil	1.560,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	643.810,72
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	643.810,72
Receita Extra-Orçamentária	345.958,34	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	643.785,72		
Orçamentária	643.785,72		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	500,00
		Saldo nos Banco	9.870.789,39
Total:	14.998.608,56	Total:	14.998.608,56

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	19.683.322,75	2.571.183,71	17.112.139,04
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	19.683.322,75	2.571.183,71	17.112.139,04
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	19.683.322,75	2.571.183,71	17.112.139,04

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	8.826.274,11	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	11.753.610,73
Depositado no mês	12.798.126,01	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	9.870.789,39
Total	21.624.400,12	21.624.400,12

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

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

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

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

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	317.858,00	317.858,00	34.961,55	34.961,55	0,00	282.896,45
4.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	309.000,00	309.000,00	34.961,55	34.961,55	0,00	274.038,45
4.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos P	309.000,00	309.000,00	34.961,55	34.961,55	0,00	274.038,45
4.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.296,00	3.296,00	0,00	0,00	0,00	3.296,00
4.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recur	3.296,00	3.296,00	0,00	0,00	0,00	3.296,00
4.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.781,00	2.781,00	0,00	0,00	0,00	2.781,00
4.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recurso	2.781,00	2.781,00	0,00	0,00	0,00	2.781,00
4.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da D	2.781,00	2.781,00	0,00	0,00	0,00	2.781,00
4.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívi	2.781,00	2.781,00	0,00	0,00	0,00	2.781,00
4.1.1.2.00.00.00.00.0000	Taxas	39.552,00	39.552,00	2.678,32	2.678,32	0,00	36.873,68
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	37.337,50	37.337,50	2.428,32	2.428,32	0,00	34.909,18
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.960,00	32.960,00	1.419,10	1.419,10	0,00	31.540,90
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.480,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	16.480,00
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	16.480,00	16.480,00	1.419,10	1.419,10	0,00	15.060,90
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.214,50	2.214,50	0,00	0,00	0,00	2.214,50
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.214,50	2.214,50	0,00	0,00	0,00	2.214,50
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.214,50	2.214,50	0,00	0,00	0,00	2.214,50
4.1.1.2.1.98.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	1.009,22	1.009,22	1.009,22	0,00
4.1.1.2.1.98.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	1.009,22	1.009,22	1.009,22	0,00
4.1.1.2.1.98.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	1.009,22	1.009,22	1.009,22	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.214,50	2.214,50	250,00	250,00	0,00	1.964,50
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.214,50	2.214,50	250,00	250,00	0,00	1.964,50
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.214,50	2.214,50	250,00	250,00	0,00	1.964,50
4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.214,50	2.214,50	250,00	250,00	0,00	1.964,50
4.1.1.3.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00
4.1.1.3.1.99.01.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00
4.1.1.3.1.99.01.01.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	1.465.175,00	1.465.175,00	108.315,72	108.315,72	0,00	1.356.859,28
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.452.815,00	1.452.815,00	92.878,86	92.878,86	0,00	1.359.936,14
4.1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	1.452.815,00	1.452.815,00	92.878,86	92.878,86	0,00	1.359.936,14
4.1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.143.815,00	1.143.815,00	92.878,86	92.878,86	0,00	1.050.936,14
4.1.2.1.5.01.01.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.143.815,00	1.143.815,00	92.878,86	92.878,86	0,00	1.050.936,14
4.1.2.1.5.01.01.01.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.143.815,00	1.143.815,00	92.878,86	92.878,86	0,00	1.050.936,14
4.1.2.1.5.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
4.1.2.1.5.03.01.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
4.1.2.1.5.03.01.01.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.360,00	12.360,00	15.436,86	15.436,86	3.076,86	0,00
4.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.360,00	12.360,00	15.436,86	15.436,86	3.076,86	0,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.360,00	12.360,00	15.436,86	15.436,86	3.076,86	0,00
4.1.2.4.1.50.01.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.360,00	12.360,00	15.436,86	15.436,86	3.076,86	0,00
4.1.2.4.1.50.01.01.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.360,00	12.360,00	15.436,86	15.436,86	3.076,86	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Receta Patrimonial	382.865,00	382.865,00	63.707,04	63.707,04	0,00	319.157,96
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	382.865,00	382.865,00	63.707,04	63.707,04	0,00	319.157,96
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	382.865,00	382.865,00	63.707,04	63.707,04	0,00	319.157,96
4.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	377.200,00	377.200,00	59.166,39	59.166,39	0,00	318.033,61
4.1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	336.000,00	336.000,00	47.070,39	47.070,39	0,00	288.929,61
4.1.3.2.1.01.01.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - EDUCAÇÃO	286.400,00	286.400,00	20.601,17	20.601,17	0,00	265.798,83
4.1.3.2.1.01.01.02.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	30.900,00	30.900,00	825,03	825,03	0,00	30.074,97
4.1.3.2.1.01.01.02.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	10.000,00	10.000,00	856,13	856,13	0,00	9.143,87
4.1.3.2.1.01.01.02.03.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	210.000,00	210.000,00	13.620,67	13.620,67	0,00	196.379,33
4.1.3.2.1.01.01.02.04.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SALÁRIO EDU	10.000,00	10.000,00	3.719,72	3.719,72	0,00	6.280,28
4.1.3.2.1.01.01.02.05.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PNAE	5.000,00	5.000,00	1.035,83	1.035,83	0,00	3.964,17
4.1.3.2.1.01.01.02.06.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PNATE	10.000,00	10.000,00	519,06	519,06	0,00	9.480,94
4.1.3.2.1.01.01.02.07.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PDDE	500,00	500,00	0,09	0,09	0,00	499,91
4.1.3.2.1.01.01.02.08.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ESTADO EDU	10.000,00	10.000,00	24,64	24,64	0,00	9.975,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SAÚDE	29.000,00	29.000,00	25.971,53	25.971,53	0,00	3.028,47
4.1.3.2.1.01.03.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	10.000,00	10.000,00	2.179,46	2.179,46	0,00	7.820,54
4.1.3.2.1.01.03.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MANUTENÇA	10.000,00	10.000,00	20.122,85	20.122,85	10.122,85	0,00
4.1.3.2.1.01.03.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ESTRUTURAÇ	4.000,00	4.000,00	3.669,22	3.669,22	0,00	330,78
4.1.3.2.1.01.03.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MANUTENÇA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.3.2.1.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASSISTÊNCI	20.600,00	20.600,00	497,69	497,69	0,00	20.102,31
4.1.3.2.1.01.04.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	20.600,00	20.600,00	497,69	497,69	0,00	20.102,31
4.1.3.2.1.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	41.200,00	41.200,00	12.096,00	12.096,00	0,00	29.104,00
4.1.3.2.1.01.02.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - Recursos P	41.200,00	41.200,00	12.015,37	12.015,37	0,00	29.184,63
4.1.3.2.1.01.02.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - Câmara de	0,00	0,00	80,63	80,63	80,63	0,00
4.1.3.2.1.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.665,00	5.665,00	4.540,65	4.540,65	0,00	1.124,35
4.1.3.2.1.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	5.665,00	5.665,00	4.540,65	4.540,65	0,00	1.124,35
4.1.3.2.1.04.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.665,00	5.665,00	4.540,65	4.540,65	0,00	1.124,35
4.1.6.0.0.00.00.00.0000	Receta de Serviços	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
4.1.6.9.0.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
4.1.6.9.9.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
4.1.6.9.9.99.00.00.0000	Outros Serviços	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
4.1.6.9.9.99.01.00.0000	Outros Serviços	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
4.1.7.0.0.00.00.00.0000	Transferências Correntes	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
4.1.7.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	46.435.179,90	46.435.179,90	4.539.984,16	4.539.984,16	0,00	41.895.195,74
4.1.7.1.1.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.385.024,00	27.385.024,00	1.700.026,26	1.700.026,26	0,00	25.684.997,74
4.1.7.1.1.51.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.435.244,00	14.435.244,00	1.308.765,96	1.308.765,96	0,00	13.126.478,04
4.1.7.1.1.51.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.772.000,00	12.772.000,00	1.306.295,41	1.306.295,41	0,00	11.465.704,59
4.1.7.1.1.51.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.772.000,00	12.772.000,00	1.306.295,41	1.306.295,41	0,00	11.465.704,59
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos	15.965.000,00	15.965.000,00	1.632.869,21	1.632.869,21	0,00	14.332.130,79
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutiva - FUNDEB	-3.193.000,00	-3.193.000,00	-326.573,80	-326.573,80	2.866.426,20	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.648.000,00	1.648.000,00	0,00	0,00	0,00	1.648.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinária	1.648.000,00	1.648.000,00	0,00	0,00	0,00	1.648.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.648.000,00	1.648.000,00	0,00	0,00	0,00	1.648.000,00
4.1.7.1.1.52.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.944,00	4.944,00	139,32	139,32	0,00	4.804,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.944,00	4.944,00	139,32	139,32	0,00	4.804,68
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.944,00	4.944,00	139,32	139,32	0,00	4.804,68
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprio	6.180,00	6.180,00	174,14	174,14	0,00	6.005,86
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deducora - FUND	-1.236,00	-1.236,00	-34,82	-34,82	1.201,18	0,00
4.1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.300,00	10.300,00	2.331,23	2.331,23	0,00	7.968,77
4.1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.300,00	10.300,00	2.331,23	2.331,23	0,00	7.968,77
4.1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.300,00	10.300,00	2.331,23	2.331,23	0,00	7.968,77
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	392.430,00	392.430,00	29.930,49	29.930,49	0,00	362.499,51
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parce da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	392.430,00	392.430,00	29.930,49	29.930,49	0,00	362.499,51
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parce da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.	5.665,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parce da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99	5.665,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parce pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4	5.665,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00
4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parce pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49,	5.665,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	381.100,00	381.100,00	29.930,49	29.930,49	0,00	351.169,51
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	381.100,00	381.100,00	29.930,49	29.930,49	0,00	351.169,51
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.557.000,00	3.557.000,00	232.737,46	232.737,46	0,00	3.324.262,54
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	3.397.000,00	3.397.000,00	232.737,46	232.737,46	0,00	3.164.262,54
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.547.000,00	2.547.000,00	177.280,53	177.280,53	0,00	2.369.719,47
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.547.000,00	2.547.000,00	177.280,53	177.280,53	0,00	2.369.719,47
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	1.200.000,00	1.200.000,00	174.280,53	174.280,53	0,00	1.025.719,47
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Apoio a Manutenção dos polos da Academia de Saúde	50.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	47.000,00
4.1.7.1.3.50.01.01.03.0000	Implementação de Políticas de Atenção à Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.1.3.50.01.01.05.0000	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.3.50.01.01.06.0000	Transferências aos Entes para Pagto dos Agentes Comunitários de Saúde	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.1.3.50.01.01.07.0000	Incremento Temporário ao Custeio de Serviços da Atenção Primária	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	220.000,00	220.000,00	4.046,74	4.046,74	0,00	215.953,26
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	220.000,00	220.000,00	4.046,74	4.046,74	0,00	215.953,26
4.1.7.1.3.50.02.01.01.0000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	90.000,00	90.000,00	4.046,74	4.046,74	0,00	85.953,26
4.1.7.1.3.50.02.01.02.0000	Incremento Temporário aos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	230.000,00	230.000,00	10.720,81	10.720,81	0,00	219.279,19
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	230.000,00	230.000,00	10.720,81	10.720,81	0,00	219.279,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.03.01.01.00.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. Execução de Ações de Vig. Sa	20.000,00	20.000,00	1.583,00	1.583,00	0,00	18.417,00
4.1.7.1.3.50.03.01.02.00.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	90.000,00	90.000,00	29,81	29,81	0,00	89.970,19
4.1.7.1.3.50.03.01.03.00.0000	Transferências aos Entes para Pagamento dos Agentes de Combate às Endemias	120.000,00	120.000,00	9.108,00	9.108,00	0,00	110.892,00
4.1.7.1.3.50.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	90.000,00	90.000,00	9.149,25	9.149,25	0,00	80.850,75
4.1.7.1.3.50.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	90.000,00	90.000,00	9.149,25	9.149,25	0,00	80.850,75
4.1.7.1.3.50.04.01.01.00.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.1.7.1.3.50.04.01.02.00.0000	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	30.000,00	30.000,00	9.149,25	9.149,25	0,00	20.850,75
4.1.7.1.3.50.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	300.000,00	300.000,00	31.540,13	31.540,13	0,00	268.459,87
4.1.7.1.3.50.05.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	300.000,00	300.000,00	31.540,13	31.540,13	0,00	268.459,87
4.1.7.1.3.50.05.01.01.00.0000	Assistência Financeira Complementar Pagamento dos Profissionais da Enfermagem	300.000,00	300.000,00	31.540,13	31.540,13	0,00	268.459,87
4.1.7.1.3.50.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.3.50.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.3.50.09.01.01.00.0000	COVID-19	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.3.51.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.1.7.1.3.51.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.1.7.1.3.51.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públi	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	1.498.000,00	1.498.000,00	119.245,01	119.245,01	0,00	1.378.754,99
4.1.7.1.4.50.00.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	815.000,00	815.000,00	119.245,01	119.245,01	0,00	695.754,99
4.1.7.1.4.50.01.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	815.000,00	815.000,00	119.245,01	119.245,01	0,00	695.754,99
4.1.7.1.4.50.01.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	815.000,00	815.000,00	119.245,01	119.245,01	0,00	695.754,99
4.1.7.1.4.51.00.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.51.01.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.51.01.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.1.7.1.4.52.01.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.1.7.1.4.52.01.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.1.7.1.4.53.01.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.1.7.1.4.53.01.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esc	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.1.7.1.4.99.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
4.1.7.1.4.99.01.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manute	7.130.000,00	7.130.000,00	-4.170,66	-4.170,66	0,00	7.134.170,66
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAAT	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAAT	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAAT	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
4.1.7.1.5.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAAR	200.000,00	200.000,00	-4.170,66	-4.170,66	0,00	204.170,66
4.1.7.1.5.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	200.000,00	200.000,00	-4.170,66	-4.170,66	0,00	204.170,66
4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAAR	200.000,00	200.000,00	-4.170,66	-4.170,66	0,00	204.170,66
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	292.350,00	292.350,00	13.518,00	13.518,00	0,00	278.832,00
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	292.350,00	292.350,00	13.518,00	13.518,00	0,00	278.832,00
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	292.350,00	292.350,00	13.518,00	13.518,00	0,00	278.832,00
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Bloco da Proteção Social Básica	108.150,00	108.150,00	0,00	0,00	0,00	108.150,00
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo	46.350,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00
4.1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	51.500,00	51.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	47.500,00
4.1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família	51.500,00	51.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	47.500,00
4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	132.700,00	132.700,00	9.518,00	9.518,00	0,00	123.182,00
4.1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	92.700,00	92.700,00	9.518,00	9.518,00	0,00	83.182,00
4.1.7.1.6.50.01.03.03.0000	Procad-SUAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.7.1.9.99.01.02.00.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.1.9.99.01.03.00.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.624.540,00	5.624.540,00	518.016,07	518.016,07	0,00	5.106.523,93
4.1.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.836.880,00	4.836.880,00	515.231,46	515.231,46	0,00	4.321.648,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.50.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.449.600,00	4.449.600,00	505.560,30	505.560,30	0,00	3.944.039,70
4.1.7.2.1.50.01.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.449.600,00	4.449.600,00	505.560,30	505.560,30	0,00	3.944.039,70
4.1.7.2.1.50.01.01.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.449.600,00	4.449.600,00	505.560,30	505.560,30	0,00	3.944.039,70
4.1.7.2.1.50.01.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	5.562.000,00	5.562.000,00	629.677,21	629.677,21	0,00	4.932.322,79
4.1.7.2.1.50.01.01.99.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-1.112.400,00	-1.112.400,00	-124.116,91	-124.116,91	988.283,09	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	370.800,00	370.800,00	9.187,59	9.187,59	0,00	361.612,41
4.1.7.2.1.51.01.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	370.800,00	370.800,00	9.187,59	9.187,59	0,00	361.612,41
4.1.7.2.1.51.01.01.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	370.800,00	370.800,00	9.187,59	9.187,59	0,00	361.612,41
4.1.7.2.1.51.01.01.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	463.500,00	463.500,00	11.484,50	11.484,50	0,00	452.015,50
4.1.7.2.1.51.01.01.99.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-92.700,00	-92.700,00	-2.296,91	-2.296,91	90.403,09	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.480,00	16.480,00	483,57	483,57	0,00	15.996,43
4.1.7.2.1.52.01.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.480,00	16.480,00	483,57	483,57	0,00	15.996,43
4.1.7.2.1.52.01.01.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.480,00	16.480,00	483,57	483,57	0,00	15.996,43
4.1.7.2.1.52.01.01.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.600,00	20.600,00	604,47	604,47	0,00	19.995,53
4.1.7.2.1.52.01.01.99.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	-4.120,00	-4.120,00	-120,90	-120,90	3.999,10	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N	22.660,00	22.660,00	2.784,61	2.784,61	0,00	19.875,39
4.1.7.2.2.52.00.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	22.660,00	22.660,00	2.784,61	2.784,61	0,00	19.875,39
4.1.7.2.2.52.01.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	22.660,00	22.660,00	2.784,61	2.784,61	0,00	19.875,39
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
4.1.7.2.3.50.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
4.1.7.2.3.50.01.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos Pro-Saúde Estadual	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.2.3.50.01.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos da Farmácia Básica Estadual	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.3.50.01.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado para Atenção Básica	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.1.7.2.4.51.00.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educaç	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.1.7.2.4.51.01.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educa	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.1.7.2.4.51.01.01.00.00.00.00	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.685.000,00	9.685.000,00	2.319.904,27	2.319.904,27	0,00	7.365.095,73
4.1.7.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	9.685.000,00	9.685.000,00	2.319.904,27	2.319.904,27	0,00	7.365.095,73
4.1.7.5.1.50.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	9.685.000,00	9.685.000,00	2.319.904,27	2.319.904,27	0,00	7.365.095,73

Janeiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	9.685.000,00	9.685.000,00	2.319.904,27	2.319.904,27	0,00	7.365.095,73
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	9.685.000,00	9.685.000,00	2.319.904,27	2.319.904,27	0,00	7.365.095,73
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	3.740.615,90	3.740.615,90	2.037,56	2.037,56	0,00	3.738.578,34
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	3.740.615,90	3.740.615,90	2.037,56	2.037,56	0,00	3.738.578,34
4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	3.740.615,90	3.740.615,90	2.037,56	2.037,56	0,00	3.738.578,34
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	3.740.615,90	3.740.615,90	2.037,56	2.037,56	0,00	3.738.578,34
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	3.740.615,90	3.740.615,90	2.037,56	2.037,56	0,00	3.738.578,34
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	4.355.850,00	4.355.850,00	0,00	0,00	0,00	4.355.850,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	4.252.850,00	4.252.850,00	0,00	0,00	0,00	4.252.850,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.252.850,00	4.252.850,00	0,00	0,00	0,00	4.252.850,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.252.850,00	4.252.850,00	0,00	0,00	0,00	4.252.850,00
4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
4.2.4.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneament	988.800,00	988.800,00	0,00	0,00	0,00	988.800,00
4.2.4.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	988.800,00	988.800,00	0,00	0,00	0,00	988.800,00
4.2.4.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	988.800,00	988.800,00	0,00	0,00	0,00	988.800,00
4.2.4.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambi	679.800,00	679.800,00	0,00	0,00	0,00	679.800,00
4.2.4.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Amb	679.800,00	679.800,00	0,00	0,00	0,00	679.800,00
4.2.4.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambie	679.800,00	679.800,00	0,00	0,00	0,00	679.800,00
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.004.250,00	1.004.250,00	0,00	0,00	0,00	1.004.250,00
4.2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.004.250,00	1.004.250,00	0,00	0,00	0,00	1.004.250,00
4.2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.004.250,00	1.004.250,00	0,00	0,00	0,00	1.004.250,00
4.2.4.1.4.99.01.01.98.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades - Assistência Social	818.850,00	818.850,00	0,00	0,00	0,00	818.850,00
4.2.4.1.4.99.01.01.99.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades	185.400,00	185.400,00	0,00	0,00	0,00	185.400,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.719.200,00	2.719.200,00	397.476,23	397.476,23	0,00	2.321.723,77
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.719.200,00	2.719.200,00	381.228,23	381.228,23	0,00	2.337.971,77
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.719.200,00	2.719.200,00	381.228,23	381.228,23	0,00	2.337.971,77
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	2.719.200,00	2.719.200,00	381.228,23	381.228,23	0,00	2.337.971,77
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.204.200,00	2.204.200,00	271.471,27	271.471,27	0,00	1.932.728,73
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.204.200,00	2.204.200,00	271.471,27	271.471,27	0,00	1.932.728,73
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.204.200,00	2.204.200,00	271.471,27	271.471,27	0,00	1.932.728,73

Janeiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Demonstrativo de Receitas

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Recella Orçada	Recella Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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	0,00	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 - IPAM (RPPS)			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000	TAXA DE EXPEDIENTE - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.08.00.0000	TAXAS - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - ADMINISTRACAO DIRETA			455,40	455,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCACAO			1.294,09	1.294,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - SAUDE			2.391,88	2.391,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRACAO DIRETA			10.187,56	10.187,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO			58.507,03	58.507,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE			20.975,90	20.975,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA			2.982,14	2.982,14	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 - ADMINISTRACAO DIRETA			439,28	439,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCACAO			15.396,02	15.396,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAUDE			3.427,35	3.427,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTENCIA			1.527,58	1.527,58	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Recetta Orçada	Recetta Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS			9.541,98	9.541,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO			458,73	458,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			204,70	204,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			578,05	578,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			7.183,48	7.183,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE			1.671,19	1.671,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA			204,61	204,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			6.509,43	6.509,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			5.857,47	5.857,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			18.888,31	18.888,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			11.779,60	11.779,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA			1.951,52	1.951,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			37.611,31	37.611,31	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
2.1.8.8.1.01.22.05.06.0000	CONSIGNAÇÃO SICOOB LESTE - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				345.958,34	345.958,34	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	56.238.065,00	56.238.065,00	5.528.048,73	5.528.048,73	0,00	51.055.974,61
--------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	---------------

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

Janeiro/2025

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	14.537,80	14.537,80
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	6.956,94	6.956,94
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	6.338,06	6.338,06
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	2.423,61	2.423,61
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	695,29	695,29
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	6.655,85	6.655,85
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	18.813,14	18.813,14
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	22.134,50	22.134,50
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	7.114,06	7.114,06
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	626,52	626,52
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CAMARA	3.128,13	3.128,13
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	12.898,15	12.898,15
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.069,70	17.069,70
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	3.400,55	3.400,55
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	1.683,93	1.683,93
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	52,00	52,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	1.405,50	1.405,50
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	0,00
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

Janeiro/2025

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	455,40	455,40
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.294,09	1.294,09
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.391,88	2.391,88
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.187,56	10.187,56
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	58.507,03	58.507,03
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	20.975,90	20.975,90
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	2.982,14	2.982,14
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	439,28
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	15.396,02	15.396,02
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	3.427,35	3.427,35
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.527,58	1.527,58
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	9.541,98	9.541,98
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	458,73
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	204,70	204,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2025

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.06.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	578,05	578,05
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	7.183,48	7.183,48
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	1.671,19	1.671,19
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	204,61	204,61
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.509,43	6.509,43
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	5.857,47	5.857,47
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	18.888,31	18.888,31
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	11.779,60	11.779,60
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	1.951,52	1.951,52
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	37.611,31	37.611,31
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
2.1.8.8.1.01.22.05.06.0000	CONSIGNAÇÃO SICOOB LESTE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

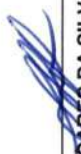
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2025

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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		345.958,34	345.958,34


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

Janeiro/2025
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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	594.874,86	594.874,86	99.114,96	99.114,96	99.114,96	495.759,90
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	146.600,00	146.600,00	24.120,58	24.120,58	24.120,58	122.479,42
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	5.024,42	5.024,42	5.024,42	5.024,42	5.024,42	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	102.600,00	102.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	85.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	947.209,28	947.209,28	173.469,96	173.469,96	173.469,96	773.739,32
01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO									
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	947.209,28	947.209,28	173.469,96	173.469,96	173.469,96	773.739,32
Total da Secretaria			0,00	947.209,28	947.209,28	173.469,96	173.469,96	173.469,96	773.739,32
Total do Órgão			0,00	947.209,28	947.209,28	173.469,96	173.469,96	173.469,96	773.739,32
02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02 - GABINETE DO PREFEITO									
0003 - GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	30.190,00	30.190,00	0,00	5.567,73	5.567,73	24.622,27
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	144.720,75	144.720,75	0,00	43.943,05	43.943,05	100.777,70
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	23.833,85	23.833,85	0,00	560,78	560,78	23.273,07
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	3.829,70	3.829,70	0,00	3.829,70	3.829,70	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
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	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	10.514,00	10.514,00	0,00	324,00	324,00	10.190,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	233.778,30	233.778,30	0,00	64.415,26	64.415,26	169.363,04
Total da Unidade			0,00	233.778,30	233.778,30	0,00	64.415,26	64.415,26	169.363,04
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	10.125,50	10.125,50	0,00	2.455,20	2.455,20	7.670,30
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
Total da Atividade			0,00	28.125,50	28.125,50	0,00	8.455,20	8.455,20	19.670,30
04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS									
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	28.125,50	28.125,50	0,00	8.455,20	8.455,20	19.670,30
Total da Secretaria			0,00	261.903,80	261.903,80	0,00	72.870,46	72.870,46	189.033,34
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
13.122.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO²

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

Demonstrativo da Despesa
Janeiro/2025

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	3.941,94	3.941,94	0,00	3.941,94	3.941,94	758,06
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	735,91	735,91	0,00	45,91	45,91	0,00	45,91	45,91	690,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	347,00	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	347,00	347,00	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	790,00	790,00	0,00	23,70	23,70	0,00	23,70	23,70	766,30
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	710,11	710,11	0,00	710,11	710,11	0,00	710,11	710,11	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	10.664,02	10.664,02	0,00	5.068,66	5.068,66	0,00	5.068,66	5.068,66	5.595,36
13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.0000	0,00	22.906,28	22.906,28	0,00	22.906,28	22.906,28	0,00	22.906,28	22.906,28	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.0000	0,00	56.592,23	56.592,23	0,00	56.592,23	56.592,23	0,00	56.592,23	56.592,23	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.0000	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	79.498,51	79.498,51	0,00	79.498,51	79.498,51	0,00	79.498,51	79.498,51	0,00
13.392.0004.2026 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	90.162,53	90.162,53	0,00	84.567,17	84.567,17	0,00	84.567,17	84.567,17	5.595,36
Total da Secretaria			0,00	90.162,53	90.162,53	0,00	84.567,17	84.567,17	0,00	84.567,17	84.567,17	5.595,36
Total do Órgão			0,00	352.066,33	352.066,33	0,00	157.437,63	157.437,63	0,00	157.437,63	157.437,63	194.628,70

03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO²

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	203.177,49	203.177,49	0,00	42.966,84	42.966,84	0,00	42.966,84
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	82.647,20	82.647,20	0,00	26.309,84	26.309,84	0,00	26.309,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	46.250,85	46.250,85	0,00	1.011,85	1.011,85	0,00	1.011,85
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	8.121,29	8.121,29	0,00	8.121,29	8.121,29	0,00	8.121,29
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	15.006,00	15.006,00	0,00	4.006,51	4.006,51	0,00	4.006,51
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	46.645,81	46.645,81	0,00	449,50	449,50	0,00	449,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	43.206,80	43.206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.206,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	127.926,77	127.926,77	0,00	2.920,97	2.920,97	0,00	1.940,33
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	52.401,00	52.401,00	0,00	16.373,71	16.373,71	0,00	16.373,71
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	83.895,77	83.895,77	0,00	83.895,77	83.895,77	0,00	76.585,33
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1.500.0000	0,00	16.248,00	16.248,00	0,00	16.248,00	16.248,00	0,00	16.248,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	734.586,80	734.586,80	0,00	202.364,10	202.364,10	0,00	194.073,02
04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PÚBLICOS										
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.451.0003.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	734.586,80	734.586,80	0,00	202.364,10	202.364,10	0,00	194.073,02
Total da Secretaria			0,00	734.586,80	734.586,80	0,00	202.364,10	202.364,10	0,00	194.073,02
Total do Órgão			0,00	734.586,80	734.586,80	0,00	202.364,10	202.364,10	0,00	194.073,02
04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	6.810,42	6.810,42	0,00	6.810,42	6.810,42	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	30.522,20	30.522,20	0,00	12.715,49	12.715,49	17.806,71	17.806,71
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	111,02	111,02	0,00	111,02	111,02	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	1.330,34	1.330,34	0,00	1.330,34	1.330,34	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	2.764,18	2.764,18	5.035,82	5.035,82
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	119,64	119,64	0,00	119,64	119,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	34.757,80	34.757,80	0,00	8.721,66	8.721,66	26.036,14	26.036,14
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	81.451,42	81.451,42	0,00	32.572,75	32.572,75	48.878,67	48.878,67
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	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	876,12	876,12	723,88	723,88
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	38.248,57	38.248,57	0,00	12.698,17	12.698,17	25.550,40	25.550,40
Total da Atividade			0,00	39.848,57	39.848,57	0,00	13.574,29	13.574,29	26.274,28	26.274,28
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
Total da Atividade			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
Total da Atividade			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	12.000,00	12.000,00	0,00	5.960,73	5.960,73	6.039,27	6.039,27
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00	103.796,23	103.796,23	174.203,77	174.203,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior		no mês
28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS											
Total da Atividade			0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	109.756,96	109.756,96	0,00	109.756,96	180.243,04
28.843.0003.0005 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO											
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	411.299,99	411.299,99	0,00	155.904,00	155.904,00	0,00	155.904,00	255.395,99
Total da Secretaria			0,00	411.299,99	411.299,99	0,00	155.904,00	155.904,00	0,00	155.904,00	255.395,99
Total do Órgão			0,00	411.299,99	411.299,99	0,00	155.904,00	155.904,00	0,00	155.904,00	255.395,99
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE											
05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE											
0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE											
27.122.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	9.990,84	9.990,84	0,00	2.054,84	2.054,84	0,00	2.054,84	7.936,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			0,00	20.779,20	20.779,20	0,00	6.370,74	6.370,74	0,00	6.370,74	14.408,46
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	2.827,30	2.827,30	0,00	44,50	44,50	0,00	44,50	2.782,80
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	347,00	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-			0,00	800,00	800,00	0,00	745,39	745,39	0,00	745,39	54,61
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO			0,00	6.300,38	6.300,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,38
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	1.630,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	42.924,72	42.924,72	0,00	9.812,47	9.812,47	0,00	9.812,47	33.112,25
27.812.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			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
27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES			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

Janeiro/2025
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	
27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	42.924,72	42.924,72	0,00	9.812,47	0,00	9.812,47	33.112,25
Total da Secretaria			0,00	42.924,72	42.924,72	0,00	9.812,47	0,00	9.812,47	33.112,25
Total do Órgão			0,00	42.924,72	42.924,72	0,00	9.812,47	0,00	9.812,47	33.112,25
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.125.0005.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	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										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5006 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS										
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5007 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO										
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5008 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
Total da Atividade									
10.301.0005.5010 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UBS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
10.301.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.1002	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	24.675,16	24.675,16	0,00	0,00	0,00	24.675,16
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
10.305.0005.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS									
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
Total da Unidade									
0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	8.530,05	8.530,05	0,00	8.530,05	8.530,05	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	0,00	20.189,40	20.189,40	0,00	20.189,40	20.189,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	658,80	658,80	0,00	658,80	658,80	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	3.562,49	3.562,49	0,00	3.562,49	3.562,49	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMÍLIA	1.600.0000	0,00	7.516,10	7.516,10	0,00	7.516,10	7.516,10	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.0000	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	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	1.600.0000	0,00	29.722,06	29.722,06	0,00	441,60	441,60	441,60	29.280,46
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600.3120	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	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	1.600.0000	0,00	90.650,26	90.650,26	0,00	0,00	0,00	0,00	90.650,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.600.3120	0,00	32.116,00	32.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.116,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	273.075,16	273.075,16	0,00	41.028,44	41.028,44	41.028,44	232.046,72
10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	71.471,56	71.471,56	0,00	38.484,89	38.484,89	38.484,89	32.986,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	512.629,54	512.629,54	0,00	95.847,71	95.847,71	95.847,71	416.781,83
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	30.001,42	30.001,42	0,00	1.220,42	1.220,42	1.220,42	28.781,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	6.377,36	6.377,36	0,00	6.377,36	6.377,36	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	174.133,57	174.133,57	0,00	50.438,93	50.438,93	50.438,93	123.694,64
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	0,00	1.530,95	1.530,95	0,00	564,28	564,28	564,28	966,67
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	44.750,20	44.750,20	0,00	663,15	663,15	450,00	44.300,20
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	847.854,60	847.854,60	0,00	193.836,74	193.836,74	193.623,59	654.231,01
10.301.0005.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	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	1.600.0000	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	0,00	124.711,20	124.711,20	0,00	51.287,20	51.287,20	51.287,20	73.424,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	124.711,20	124.711,20	0,00	51.287,20	51.287,20	0,00	73.424,00
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.0000	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	1.600.0000	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
10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	0,00	41.243,88	41.243,88	0,00	9.614,00	9.614,00	0,00	31.629,88
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	74,26	74,26	0,00	74,26	74,26	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	3.354,29	3.354,29	0,00	3.354,29	3.354,29	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.0000	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.0000	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	112.367,43	112.367,43	0,00	13.237,55	13.237,55	0,00	99.129,88
10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD										
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	714,78	714,78	0,00	714,78	714,78	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	714,78	714,78	0,00	714,78	714,78	0,00	0,00
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	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	1.600.0000	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	1.600.0000	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
10.301.0005.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	0,00	20.294,92	20.294,92	0,00	20.294,92	20.294,92	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	0,00	22.302,43	22.302,43	0,00	22.302,43	22.302,43	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
Total da Atividade										
10.301.0013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.602.0000			0,00	42.597,35	42.597,35	0,00	42.597,35	42.597,35	0,00	42.597,35
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.500.1002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- 1.500.1002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.0000			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 1.602.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
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 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.500.1002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.5.0.11.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.600.0000			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.1.3.0.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1002			0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	804,20	804,20	0,00	8.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000			0,00	28.891,20	28.891,20	0,00	15.750,78	15.750,78	0,00	13.140,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.600.0000			0,00	800,00	800,00	0,00	81,00	81,00	0,00	719,00
Total da Atividade										
10.303.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FB										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.0000			0,00	17.477,76	17.477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17.477,76
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1.600.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1.621.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
10.305.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.600.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.604.0000			0,00	25.416,00	25.416,00	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	16.944,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.0000			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

Janeiro/2025

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 mês anterior	no mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	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	1.600.0000	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	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	25.416,00	25.416,00	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00	16.944,00
10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONTROLE DE ZOONOSES										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	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	1.500.1002	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-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	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
10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.0000	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
10.361.0005.5011 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE										
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	1.532.205,48	1.532.205,48	0,00	367.810,04	0,00	366.792,69	1.165.412,79
Total da Secretaria			0,00	1.566.480,64	1.566.480,64	0,00	367.810,04	0,00	366.792,69	1.199.687,95
Total do Órgão			0,00	1.566.480,64	1.566.480,64	0,00	367.810,04	0,00	366.792,69	1.199.687,95
07 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME										
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME										
0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME										
08.122.0006.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	3.852,10	3.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	3.852,10	3.852,10	0,00	3.852,10	3.852,10	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	2.092,80	2.092,80	0,00	0,00	0,00	2.092,80
Total da Atividade			0,00	14.897,00	14.897,00	0,00	5.552,10	5.552,10	11.044,90
08.122.0006.8006 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	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			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 FÍSICOS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	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
08.244.0006.7005 CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	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
08.244.0006.8002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE									

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

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

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação			Pagamento		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	5.981,80	5.981,80	0,00	3.981,80	3.981,80	0,00	3.981,80
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	390,00	390,00	0,00	130,00	130,00	0,00	390,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	25.321,80	25.321,80	0,00	4.111,80	4.111,80	0,00	3.981,80
Total da Atividade			0,00	25.321,80	25.321,80	0,00	4.111,80	4.111,80	0,00	21.340,00
08.122.00006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.00006.8014 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	80.900,00	80.900,00	0,00	2.671,29	2.671,29	0,00	2.671,29
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	152.236,00	152.236,00	0,00	14.853,39	14.853,39	0,00	14.853,39
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	8.946,15	8.946,15	0,00	346,15	346,15	0,00	346,15
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	6.558,14	6.558,14	0,00	6.558,14	6.558,14	0,00	6.558,14
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00	9.377,59	9.377,59	0,00	9.377,59
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	11.609,40	11.609,40	0,00	424,20	424,20	0,00	11.609,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	17.560,75	17.560,75	0,00	315,00	315,00	0,00	17.440,75
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	11.961,55	11.961,55	0,00	11.961,55	11.961,55	0,00	6.315,10
Total da Atividade			0,00	348.271,99	348.271,99	0,00	46.507,31	46.507,31	0,00	308.030,33
08.122.00006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.00006.8010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO										

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

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

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
08.245.0006.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	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
08.245.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	4.069,79	4.069,79	0,00	4.069,79	0,00	4.069,79	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	1.242,20	1.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	34.911,99	34.911,99	0,00	4.069,79	0,00	4.069,79	30.842,20
08.245.0006.8015 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	3.919,35	0,00	3.919,35	39.080,65
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	14.794,08	0,00	14.794,08	46.205,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.660.0000	0,00	700,00	700,00	0,00	195,00	- 0,00	195,00	505,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	825,50	825,50	0,00	259,10	0,00	0,00	825,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00	173,00	0,00	0,00	1.038,00
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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	0,00	21.910,00	21.910,00	0,00	130,00	0,00	0,00	21.910,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	0,00	1.570,62	1.570,62	0,00	1.570,62	0,00	0,00	1.570,62
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	134.544,12	134.544,12	0,00	21.041,15	0,00	18.908,43	115.635,69
Total da Unidade			0,00	543.049,90	543.049,90	0,00	75.730,05	0,00	67.201,68	475.848,22

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Demonstrativo da Despesa
Janeiro/2025

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍZICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
16.482.0006.7006	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS								
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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 À PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZÁVEIS PARA FINS HABITACIONAIS DO INTERESSE SOCIAL								
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7008	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	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								
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	771.333,91	771.333,91	0,00	143.590,03	125.159,76	646.174,15
Total do Órgão			0,00	771.333,91	771.333,91	0,00	143.590,03	125.159,76	646.174,15
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
12.361.0007.3001	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	
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	216.150,61	216.150,61	0,00	0,00	0,00	216.150,61
Total da Atividade			0,00	216.150,61	216.150,61	0,00	0,00	0,00	216.150,61
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	27.282,92	27.282,92	0,00	4.529,03	4.529,03	22.753,89
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	32.039,16	32.039,16	0,00	5.821,55	5.821,55	26.217,61
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	5.303,53	5.303,53	0,00	0,00	0,00	5.303,53
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	40.195,26	40.195,26	0,00	236,20	0,00	40.195,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

[illegible]

Bairro: Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2025

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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	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
12.361.0007.4007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			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										
3.3.3.9.0.15.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3007 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3008 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4009 MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	660.995,30	660.995,30	76.935,57	0,00	63.622,26	597.373,04	
0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE										
12.361.0007.3009 AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	398,50	398,50	398,50	0,00	0,00	0,00	398,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	0,00	398.101,50	398.101,50	398.101,50	0,00	0,00	0,00	398.101,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
12.361.0007.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	398.500,00	398.500,00	0,00	398.500,00	398.500,00	0,00	398.500,00
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	0,00	13.217,64	13.217,64	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	13.217,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	0,00	84.450,00	84.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.450,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	230,46	230,46	0,00	230,46	230,46	0,00	230,46
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	3.791,62	3.791,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,62
Total da Atividade			0,00	101.689,72	101.689,72	0,00	4.330,46	4.330,46	0,00	101.459,26
12.361.0007.4011 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4013 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	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
12.361.0007.4014 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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
12.361.0007.4015 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	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										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.0000	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

Demonstrativo da Despesa
Janeiro/2025

[illegible]

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

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

12.361.0007.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior		no mês
12.365.0007.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	245.372,61	245.372,61	0,00	16.014,62	16.014,62	0,00	16.014,62	229.357,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	0,00	252.644,23	252.644,23	0,00	69.057,28	69.057,28	0,00	69.057,28	183.586,95
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	0,00	25.607,34	25.607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.607,34
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.1070	0,00	80.499,40	80.499,40	0,00	25.547,40	25.547,40	0,00	25.547,40	54.952,00
Total da Atividade			0,00	604.123,58	604.123,58	0,00	110.619,30	110.619,30	0,00	110.619,30	493.504,28
12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.542.0000	0,00	14.380,00	14.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.380,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	0,00	50.358,82	50.358,82	0,00	392,82	392,82	0,00	392,82	49.966,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Atividade			0,00	477.238,82	477.238,82	0,00	392,82	392,82	0,00	392,82	476.846,00
12.366.0007.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	0,00	39.346,48	39.346,48	0,00	1.273,16	1.273,16	0,00	1.273,16	38.073,32
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	5.259,30	5.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,30
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	44.605,78	44.605,78	0,00	1.273,16	1.273,16	0,00	1.273,16	43.332,62
12.366.0007.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	3.690.960,34	3.690.960,34	0,00	695.420,91	695.420,91	0,00	695.420,91	2.995.539,43
Total da Secretaria			0,00	4.852.145,36	4.852.145,36	0,00	1.175.186,94	1.175.186,94	0,00	759.273,63	4.092.871,73
Total do Órgão			0,00	4.852.145,36	4.852.145,36	0,00	1.175.186,94	1.175.186,94	0,00	759.273,63	4.092.871,73
09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE											
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE											

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

Página 26 de 34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE									
26.122.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	27.184,27	27.184,27	0,00	3.661,29	3.661,29	23.522,98
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	23.299,03	23.299,03	0,00	6.369,99	6.369,99	16.929,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	13.309,43	13.309,43	0,00	95,87	95,87	13.213,56
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	1.206,24	1.206,24	0,00	1.206,24	1.206,24	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	745,39	745,39	354,61
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	120,00	120,00	0,00	28,55	28,55	91,45
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	81.818,97	81.818,97	0,00	12.107,33	12.107,33	69.711,64
Total da Unidade			0,00	81.818,97	81.818,97	0,00	12.107,33	12.107,33	69.711,64
Total da Secretaria			0,00	81.818,97	81.818,97	0,00	12.107,33	12.107,33	69.711,64
Total do Órgão			0,00	81.818,97	81.818,97	0,00	12.107,33	12.107,33	69.711,64
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	25.256,00	25.256,00	0,00	5.146,15	5.146,15	0,00	20.109,85
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	46.345,76	46.345,76	0,00	15.577,52	15.577,52	0,00	30.768,24
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	18.972,30	18.972,30	0,00	112,30	112,30	0,00	18.860,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	1.266,12	1.266,12	0,00	1.266,12	1.266,12	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	5.688,00	5.688,00	0,00	5.332,36	5.332,36	0,00	355,64
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	145.239,10	145.239,10	0,00	9.751,70	9.751,70	0,00	135.519,00
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	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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	413.906,80	413.906,80	0,00	840,00	840,00	0,00	413.066,80
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	134.343,85	134.343,85	0,00	134.343,85	134.343,85	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	791.017,93	791.017,93	0,00	172.370,00	172.370,00	0,00	618.679,53
20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	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
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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	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
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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1012 CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Demonstrativo da Despesa

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidade		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA									
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA									
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	811.582,95	811.582,95	172.370,00	0,00	172.338,40	639.244,55
	Total da Secretaria		0,00	811.582,95	811.582,95	172.370,00	0,00	172.338,40	639.244,55
	Total do Órgão		0,00	811.582,95	811.582,95	172.370,00	0,00	172.338,40	639.244,55
15.451.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS									
	Total da Atividade		0,00	689.875,92	689.875,92	266.963,96	0,00	266.963,96	422.911,96
15.451.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS									
			0,00	0,00	0,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Atividade		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

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

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

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA									
3.3.3.7.1.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	0,00	3.739,01	3.739,01	0,00	0,00	0,00	3.739,01
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	3.739,01	3.739,01	0,00	0,00	0,00	3.739,01
15.782.0008.1015 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.									
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
15.782.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	1.489.877,36	1.489.877,36	0,00	441.226,39	441.226,39	1.048.650,97
Total da Secretaria			0,00	1.489.877,36	1.489.877,36	0,00	441.226,39	441.226,39	1.048.650,97
Total do Órgão			0,00	1.489.877,36	1.489.877,36	0,00	441.226,39	441.226,39	1.048.650,97
12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC									
12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC									
0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC									
06.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			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

Janeiro/2025
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	
13 - RPPS										
13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM										
0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM										
09.271.0011.2023 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
	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		0,00	13.399.949,20	13.399.949,20	0,00	3.481.847,02	3.038.163,41	3.038.163,41 10.361.785,79

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	11.702.777,97	11.702.777,97	0,00	2.911.466,86	2.911.466,86	0,00	2.866.283,25	2.866.283,25 8.836.494,72
Despesa de Capital	0,00	1.697.171,23	1.697.171,23	0,00	570.380,16	570.380,16	0,00	171.880,16	171.880,16 1.525.291,07
Reserva	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

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

Janeiro/2025
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		
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	300.000,00	0,00		0,00		0,00		107.624,42		192.375,58	0,00		0,00	192.375,58
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	708.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		708.000,00	594.874,86		0,00	113.125,14
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	1.500.0000	150.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		150.000,00	594.874,86		0,00	80.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00	0,00		0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	27.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		27.000,00	0,00		0,00	27.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	250.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		250.000,00	28.110,00		0,00	221.890,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		300.000,00	146.600,00		0,00	153.400,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00		5.024,42		0,00		0,00		5.024,42	5.024,42		0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00		102.600,00		0,00		0,00		102.600,00	102.600,00		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		10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
Total da Atividade			1.747.000,00	0,00		107.624,42		0,00		107.624,42		1.747.000,00	947.209,28		0,00	799.790,72
				0,00		107.624,42		0,00		107.624,42			947.209,28			0,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO															
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		3.000,00	0,00		0,00	3.000,00
Total da Atividade			3.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00	0,00		0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
Total da Unidade				1.750.000,00	0,00	107.624,42		0,00		107.624,42		1.750.000,00	947.209,28	0,00		802.790,72	
					0,00	107.624,42		0,00		107.624,42			947.209,28	0,00			
Total da Secretaria				1.750.000,00	0,00	107.624,42		0,00		107.624,42		1.750.000,00	947.209,28	0,00		802.790,72	
					0,00	107.624,42		0,00		107.624,42			947.209,28	0,00			
Total do Órgão				1.750.000,00	0,00	107.624,42		0,00		107.624,42		1.750.000,00	947.209,28	0,00		802.790,72	
					0,00	107.624,42		0,00		107.624,42			947.209,28	0,00			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																
02	GABINETE DO PREFEITO																
0003	GABINETE DO PREFEITO																
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO																	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.500.0000	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	
					0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
Total da Atividade					103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	
						0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.500.0000	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00	30.190,00	0,00	0,00	93.410,00	
						0,00		0,00		0,00			30.190,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.0000ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.500.0000	463.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.500,00	144.720,75	0,00	0,00	318.779,25	
						0,00		0,00		0,00			144.720,75	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	23.833,85	0,00	0,00	56.166,15	
						0,00		0,00		0,00			23.833,85	0,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.500.0000	0,00	0,00	3.829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,70	3.829,70	0,00	0,00	0,00	
						0,00	3.829,70	0,00	0,00	0,00			3.829,70	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.500.0000	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	
						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				1.500.0000	10.300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	200,00	0,00	0,00	0,00			10.500,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.500.0000	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	
						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

Janeiro/2025
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			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.514,00	10.514,00	0,00	89.486,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	
Total da Atividade			791.670,00	0,00	0,00	14.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.889,70	233.778,30	233.778,30	0,00	572.111,40	
Total da Unidade			894.670,00	0,00	0,00	14.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.889,70	233.778,30	233.778,30	0,00	675.111,40	
				0,00	0,00	14.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		233.778,30	233.778,30	0,00		
0004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																	
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL																	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS DE DEVEDORES - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	222.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.125,50	10.125,50	0,00	39.874,50	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Atividade			291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	28.125,50	28.125,50	0,00	262.874,50	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.125,50	28.125,50	0,00		
04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS																	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	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	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	100.000,00	
Total da Unidade			391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00	28.125,50	28.125,50	0,00	362.874,50	
Total da Secretaria			1.285.670,00	0,00	0,00	14.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.889,70	261.903,80	261.903,80	0,00	1.037.985,90	
				0,00	0,00	14.219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		261.903,80	261.903,80	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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				
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA															
0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA															
13.122.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	4.700,00	0,00	36.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00	4.700,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00	735,91	0,00	4.929,09
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	790,00	0,00	14.660,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	345,00	0,00	102.655,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,11	710,11	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
Total da Atividade				184.370,00	0,00	4.093,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.463,11	10.664,02	0,00	177.799,09
					0,00	4.093,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.664,02	0,00	
13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS															
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Total da Atividade				360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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			
13.392.0004.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO																	
3.3.3.2.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.0000	0,00	0,00	0,00	22.906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.906,28	22.906,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.0000	0,00	0,00	0,00	56.592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.592,23	56.592,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.715.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.716.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				50.000,00	0,00	79.498,51	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	79.498,51	79.498,51	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.2026 IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB																	
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.719.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade				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	0,00	30.000,00
Total da Unidade				624.370,00	0,00	83.591,62	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	657.961,62	90.162,53	0,00	0,00	0,00	567.799,09
Total da Secretaria				624.370,00	0,00	83.591,62	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	657.961,62	90.162,53	0,00	0,00	0,00	567.799,09
Total do Órgão				1.910.040,00	0,00	97.811,32	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.957.851,32	352.066,33	0,00	0,00	0,00	1.605.784,99
03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO																
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	412.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00		203.177,49	0,00	0,00	0,00	208.822,51
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	463.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.500,00		82.647,20	0,00	0,00	0,00	380.852,80
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	144.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.200,00		46.250,85	0,00	0,00	0,00	97.949,15
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00		8.121,29	8.121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,29		8.121,29	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	72.100,00	0,00		8.121,29	8.121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00		15.006,00	0,00	0,00	0,00	57.094,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.575,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00		59,82	0,00	0,00	0,00	2.515,18
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.030,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00		59,82	0,00	0,00	0,00	1.030,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	154.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00		46.645,81	0,00	0,00	0,00	107.854,19
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.060,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00		46.645,81	0,00	0,00	0,00	2.060,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	72.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00		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	25.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00		43.206,80	0,00	0,00	0,00	28.893,20
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	515.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00		43.206,80	0,00	0,00	0,00	16.750,00
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	236.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.900,00		9.000,00	0,00	0,00	0,00	184.499,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00		83.895,77	83.895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	83.895,77		128.088,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.97.00.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.0000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.0000	51.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
Total da Atividade			2.184.115,00	0,00		108.285,06	108.285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292.380,06		734.748,80	0,00	0,00	0,00	1.557.793,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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			
04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS																	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	1.500.0000	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00
Total da Atividade			36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00
04.451.0003.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO																	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
Total da Atividade			20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
Total da Unidade			2.240.765,00	0,00	0,00	108.265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349.030,06	734.748,80	734.748,80	162,00	1.614.443,26	1.614.443,26
Total da Secretaria			2.240.765,00	0,00	0,00	108.265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349.030,06	734.748,80	734.748,80	162,00	1.614.443,26	1.614.443,26
Total do Órgão			2.240.765,00	0,00	0,00	108.265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349.030,06	734.748,80	734.748,80	162,00	1.614.443,26	1.614.443,26
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	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	6.810,42	6.810,42	0,00	0,00	44.689,58
Total da Atividade			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	6.810,42	6.810,42	0,00	0,00	44.689,58
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS DE DEVEDORES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	175.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.100,00	30.522,20	30.522,20	0,00	0,00	144.577,80
Total da Atividade			175.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.100,00	30.522,20	30.522,20	0,00	0,00	144.577,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	111,02	111,02	0,00	0,00	102.888,98
Total da Atividade			103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	111,02	111,02	0,00	0,00	102.888,98
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	1.330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,34	1.330,34	1.330,34	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	1.330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,34	1.330,34	1.330,34	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.650,00
Total da Atividade			15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	119,64	119,64	0,00	0,00	910,36
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	34.757,80	34.757,80	0,00	0,00	119.742,20
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Total da Atividade			527.875,00	0,00	0,00	1.330,34	1.330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	529.205,34	0,00	81.451,42	81.451,42	0,00	0,00	447.753,92
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS																		
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.030,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	38.248,57	38.248,57	0,00	0,00	64.751,43
Total da Atividade			104.030,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00	0,00	39.848,57	39.848,57	0,00	0,00	64.751,43
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS																		
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Total da Atividade			5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL																		
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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																
			5.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
			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																
3.3.2.9.0.21.00.00.0000JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1.500.0000	5.150,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00	12.000,00	0,00	0,00	5.150,00
				0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			1.500.0000	824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00	278.000,00	0,00	0,00	246.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		278.000,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				829.150,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.150,00	290.000,00	0,00	0,00	251.150,00
				0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		290.000,00	0,00	0,00	
28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS																
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
				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				5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Total da Unidade				1.476.505,00	0,00	13.900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.405,34	411.299,99	0,00	0,00	779.105,35
				0,00	0,00	13.900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		411.299,99	0,00	0,00	
Total da Secretaria				1.476.505,00	0,00	13.900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.405,34	411.299,99	0,00	0,00	779.105,35
				0,00	0,00	13.900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		411.299,99	0,00	0,00	
Total do Órgão				1.476.505,00	0,00	13.900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.405,34	411.299,99	0,00	0,00	779.105,35
				0,00	0,00	13.900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		411.299,99	0,00	0,00	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE																
05 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE																
0008 DEPARTAMENTO DE ESPORTE																
27.122.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE																
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.0000	0,00	0,00	9.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,84	9.990,84	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	9.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.990,84	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.0000	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00	20.779,20	0,00	0,00	71.920,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.779,20	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	2.827,30	0,00	0,00	7.472,70
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	0,00	347,00	2.827,30	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	800,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	36.050,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00	250,00	0,00	0,00	29.749,62
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,38	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	1.630,00	0,00	0,00	13.820,00
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	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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Total da Atividade			175.100,00	0,00	0,00	10.587,84	10.587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	185.687,84	42.924,72	0,00	0,00	142.763,12
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	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
* Total da Atividade			103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
Total da Atividade			82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	
Total da Atividade			20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	
Total da Unidade			381.100,00	0,00	0,00	10.587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.687,84	42.924,72	42.924,72	0,00	348.763,12	
Total da Secretaria			381.100,00	0,00	0,00	10.587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.687,84	42.924,72	42.924,72	0,00	348.763,12	
Total do Órgão			381.100,00	0,00	0,00	10.587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.687,84	42.924,72	42.924,72	0,00	348.763,12	
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Total da Atividade			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE																	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
10.301.0005.5006 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	Total Fixada	no mês			até o mês
10.305.0005.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS																
Total da Atividade			40.000,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	34.275,16	0,00	20.324,84	
				0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.275,16	0,00	0,00	
10.305.0005.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS																
3.4.4.2.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.0000	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	
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	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	
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	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	
Total da Unidade			938.000,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.600,00	34.275,16	0,00	918.324,84	
				0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.275,16	0,00	0,00	
0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.621.0000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
				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	1.621.0000	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	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			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	400.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	8.530,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,05	8.530,05	0,00	0,00	
				0,00	0,00	8.530,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,05	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.189,40	0,00	79.810,60	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.189,40	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	658,80	0,00	4.341,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.562,49	0,00	3.437,51	
				0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,49	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	5.000,00	0,00	0,00	2.516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,10	7.516,10	0,00	0,00	
				0,00	0,00	2.516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,10	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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		
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	130,00	0,00	0,00	870,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	29.722,06	0,00	0,00	720.277,94
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600.3120	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	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	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	90.650,26	0,00	0,00	189.349,74
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600.3120	0,00	0,00	32.116,00	32.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.116,00	32.116,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Atividade			1.184.000,00	0,00	130.162,15	130.162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.162,15	273.075,16	0,00	0,00	1.041.086,99
				0,00	130.162,15	130.162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		273.075,16	0,00	0,00	
10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS																
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.306,57	22.306,57	1.727.693,43	71.471,56	0,00	0,00	1.656.221,87
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	512.629,54	0,00	0,00	1.387.370,46
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	30.001,42	0,00	0,00	319.998,58
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	6.751,79	6.751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,79	6.377,36	0,00	0,00	374,43
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	174.133,57	0,00	0,00	125.866,43
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.530,95	0,00	0,00	8.469,05
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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		
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE															
Total da Atividade			565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	124.711,20	124.711,20	0,00	440.288,80
				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		1.600.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000	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	
Total da Atividade			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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000	0,00	0,00	59.809,00	59.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.809,00	41.243,88	41.243,88	0,00	18.565,12
				0,00	0,00	59.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000BRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	74,26	74,26	0,00	4.925,74
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.600.0000	0,00	0,00	3.354,29	3.354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,29	3.354,29	3.354,29	0,00	0,00
				0,00	0,00	3.354,29	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA		1.600.0000	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	67.500,00	67.500,00	0,00	2.500,00
				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		1.600.0000	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	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Total da Atividade			122.000,00	0,00	0,00	83.358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	185.358,29	112.367,43	112.367,43	0,00	72.990,86
				0,00	0,00	83.358,29	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD															
3.3.3.9.0.48.00.00.0000OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.1002	0,00	0,00	714,78	714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	714,78	714,78	714,78	0,00	0,00
				0,00	0,00	714,78	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

Janeiro/2025
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	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		5.000,00	0,00	0,00	714,78	714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	714,78	714,78	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	17.600,00
3.3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	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	2.000,00
	Total da Atividade		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	56.600,00
10.301.0005.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.294,92	20.294,92	0,00	0,00	159.705,08
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.302,43	22.302,43	0,00	0,00	97.697,57
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.597,35	42.597,35	0,00	0,00	257.402,65
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	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	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	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	
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	
Total da Atividade			54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
10.302.0005.6016 MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	20.000,00	8.900,00	8.900,00	0,00	11.100,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	28.891,20	28.891,20	0,00	96.108,80	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	800,00	800,00	0,00	89.200,00	
Total da Atividade			365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	68.591,20	68.591,20	0,00	326.408,80	
10.303.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FB																	
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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	5.000,00	0,00	0,00	12.477,76	12.477,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17.477,76	17.477,76	17.477,76	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Balancete Orçamentário da Despesa
Janeiro/2025

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		
3.3.3.9.0.32.00.00.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	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	80.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,24	0,00	0,00	0,00	2.522,24
Total da Atividade				170.000,00	0,00	0,00	12.477,76	0,00	0,00	0,00	12.477,76	0,00	170.000,00	17.477,76	0,00	0,00	152.522,24
					0,00	0,00	12.477,76	0,00	0,00	0,00	12.477,76	0,00		17.477,76	0,00	0,00	
10.305.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE																	
3.3.1.9.0.11.00.00.00000		ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00000		ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	25.416,00	0,00	0,00	94.584,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00000		BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00000		BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	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	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	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
Total da Atividade				218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	25.416,00	0,00	0,00	162.584,00
10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONTROLE DE ZOONOSES																	
3.3.1.9.0.11.00.00.00000		ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	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	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00000		BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	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	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00000		BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	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	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	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	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês				
10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO																	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	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	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	0,00		0,00	0,00	0,00		
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
10.361.0005.5011 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE																	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
			9.334.000,00	0,00	243.704,77	243.704,77	0,00	0,00	146.188,77	146.188,77	1.532.205,48	9.431.516,00	1.532.205,48	0,00	0,00	7.899.310,52	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.532.205,48	0,00	0,00		
			10.272.000,00	0,00	258.304,77	258.304,77	0,00	0,00	146.188,77	146.188,77	1.566.480,64	10.384.116,00	1.566.480,64	0,00	0,00	8.817.635,36	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.566.480,64	0,00	0,00		
			10.272.000,00	0,00	258.304,77	258.304,77	0,00	0,00	146.188,77	146.188,77	1.566.480,64	10.384.116,00	1.566.480,64	0,00	0,00	8.817.635,36	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.566.480,64	0,00	0,00		
SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME																	
SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME																	
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	103.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	257.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	257.500,00	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	72.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	72.100,00	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	1.500.0000	73.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	5.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.575,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	56.650,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.608,28	0,00	50.041,72	5.100,00	0,00	0,00	50.041,72
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	61.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.608,28	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.450,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	5.100,00	0,00	0,00	10.350,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	103.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	3.852,10	0,00	0,00	99.147,90
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00		3.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,10	3.852,10	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	2.092,80	0,00	0,00	8.207,20
Total da Atividade			760.825,00	0,00		3.852,10	0,00	0,00	512.508,28	0,00	252.168,82	14.897,00	0,00	0,00	237.271,82
				0,00		3.852,10	0,00	0,00	512.508,28	0,00		14.897,00	0,00	0,00	
08.122.0006.8006 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.060,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.060,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
Total da Atividade			9.270,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
08.242.0006.7002 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO															

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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			
08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.																	
Total da Atividade				164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00
					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	5.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
					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	5.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	5.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total da Atividade				15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
08.244.0006.8005 BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL																	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	144.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.200,00	7.499,98	7.499,98	0,00	0,00	136.700,02
					0,00		0,00		0,00		0,00		7.499,98		0,00		0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	72.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00	47.950,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		24.150,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	5.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Total da Atividade				221.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.450,00	31.649,98	31.649,98	0,00	0,00	189.800,02
					0,00		0,00		0,00		0,00		31.649,98		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 JURIDICA	1.500.0000	0,00		0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112.500,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.500.0000	154.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Total da Atividade				154.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	154.500,00
					0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112.500,00		0,00		0,00
08.245.0006.7001 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	51.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
					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	1.665.0000	30.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
					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

Janeiro/2025
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				82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00		
Total da Unidade				1.609.545,00	0,00	116.352,10	0,00	0,00	512.508,28	1.213.388,82	159.046,98	1.054.341,84	0,00	0,00	1.054.341,84		
					0,00	116.352,10	0,00	0,00	512.508,28	159.046,98	0,00			0,00			
0012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
08.122.0006.8011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	17.900,00	0,00	0,00	2.700,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.900,00	0,00				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.050,00	0,00				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	5.981,80	0,00	0,00	14.618,20		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.981,80	0,00				
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00		
				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	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	390,00	0,00	0,00	2.700,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		390,00	0,00	0,00			
Total da Atividade				51.500,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.550,00	25.321,80	0,00	0,00	27.228,20		
				0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.321,80	0,00	0,00			
08.122.0006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00		
				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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00		
				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	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00		
				-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	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00		
				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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00		
				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

Janeiro/2025
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			
08.122.0006.8014 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
Total da Atividade			17.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.510,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	82.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.992,80	80.900,00	0,00	0,00	0,00	2.092,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.450,00	0,00	82.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.236,00	152.236,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.060,00	0,00	193.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.236,00	152.236,00	0,00	0,00	0,00	3.653,85
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.558,14	6.558,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	6.558,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397,06	9.397,06	0,00	0,00	0,00	5.697,06
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.150,00	0,00	9.397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.609,40	11.609,40	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	2.060,00	0,00	6.459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.060,00	0,00	0,00	15.500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.560,75	17.560,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	15.500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.961,55	11.961,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			26.780,00	0,00	11.961,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.775,70	348.271,99	0,00	0,00	0,00	70.503,71
08.122.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
Total da Atividade			4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00

08.122.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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		
08.241.0006.8010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
Total da Atividade			6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
08.243.0006.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
Total da Atividade			4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
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	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
3.3.3.2.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
Total da Atividade			24.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.720,00	0,00	0,00	0,00	24.720,00

08.244.0006.8024 PROCAD-SUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Balancete Orçamentário da Despesa
Janeiro/2025

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês					
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	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	5.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.660.0000	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	5.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	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	5.000,00	
Total da Atividade			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
08.245.0006.8008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS																
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	
Total da Atividade			32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,00	0,00	0,00	32.960,00	
08.245.0006.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV																
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	
Total da Atividade			61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.530,00	0,00	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00	
08.245.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	4.069,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,79	4.069,79	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	81.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.408,41	0,00	46.961,59	29.600,00	0,00	17.361,59	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.408,41	0,00	3.090,00	29.600,00	0,00	3.090,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.660.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	1.242,20	0,00	817,80	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	1.242,20	0,00	2.060,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	
Total da Atividade			92.700,00	0,00	0,00	4.069,79	0,00	0,00	0,00	34.408,41	0,00	62.361,38	34.911,99	0,00	27.449,39	
08.245.0006.8015 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	30.900,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	15.450,00	0,00	0,00	45.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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			
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	24.924,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,50	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	2.060,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	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	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	4.500,00	0,00	0,00	21.250,00
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	21.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.910,00	0,00	0,00	0,00	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	1.570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,62	1.570,62	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
Total da Atividade			140.595,00	0,00	0,00	82.868,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.463,62	134.544,12	0,00	0,00	88.919,50
Total da Unidade			502.985,00	0,00	0,00	479.984,11	0,00	0,00	0,00	86.938,41	0,00	896.030,70	543.049,90	0,00	0,00	352.980,80
				0,00	0,00	479.984,11	0,00	0,00	0,00	86.938,41	0,00		543.049,90	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	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
Total da Atividade			6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00

08.243.0006.8019 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Bairro: Centro

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa
Janeiro/2025

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	133.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.900,00	60.000,00	0,00	0,00	73.900,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	4.190,05	0,00	0,00	6.109,95
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	2.002,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,12	2.002,12	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	731,50	0,00	0,00	19.868,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	1.205,00	0,00	0,00	9.095,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	1.108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,36	1.108,36	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Total da Atividade			183.340,00	0,00	3.110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.450,48	69.237,03	0,00	0,00	117.213,45
08.243.0006.8020 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
Total da Atividade			4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.	Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível		
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês		no mês	até o mês			no mês	até o mês
0014 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS															
16.122.0006.8022 MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS															
Total da Atividade			3.090,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Total da Unidade			196.730,00		0,00	3.110,48	0,00	0,00	199.840,48	69.237,03	0,00	0,00	130.603,45		
					0,00	3.110,48	0,00	0,00		69.237,03	0,00	0,00			
0014 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS															
16.122.0006.8022 MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	5.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000	2.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00		
					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		1.500.0000	3.090,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Total da Atividade			10.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
16.482.0006.7006 CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS															
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.0000	87.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	87.550,00	0,00	0,00	0,00	87.550,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.0000	103.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Total da Atividade			190.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	190.550,00	0,00	0,00	0,00	190.550,00		
					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															
3.4.4.9.0.61.00.00.0000AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000	30.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Total da Atividade			30.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00		
					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.															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.0000	309.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
16.482.0006.7009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
Total da Atividade																	
			20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
Total da Unidade																	
			561.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.350,00
Total da Secretaria																	
			2.870.610,00	0,00	0,00	599.446,69	0,00	0,00	0,00	599.446,69	0,00	2.870.610,00	771.333,91	0,00	0,00	0,00	2.099.276,09
Total do Órgão																	
			2.870.610,00	0,00	0,00	599.446,69	0,00	0,00	0,00	599.446,69	0,00	2.870.610,00	771.333,91	0,00	0,00	0,00	2.099.276,09
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
0015 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
12.361.0007.3001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.190,97	0,00	125.809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	125.809,03
Total da Atividade																	
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.190,97	0,00	125.809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	125.809,03
12.361.0007.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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			
12.361.0007.3003 CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES																	
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
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
Total da Atividade		1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
Total da Atividade		1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	216.150,61	216.150,61	0,00	0,00	283.849,39
				0,00		0,00		0,00		0,00			216.150,61		0,00		
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	216.150,61	216.150,61	0,00	0,00	283.849,39
				0,00		0,00		0,00		0,00			216.150,61		0,00		
Total da Atividade																	
12.361.0007.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS																	
Total da Atividade		1.500.1001	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
				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	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
12.361.0007.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES																	
Total da Atividade		1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
Total da Atividade		1.500.1001	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
Total da Atividade		1.570.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00	168.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
				0,00		0,00		0,00		168.500,00	168.500,00		0,00		0,00		
Total da Atividade			520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00	168.500,00	351.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.500,00
				0,00		0,00		0,00		168.500,00	168.500,00		0,00		0,00		
12.361.0007.4001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
Total da Atividade		1.500.1001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	27.282,92	27.282,92	0,00	0,00	132.717,08
				0,00		0,00		0,00		0,00			27.282,92		0,00		
Total da Atividade																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	32.039,16	0,00	0,00	167.960,84	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.303,53	0,00	0,00	64.696,47	
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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	40.195,26	0,00	0,00	509.804,74	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	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	80.000,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.556,30	0,00	0,00	88.443,70	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.600,00	0,00	0,00	70.400,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	256.468,08	0,00	0,00	493.531,92	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	73.292,47	73.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.292,47	58.990,37	0,00	0,00	14.302,10	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.909,07	0,00	0,00	17.090,93	
Total da Atividade			2.137.000,00	0,00	73.292,47	73.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.792,47	444.844,69	0,00	0,00	1.765.947,78	

12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Atividade			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Atividade			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
12.361.0007.4004 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	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	20.000,00	
Total da Atividade			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES																	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	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	20.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Atividade																	
12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.571.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.0000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Total da Atividade			360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
12.361.0007.4007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.364.0007.4008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO																	
3.3.3.9.0.18.00.00.0000AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		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	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL 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	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	5.000,00
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12.365.0007.3007 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
Total da Atividade			309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
Total da Atividade			20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
12.365.0007.4009 MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR																	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS DE DEPENDENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Total da Unidade			4.885.600,00	0,00	0,00	73.792,47	0,00	0,00	0,00	242.690,97	0,00	4.716.701,50	660.995,30	0,00	0,00	0,00	4.055.706,20
				0,00	0,00	73.792,47	0,00	0,00	0,00	242.690,97	0,00		660.995,30	0,00			
0016 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE																	
12.361.0007.3009 AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA																	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,50	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	230.000,00	0,00	0,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00	398.101,50	0,00	0,00	0,00	398,50
Total da Atividade			230.000,00	0,00	0,00	168.898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.898,50	398.500,00	0,00	0,00	0,00	398,50
				0,00	0,00	168.898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		398.500,00	0,00			
12.361.0007.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.361.0007.4010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	1.550.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,08	4.022,08	45.977,92	13.217,64	13.217,64	0,00	0,00	32.760,28
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	84.450,00	84.450,00	0,00	0,00	690.550,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	230,46	230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	230,46	230,46	230,46	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	3.791,62	3.791,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,62	3.791,62	3.791,62	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			825.000,00	0,00	0,00	4.022,08	4.022,08	0,00	0,00	4.022,08	4.022,08	825.000,00	101.689,72	101.689,72	0,00	0,00	723.310,28
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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	5.000,00
Total da Atividade			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
12.361.0007.4013 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da Atividade			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	1.552.0000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Total da Atividade			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
12.361.0007.4015 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	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	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada	Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês					
12.361.0007.4027 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	20.000,00	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	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	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	20.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	50.000,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0007.4012 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	80.000,00
12.365.0007.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	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	30.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Atividade			63.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
12.365.0007.4017 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	125.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total da Atividade			125.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
12.365.0007.4018 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	125.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total da Atividade			125.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
12.365.0007.4026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA CRECHE E PRE ESCOLA																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	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	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	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	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	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	10.000,00
Total da Atividade			50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	1.552.0000	18.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total da Atividade			18.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês				
Total da Unidade															
			2.013.500,00		0,00	172.920,58		0,00	4.022,08		2.182.398,50	500.189,72		0,00	1.682.208,78
					0,00	172.920,58		0,00	4.022,08			500.189,72		0,00	
0017	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB														
12.361.0007.3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS														
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	300.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		300.000,00	0,00		0,00	300.000,00
					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	
			300.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		300.000,00	0,00		0,00	300.000,00
	Total da Atividade				0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	
12.361.0007.3013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS														
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	300.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		300.000,00	0,00		0,00	300.000,00
					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	
	Total da Atividade		300.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		300.000,00	0,00		0,00	300.000,00
12.361.0007.4020	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	1.030.000,00		0,00	0,00		0,00	135.354,41		894.645,59	284.939,58		0,00	609.706,01
					0,00	0,00		0,00	135.354,41			284.939,58		0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	970.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		970.000,00	0,00		0,00	970.000,00
					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	1.000.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		1.000.000,00	321.862,00		0,00	678.138,00
					0,00	0,00		0,00	0,00			321.862,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000	200.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		200.000,00	0,00		0,00	200.000,00
					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	4.600.000,00		0,00	100.561,93		0,00	0,00		4.700.561,93	1.387.394,64		100.561,93	3.413.729,22
					0,00	100.561,93		0,00	0,00			1.387.394,64		100.561,93	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	910.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		910.000,00	0,00		0,00	910.000,00
					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	715.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		715.000,00	0,00		0,00	715.000,00
					0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	700.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		700.000,00	74.826,86		0,00	625.173,14
					0,00	0,00		0,00	0,00			74.826,86		0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	1.580.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		1.580.000,00	486.147,01		0,00	1.093.852,99
					0,00	0,00		0,00	0,00			486.147,01		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês					
12.361.0007.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%																
Total da Atividade			11.705.000,00	0,00		100.561,93	0,00		135.354,41	11.670.207,52	2.555.170,09	100.561,93	9.215.599,36			
				0,00		100.561,93	0,00		135.354,41		2.555.170,09	100.561,93				
12.365.0007.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%																
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.1070	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	245.372,61	0,00	254.627,39			
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		245.372,61	0,00				
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.1070	1.100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	252.644,23	0,00	847.355,77			
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		252.644,23	0,00				
3.3.1.9.0.13.00.00.0000BRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.1070	80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	25.607,34	0,00	54.392,66			
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		25.607,34	0,00				
3.3.3.1.9.1.13.00.00.0000BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.542.1070	220.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	95.369,97	14.870,57	139.500,60			
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		95.369,97	14.870,57				
Total da Atividade			1.900.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	618.994,15	14.870,57	1.295.876,42			
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		618.994,15	14.870,57				
12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%																
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.542.0000	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	12.500,00	0,00	137.500,00			
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		12.500,00	0,00				

Bairro: Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2025

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	
12.366.0007.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%															
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.542.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.380,00	0,00	0,00	5.620,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	50.358,82	0,00	0,00	449.641,18
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	250.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			925.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	477.238,82	0,00	0,00	597.761,18
12.366.0007.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%															
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	30.000,00	0,00	34.792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.792,48	39.346,48	0,00	0,00	25.446,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.259,30	0,00	0,00	14.740,70
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	34.792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.792,48	44.605,78	0,00	0,00	90.186,70
12.366.0007.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%															
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da Unidade			17.025.000,00	0,00	285.354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.025.000,00	3.806.392,84	115.432,50	115.432,50	13.334.039,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total da Secretaria																	
			23.924.100,00		0,00	532.067,46		0,00		532.067,46		23.924.100,00		4.967.577,86		115.432,50	19.071.954,64
					0,00	532.067,46		0,00		532.067,46				4.967.577,86		115.432,50	
Total do Órgão																	
			23.924.100,00		0,00	532.067,46		0,00		532.067,46		23.924.100,00		4.967.577,86		115.432,50	19.071.954,64
					0,00	532.067,46		0,00		532.067,46				4.967.577,86		115.432,50	
09	SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE																
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																
26.122.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	46.350,00		0,00	0,00		0,00		0,00		46.350,00		27.184,27		0,00	19.165,73
					0,00	0,00		0,00		0,00				27.184,27		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	130.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		130.000,00		23.299,03		0,00	106.700,97
					0,00	0,00		0,00		0,00				23.299,03		0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		30.000,00		13.309,43		0,00	16.690,57
					0,00	0,00		0,00		0,00				13.309,43		0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00		0,00	1.206,24		0,00		0,00		1.206,24		1.206,24		0,00	0,00
					0,00	1.206,24		0,00		0,00				1.206,24		0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	20.600,00		0,00	0,00		0,00		0,00		20.600,00		1.100,00		0,00	19.500,00
					0,00	0,00		0,00		0,00				1.100,00		0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	515,00		0,00	0,00		0,00		0,00		515,00		0,00		0,00	515,00
					0,00	0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.450,00		0,00	0,00		0,00		0,00		15.450,00		0,00		0,00	15.450,00
					0,00	0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.600,00		0,00	0,00		0,00		0,00		20.600,00		15.600,00		0,00	5.000,00
					0,00	0,00		0,00		0,00				15.600,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.300,00		0,00	0,00		0,00		0,00		10.300,00		120,00		0,00	10.180,00
					0,00	0,00		0,00		0,00				120,00		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		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	10.300,00		0,00	0,00		0,00		0,00		10.300,00		0,00		0,00	10.300,00
					0,00	0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	
Total da Atividade			284.115,00		0,00	1.206,24		0,00		0,00		285.321,24		81.818,97		0,00	203.502,27
					0,00	1.206,24		0,00		0,00				81.818,97		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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 Unidade																	
			284.115,00	0,00		1.206,24		0,00		0,00		285.321,24		81.818,97		0,00	203.502,27
				0,00		1.206,24		0,00		0,00				81.818,97		0,00	
Total da Secretaria																	
			284.115,00	0,00		1.206,24		0,00		0,00		285.321,24		81.818,97		0,00	203.502,27
				0,00		1.206,24		0,00		0,00				81.818,97		0,00	
Total do Órgão																	
			284.115,00	0,00		1.206,24		0,00		0,00		285.321,24		81.818,97		0,00	203.502,27
				0,00		1.206,24		0,00		0,00				81.818,97		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																
18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE																	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.450,00	0,00		0,00		0,00		0,00		15.450,00		0,00		0,00	15.450,00
				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	2.060,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.060,00		0,00		0,00	2.060,00
				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	1.500.0000	2.060,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.060,00		0,00		0,00	2.060,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.060,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.060,00		0,00		0,00	2.060,00
				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	2.060,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.060,00		0,00		0,00	2.060,00
				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	2.060,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.060,00		0,00		0,00	2.060,00
				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	2.060,00	0,00		0,00		0,00		0,00		2.060,00		0,00		0,00	2.060,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	
Total da Atividade																	
			27.810,00	0,00		0,00		0,00		0,00		27.810,00		0,00		0,00	27.810,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	
20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA																	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	70.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		70.000,00		25.256,00		0,00	44.744,00
				0,00		0,00		0,00		0,00				25.256,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	216.300,00	0,00		0,00		0,00		0,00		216.300,00		46.345,76		0,00	169.954,24
				0,00		0,00		0,00		0,00				46.345,76		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	18.972,30	0,00	0,00	0,00	42.827,70
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	0,00	0,00	0,00	18.972,30	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	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	1.266,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	1.266,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	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	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	145.239,10	0,00	0,00	0,00	186.760,90
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	145.239,10	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	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	413.906,80	0,00	0,00	0,00	586.093,20
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	0,00	0,00	413.906,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	134.343,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.757.350,00	0,00	0,00	135.609,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892.959,97	0,00	791.017,93	0,00	0,00	0,00	1.101.942,04
20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE																		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Total da Atividade			103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL																		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
Total da Atividade			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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			
20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES																	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
				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		30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0009.1010 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS																	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
				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		82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0009.1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL																	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
				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		15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
				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																	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
				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		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0009.2016 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR																	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
				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		41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
				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

Janeiro/2025
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			
20.608.0009.2017 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR																	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Total da Atividade			15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
20.609.0009.1005 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	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
Total da Atividade			103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
20.609.0009.1007 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS																	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
Total da Atividade			206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL																	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.090,00	0,00	0,00	17.475,02	17.475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20.565,02	20.565,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.090,00	0,00	0,00	17.475,02	17.475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês					
20.752.0009.1013 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL																
3.4.4.3.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	10.300,00	0,00	0,00	17.475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.865,02	20.565,02	0,00	0,00	10.300,00
				0,00	0,00	17.475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.565,02	0,00	0,00	
Total da Atividade																
			10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
Total da Unidade																
			2.560.750,00	0,00	0,00	153.084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713.834,99	811.582,95	0,00	0,00	1.902.252,04
				0,00	0,00	153.084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		811.582,95	0,00	0,00	
Total da Secretaria																
			2.560.750,00	0,00	0,00	153.084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713.834,99	811.582,95	0,00	0,00	1.902.252,04
				0,00	0,00	153.084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		811.582,95	0,00	0,00	
Total do Órgão																
			2.560.750,00	0,00	0,00	153.084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713.834,99	811.582,95	0,00	0,00	1.902.252,04
				0,00	0,00	153.084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		811.582,95	0,00	0,00	
11	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA															
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA															
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA															
15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA																
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	329.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.600,00	79.239,60	0,00	0,00	250.360,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79.239,60	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	648.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.900,00	117.856,02	0,00	0,00	531.043,98
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		117.856,02	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	15.120,86	0,00	0,00	54.879,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.120,86	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	6.033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,05	6.033,05	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	6.033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.033,05	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	133.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.900,00	39.342,20	0,00	0,00	94.557,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39.342,20	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	897,30	0,00	0,00	1.162,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		897,30	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

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

Bairro: Centro

Janeiro/2025

15.451.0008.1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO²

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua:BELARMINO VIEIRA BARROS. 32

Bairro: Centro

Janeiro/2025

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					
15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL																
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
				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		51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.1020 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL																
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	288.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.400,00	0,00	0,00	0,00	288.400,00
				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	1.705.0000	22.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,00	0,00	0,00	0,00	22.660,00
				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	1.709.0000	392.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.012,00	0,00	302.418,00	0,00	0,00	0,00	302.418,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.012,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
				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		713.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.012,00	0,00	623.778,00	0,00	0,00	0,00	623.778,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.012,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS																
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
				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		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS																
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
				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	1.500.0000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
				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		20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
15.452.0008.2020 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA																
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
				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	0,00		24.000,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	572.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	272.100,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	172.262,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.262,43	172.262,43	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			628.750,00	0,00	0,00	172.262,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.262,43	496.262,43	0,00	0,00	304.750,00
15.512.0008.1014 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL																
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
Total da Atividade			133.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.900,00
15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA																
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.090,00	0,00	0,00	649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,01
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,01	3.739,01	0,00	0,00	8.620,99
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			38.690,00	0,00	0,00	649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,01	3.739,01	0,00	0,00	35.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês			no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	103.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
				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			103.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
15.782.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA																		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	206.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
				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			206.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			4.059.770,00	0,00		686.920,35	0,00	0,00	0,00	392.277,63	0,00	4.354.412,72		1.495.016,00	0,00	5.138,64	0,00	2.864.535,36
				0,00		686.920,35	0,00	0,00	0,00	392.277,63	0,00			1.495.016,00	0,00	5.138,64	0,00	
Total da Secretaria			4.059.770,00	0,00		686.920,35	0,00	0,00	0,00	392.277,63	0,00	4.354.412,72		1.495.016,00	0,00	5.138,64	0,00	2.864.535,36
				0,00		686.920,35	0,00	0,00	0,00	392.277,63	0,00			1.495.016,00	0,00	5.138,64	0,00	
Total do Órgão			4.059.770,00	0,00		686.920,35	0,00	0,00	0,00	392.277,63	0,00	4.354.412,72		1.495.016,00	0,00	5.138,64	0,00	2.864.535,36
				0,00		686.920,35	0,00	0,00	0,00	392.277,63	0,00			1.495.016,00	0,00	5.138,64	0,00	
12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																		
12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																		
0021 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																		
06.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC																		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDORES - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGATOES PATRONAIS	1.500.0000	2.060,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.090,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	2.060,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	2.060,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.060,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Balancete Orçamentário da Despesa
Janeiro/2025

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			21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00
Total da Unidade			21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00
Total da Secretaria			21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00
Total do Órgão			21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00
13	RPPS														
13	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM														
0022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM														
09.271.0011.2023 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM															
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	APOSENTADORIA; RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	1.800.1111	3.450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.500,00	1.140.566,00	0,00	0,00	2.309.934,00
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	504.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.700,00	165.025,22	0,00	0,00	339.674,78
Total da Atividade			3.955.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955.200,00	1.305.591,22	0,00	0,00	2.649.608,78
09.271.0011.2024 MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	AVANÇAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.0000	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	16.703,40	0,00	0,00	45.096,60
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.0000	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	489,92	0,00	0,00	20.110,08
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.0000	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.0000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.0000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.0000	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.785,77	0,00	0,00	0,00	23.785,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	1.802.0000	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	13.874,12	13.874,12	0,00	0,00	68.525,88
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.0000	0,00	0,00	0,00	1.964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,23	0,00	1.964,23	1.964,23	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.0000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
Total da Atividade			222.480,00	0,00	0,00	1.964,23	0,00	0,00	0,00	1.964,23	0,00	222.480,00	0,00	33.031,67	33.031,67	0,00	0,00	189.448,33
Total da Unidade			4.177.680,00	0,00	0,00	1.964,23	0,00	0,00	0,00	1.964,23	0,00	4.177.680,00	0,00	1.338.622,89	1.338.622,89	0,00	0,00	2.839.057,11
Total da Secretária			4.177.680,00	0,00	0,00	1.964,23	0,00	0,00	0,00	1.964,23	0,00	4.177.680,00	0,00	1.338.622,89	1.338.622,89	0,00	0,00	2.839.057,11
Total do Órgão			4.177.680,00	0,00	0,00	1.964,23	0,00	0,00	0,00	1.964,23	0,00	4.177.680,00	0,00	1.338.622,89	1.338.622,89	0,00	0,00	2.839.057,11
99	RESERVA DE CONTINGENCIA																	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA																	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																	
3.9.9.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
Total da Atividade			309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
Total da Unidade			309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
Total da Secretária			309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
Total do Órgão			309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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

Total da Despesa Orçamentária			56.238.065,00	0,00		2.571.183,71	2.571.183,71	0,00		2.129.569,20	2.129.569,20	56.679.679,51	13.520.682,34	13.520.682,34	120.733,14	43.279.730,31
				0,00				0,00							120.733,14	

Resumo:

Despesa Correntes			46.551.425,00	0,00		1.893.107,83	1.893.107,83	0,00		1.346.866,23	1.346.866,23	47.097.666,60	11.823.511,11	11.823.511,11	120.733,14	35.394.888,63
				0,00				0,00							120.733,14	
Despesa de Capital			9.377.640,00	0,00		678.075,88	678.075,88	0,00		782.702,97	782.702,97	9.273.012,91	1.697.171,23	1.697.171,23	0,00	7.575.841,68
				0,00				0,00							0,00	
Reserva			0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00	

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.814,61	35.814,61
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	25.284,73	25.284,73
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	49.569,67	49.569,67
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTENCIA	6.832,11	6.832,11
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	302,31	302,31
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA	4.553,82	4.553,82
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	9.141,42	9.141,42
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	1.768,17	1.768,17
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	6.552,04	6.552,04
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTENCIA	49,92	49,92
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	12.581,99	12.581,99
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.069,70	17.069,70
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	3.400,55	3.400,55
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	1.683,93	1.683,93
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTENCIA	52,00	52,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCACAO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTENCIA -	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	0,00	0,00
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

Janeiro/2025
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	430,40	430,40
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	2.391,88	2.391,88
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.187,56	10.187,56
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	59.801,12	59.801,12
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	20.975,90	20.975,90
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	3.208,37	3.208,37
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	439,28
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	3.427,35	3.427,35
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	1.527,58	1.527,58
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	9.541,98	9.541,98
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	204,70	204,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	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	1.240,23
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	1.671,19	1.671,19
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	204,61	204,61
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.509,43	6.509,43
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	5.857,47	5.857,47
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	11.370,14	11.370,14
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	1.951,52	1.951,52
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	37.611,31	37.611,31
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
2.1.8.8.1.01.22.05.06.0000	CONSIGNAÇÃO SICOOB LESTE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	924.480,99	924.480,99
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	447.862,53	447.862,53
95 Registros		Total	R\$ 1.725.552,51



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

Janeiro/2025
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	0,00	14.537,80	14.537,80	35.814,61	35.814,61	-21.276,81
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	0,00	6.956,94	6.956,94	25.284,73	25.284,73	-18.327,79
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	0,00	6.338,06	6.338,06	49.569,67	49.569,67	-43.231,61
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	0,00	2.423,61	2.423,61	6.832,11	6.832,11	-4.408,50
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	0,00	695,29	695,29	302,31	302,31	392,98
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	0,00	6.655,85	6.655,85	4.553,82	4.553,82	2.102,03
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	0,00	18.813,14	18.813,14	9.141,42	9.141,42	9.671,72
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	0,00	22.134,50	22.134,50	1.768,17	1.768,17	20.366,33
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	0,00	7.114,06	7.114,06	6.552,04	6.552,04	562,02
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	0,00	626,52	626,52	49,92	49,92	576,60
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	0,00	3.128,13	3.128,13	0,00	0,00	3.128,13
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	0,00	12.898,15	12.898,15	12.581,99	12.581,99	316,16
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	0,00	17.069,70	17.069,70	17.069,70	17.069,70	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	0,00	3.400,55	3.400,55	3.400,55	3.400,55	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	0,00	1.683,93	1.683,93	1.683,93	1.683,93	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00	0,00	1.405,50
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.0000	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

Janeiro/2025
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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	455,40	430,40	430,40	25,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	1.294,09	0,00	0,00	1.294,09
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	2.391,88	2.391,88	2.391,88	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.187,56	10.187,56	10.187,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCACAO	0,00	58.507,03	59.801,12	59.801,12	-1.294,09
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAUDE	0,00	20.975,90	20.975,90	20.975,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTENCIA	0,00	2.982,14	3.208,37	3.208,37	-226,23
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

Janeiro/2025
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	0,00	439,28	439,28	439,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	15.396,02	0,00	0,00	15.396,02
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - SAÚDE	0,00	3.427,35	3.427,35	3.427,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - ASSISTÊNCIA	0,00	1.527,58	1.527,58	1.527,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	9.541,98	9.541,98	9.541,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	458,73	0,00	0,00	458,73
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	204,70	204,70	204,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	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

Janeiro/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA	0,00	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	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	0,00	578,05	1.240,23	1.240,23	-662,18
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	7.183,48	0,00	0,00	7.183,48
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	1.671,19	1.671,19	1.671,19	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	0,00	204,61	204,61	204,61	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	6.509,43	6.509,43	6.509,43	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	0,00	5.857,47	5.857,47	5.857,47	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	18.888,31	0,00	0,00	18.888,31
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE	0,00	11.779,60	11.370,14	11.370,14	409,46
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	0,00	1.951,52	1.951,52	1.951,52	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	37.611,31	37.611,31	37.611,31	0,00
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	0,00	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	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.04.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ASSISTÊNCIA	0,00	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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

2.1.8.8.1.01.22.05.06.0000	CONSIGNAÇÃO SICOOB LESTE - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------	------	------	------

Total	0,00	345.958,34	345.958,34	0,00	353.208,99	-7.250,65
-------	------	------------	------------	------	------------	-----------


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/D-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2025

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	120.560,64	119.892,67	667,97
11.549-5 AP TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ		22.183,65	47.223,13	48.459,61	20.947,17
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP CEX FEX - APLICAÇÃO		3,05	0,02	0,00	3,07
16.218-3	CIDE	0,00	2.331,23	2.331,23	0,00
16.218-3 AP CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ		430,67	2.322,75	0,00	2.753,42
2.223-3	FPM	0,00	1.833.646,90	1.833.646,90	0,00
2.223-3 APL FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL FPM - APLICAÇÃO CPRZ		141.015,85	437.593,50	527.351,49	51.257,86
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	668,21	668,21	0,00
21.520-1 AP SNA - APLICAÇÃO C.PRZ		2.064,54	685,58	0,00	2.750,12
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	5.127,83	5.127,83	0,00
283.142-2 A ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ		4.538,18	2.042,37	3.090,27	3.490,28
3.518-1	ITR	0,00	10.380,79	10.380,79	0,00
3.518-1 APL ITR - APLICAÇÃO C.PRZ		14.591,99	154,31	9.907,23	4.839,07
3.518-1 APL ITR - APLICAÇÃO		332,62	1,62	334,24	0,00
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	59.942,49	59.643,19	299,30
4.069-X APL APLICAÇÃO FEP - CPRZ		59.161,41	30.029,93	30.012,00	59.179,34
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		25,63	0,18	0,00	25,81
46.661-1	LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO)	0,00	56.592,23	56.592,23	0,00
46.661-1 AP APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAU		56.404,12	188,11	56.592,23	0,00
46.662-X	LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO)	0,00	22.906,28	22.906,28	0,00
46.662-X AP APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAU		22.830,14	76,14	22.906,28	0,00
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		59.325,37	438,18	0,00	59.763,55
Total Agência:		382.907,22	2.632.912,42	2.809.842,68	205.976,96
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 57-0					
167-8	IPI	0,00	24.452,47	552,57	23.899,90
167-8 APLICIPI - APLICAÇÃO		23.432,17	542,99	23.956,17	18,99
21.983-8	PISCINA	28,52	0,18	0,00	28,70
279-8	ROYALTIES	0,00	2.853,61	2.784,61	69,00
279-8 APLICROYALTIES - APLICAÇÃO		25.897,96	2.997,75	69,00	28.826,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30-2	CEF ICMS	0,00	913.473,02	911.959,79	1.513,23
30-2 APLIC	ICMS - APLICAÇÃO	46.707,92	516.028,86	383.301,00	179.435,78
30-2 APLIC.	APLICAÇÃO - ICMS - SIGMA	111.119,06	1.137,68	0,00	112.256,74
647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
672.016-1	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA U	0,00	0,00	0,00	0,00
672.016-1 A	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ES	333.110,35	2.690,55	0,00	335.800,90
672009-9	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA U	0,00	0,00	0,00	0,00
672009-9 A	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ES	20.837,01	107,82	0,00	20.944,83
672017-0	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA U	0,00	0,00	0,00	0,00
672017-0 A	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ES	501.806,83	4.053,12	0,00	505.859,95
Total Agência:		1.062.939,82	1.468.338,05	1.322.623,14	1.208.654,73
Banco: CIGIP					
Agência: 0000					
0010-0	CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00001 - CX	CAIXA	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Agência:		500,00	0,00	0,00	500,00
Total Banco:		1.446.347,04	4.101.250,47	4.132.465,82	1.415.131,69
Total Geral:		1.446.347,04	4.101.250,47	4.132.465,82	1.415.131,69

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2025010200121	2025012400017	0005 2008 33390390000000000000 150000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	02/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	28,37	0,00	28,37
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA , FORNECIDA AO PRECIO DOS CORREIOS (C.U:0242391-0) LOCALIZADO NA PRAÇA TEREZA ARAÚJO BARROS N°120, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2025010200125	2025012400016	0005 2008 33390390000000000000 150000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	40,71	0,00	40,71
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA , FORNECIDA AO PRECIO PUBLICO (C.U: 08022810) LOCALIZADO NA PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS S/N CORRESPONDENTE A JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2025010200132	2025012400018	0005 2008 33390390000000000000 150000000	CASAL	Estimativa	02/01/2025	22/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	315,03	0,00	315,03
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO , LOCALIZADO NA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO (M.237/4937) CORRESPONDENTE A JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2025010200145	2025013000101	0005 2008 33190110000000000000 150000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	10.691,10	2.136,05	8.555,05
PAGAMENTO REF. FOLHA D PAGAMENTO EFETIVOS REF. DE JANEIRO DE 2025.											
2025010200146	2025013000097	0005 2008 33190040000000000000 150000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	42.966,84	3.711,40	39.255,44
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS REF. JANEIRO DE 2025.											
2025010200150	2025011700003	0005 2008 33390390000000000000 150000000	IMPrensa NACIONAL	Estimativa	02/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	478,02	0,00	478,02
IMPORTANCIA PAGA DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, REF. JANEIRO DE 2025.											
2025010200150	2025012900024	0005 2008 33390390000000000000 150000000	IMPrensa NACIONAL	Estimativa	02/01/2025	23/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	389,20	0,00	389,20
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, REF. JANEIRO DE 2025.											
2025010200152	2025012400015	0018 2013 33390390000000000000 150000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	02/01/2025	21/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	28,55	0,00	28,55
IMPORTANCIA PAGA REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRINCA FORNECIDOS AO PRECIO LOCADO EM FAVOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. REF. JANEIRO DE 2025.											
2025010200159	2025012400004	0019 2019 33390390000000000000 150000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Estimativa	02/01/2025	21/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	133,33	0,00	133,33
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO A SEDE DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (C.C:3001378103) LOCALIZADA NA RUA ALVARO CORREIA PAES,42-CENTRO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquidado		
2025010200171	2025013000042	0018	2013	331911300000000000	15000000	IPAM	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	745,39	0,00	745,39
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM- PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.													
2025010200174	2025013000054	0018	2013	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	4.548,39	706,55	3.841,84
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (COMISSÃO - SECRETARIO), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.													
2025010200176	2025013000053	0018	2013	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	3.661,29	283,98	3.377,31
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (CONTRATO), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.													
2025010200177	2025013000055	0018	2013	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	1.821,60	255,02	1.566,58
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE (EFETIVO/ VENCIMENTO), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.													
2025010200190	2025013000027	0004	2004	331911300000000000	15000000	IPAM	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	2.455,20	0,00	2.455,20
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO REPASSE DA PREVIDENCIA (IPAM) DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.													
2025010200191	2025013000082	0003	2003	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	5.567,73	432,78	5.134,95
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATO), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.													
2025010200192	2025013000079	0003	2003	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	19.794,15	5.237,32	14.556,83
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSÃO PREFEITO), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.													
2025010200193	2025013000078	0003	2003	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	13.196,10	3.370,72	9.825,38
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSÃO VICE), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.													
2025010200194	2025013000080	0003	2003	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	6.597,96	785,04	5.812,92
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSÃO COMISSIONADOS), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.													
2025010200195	2025013000077	0003	2003	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	4.354,84	642,00	3.712,84
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSÃO PROCURADOR), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2025010200196	2025013000081	0004 2004 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	6.000,00	1.363,00	4.637,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO (EFETIVO/PROCURADOR), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2025010200198	2025013000084	0019 2019 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	4.548,39	706,55	3.841,84
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO / SECRETARIO), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO											
2025010200199	2025013000085	0019 2019 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	2.938,06	220,36	2.717,70
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (COMISSÃO / VENCIMENTO), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO											
2025010200200	2025013000083	0019 2019 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	27.476,15	2.681,58	24.794,57
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS/ VENCIMENTO), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO											
2025010200201	2025013000089	0019 2019 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	34.959,80	9.240,64	25.719,16
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO/VENCIMENTO), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO											
2025010200203	2025013000087	0019 2019 333900900000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	299,10	0,00	299,10
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO/SALARIO FAMILIA), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO											
2025010200204	2025013000088	0019 2019 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.087,90	0,00	1.087,90
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO/FERIAS), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO											
2025010200207	2025013000041	0019 2019 331911300000000000 15000000	IPAM	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	13.727,75	0,00	13.727,75
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO REPASSE DO IPAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS) DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2025010200208	2025013000029	0006 2010 331911300000000000 15000000	IPAM	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	2.764,18	0,00	2.764,18
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO REPASSE DO IPAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (EFETIVOS), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2025010200209	2025013000093	0006 2010 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	8.167,10	1.771,86	6.395,24
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (EFETIVOS/ VENCIMENTO), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2025010200211	2025013000086	0006 2010 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	6.810,42	345,56	6.464,86
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (CONTRATADO), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2025010200212	2025013000095	0006 2010 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	4.548,39	706,55	3.841,84
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (COMISSIONADOS/ SECRETARIA), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2025010200226	2025013000031	0020 2015 331911300000000000 15000000	IPAM	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	5.332,36	0,00	5.332,36
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A GUIA DO IPAM- (EFETIVOS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO											
2025010200229	2025013000061	0020 2015 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	8.331,20	1.576,61	6.754,59
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (EFETIVOS/VENCIMENTO), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2025010200232	2025013000057	0020 2015 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	5.146,15	395,14	4.751,01
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (CONTRATOS/VENCIMENTO), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2025010200233	2025013000058	0020 2015 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	4.700,00	1.368,18	3.331,82
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (COMISSÃO/ SECRETARIO), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2025010200234	2025013000072	0020 2015 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	2.546,32	190,98	2.355,34
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (COMISSÃO/VENCIMENTO), DURANTE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2025010200240	2025013000105	0005 2008 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	4.548,39	706,55	3.841,84
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO/ SECRETARIA), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2025010200241	2025013000104	0005 2008 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	8.863,15	664,75	8.198,40
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2025010200243	2025013000098	0008 2012 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	3.941,94	521,33	3.420,61
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE (COMISSÃO/ SECRETARIA), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2025010200245	2025013000067	0008	2012	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	1.821,60	692,17	1.129,43
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE (EFETIVO), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.													
2025010200246	2025013000107	0006	0004	346917100000000000	15000000	IPAM	Estimativa	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	51.798,78	0,00	51.798,78
PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO RPPS ACORDOS 359/2018, 367/2018 E 368/2018, PAGO MENSALMENTE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM REF. PERIODO DE JANEIRO DE 2025.													
2025010200246	2025013000114	0006	0004	346917100000000000	15000000	IPAM	Estimativa	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	51.997,45	0,00	51.997,45
PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO RPPS ACORDOS 359/2018, 367/2018 E 368/2018, PAGO MENSALMENTE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL - IPAM REF.													
2025010200251	2025011500014	0006	2010	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	02/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	24,00	0,00	24,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. JANEIRO DE 2025.													
2025010200251	2025011700011	0006	2010	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	02/01/2025	15/01/2025	17/01/2025	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. JANEIRO DE 2025.													
2025010200251	2025012000058	0006	2010	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	02/01/2025	15/01/2025	20/01/2025	24,00	0,00	24,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. JANEIRO DE 2025.													
2025010200251	2025012300026	0006	2010	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	02/01/2025	15/01/2025	23/01/2025	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. JANEIRO DE 2025.													
2025010200251	2025012700010	0006	2010	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	02/01/2025	15/01/2025	27/01/2025	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. JANEIRO DE 2025.													
2025010200251	2025012700011	0006	2010	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	02/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	69,00	0,00	69,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. JANEIRO DE 2025.													
2025010200251	2025012900027	0006	2010	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	02/01/2025	15/01/2025	29/01/2025	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. JANEIRO DE 2025.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2025010200251	2025013000123	0006 2010 33390390000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	02/01/2025	15/01/2025	30/01/2025		24,00	0,00	24,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. JANEIRO DE 2025.											
2025010200251	2025013100016	0006 2010 33390390000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativa	02/01/2025	15/01/2025	31/01/2025		24,00	0,00	24,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. JANEIRO DE 2025.											
2025010200252	2025011000128	0006 0001 34690710000000000000	INSS	Estimativa	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025		4.281,98	0,00	4.281,98
IMPORTÂNCIA PAGA REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADA OU ORDINARIO LEI 10.522/2022. RFB - PREV - PARC60/ INSS REFERENTE TRES PARCELAS (33) REF. JANEIRO 2025. DESCONTO FPM											
2025010200253	2025012900022	0006 0001 34690710000000000000	INSS	Estimativa	02/01/2025	23/01/2025	29/01/2025		8.416,19	0,00	8.416,19
PAGAMENTO, REFERENTE AS PARCELAS N° 13,14,15/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (OPP) DO INSS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2025.											
2025010200254	2025012900023	0006 0001 33290210000000000000	INSS	Estimativa	02/01/2025	23/01/2025	29/01/2025		876,12	0,00	876,12
PAGAMENTO, REFERENTE AS PARCELAS N° 13,14,15/60 REF. JANEIRO DE 2025. (JUROS)											
2025010200256	2025010200001	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025		5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025. (FPM)											
2025010200256	2025010200002	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025		35,92	0,00	35,92
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025.											
2025010200256	2025010300008	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	03/01/2025		5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025. (FPM)											
2025010200256	2025010600001	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	06/01/2025		5,80	0,00	5,80
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025. (FPM)											
2025010200256	2025010600003	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A.	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	06/01/2025		45,48	0,00	45,48
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025.(TRIBUTOS)											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025010200256	2025010700001	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025. (FPM)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	07/01/2025		5,80	0,00	5,80
2025010200256	2025010700002	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025.(TRIBUTOS)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	07/01/2025		39,63	0,00	39,63
2025010200256	2025010800003	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025. (FPM)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	08/01/2025		5,80	0,00	5,80
2025010200256	2025010900001	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025. (FPM)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	09/01/2025		5,80	0,00	5,80
2025010200256	2025011000126	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025. (FPM)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	10/01/2025		101,80	0,00	101,80
2025010200256	2025011000135	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025.(TRIBUTOS)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	10/01/2025		46,85	0,00	46,85
2025010200256	2025011300004	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025. (FPM)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	13/01/2025		5,80	0,00	5,80
2025010200256	2025011300005	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025.(TRIBUTOS)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	13/01/2025		45,49	0,00	45,49
2025010200256	2025011400015	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025. (FPM)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	14/01/2025		5,80	0,00	5,80
2025010200256	2025011400016	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025.(TRIBUTOS)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	14/01/2025		22,06	0,00	22,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2025010200256	2025011500013	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025. (FPM)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	15/01/2025	29,80	0,00	29,80
2025010200256	2025011500016	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025.(TRIBUTOS)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	15/01/2025	38,65	0,00	38,65
2025010200256	2025011600029	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025. (FPM)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	16/01/2025	41,80	0,00	41,80
2025010200256	2025011600034	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025.(TRIBUTOS)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	16/01/2025	58,36	0,00	58,36
2025010200256	2025011700010	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025. (FPM)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	17/01/2025	5,80	0,00	5,80
2025010200256	2025011700012	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025.(TRIBUTOS)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	17/01/2025	44,90	0,00	44,90
2025010200256	2025012000054	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025. (FPM)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	20/01/2025	17,80	0,00	17,80
2025010200256	2025012000067	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025.(TRIBUTOS)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	20/01/2025	107,46	0,00	107,46
2025010200256	2025012100017	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025. (FPM)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	21/01/2025	5,80	0,00	5,80
2025010200256	2025012100018	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025.(TRIBUTOS)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	21/01/2025	187,52	0,00	187,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025010200256	2025012200011	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025. (FPM)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	5,80	0,00	5,80
2025010200256	2025012200012	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025.(TRIBUTOS)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	4,49	0,00	4,49
2025010200256	2025012300025	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025. (FPM)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	5,80	0,00	5,80
2025010200256	2025012300031	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025.(TRIBUTOS)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	16,64	0,00	16,64
2025010200256	2025012400021	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025. (FPM)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	5,80	0,00	5,80
2025010200256	2025012400023	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025.(TRIBUTOS)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	14,84	0,00	14,84
2025010200256	2025012700009	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025. (FPM)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	29,80	0,00	29,80
2025010200256	2025012700014	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025.(TRIBUTOS)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	98,58	0,00	98,58
2025010200256	2025012800008	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025. (FPM)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	5,80	0,00	5,80
2025010200256	2025012800010	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025.(TRIBUTOS)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	92,52	0,00	92,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025010200256	2025012900028	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025.(TRIBUTOS)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	29/01/2025		22,06	0,00	22,06
2025010200256	2025013000118	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025. (FPM)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	30/01/2025		311,60	0,00	311,60
2025010200256	2025013000129	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025.(TRIBUTOS)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	30/01/2025		11,71	0,00	11,71
2025010200256	2025013100015	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025. (FPM)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	31/01/2025		5,80	0,00	5,80
2025010200256	2025013100017	0006 2010 33390390000000000000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. REF. DE JANEIRO DE 2025.(TRIBUTOS)	Estimativa	02/01/2025	02/01/2025	31/01/2025		19,33	0,00	19,33
2025010200259	2025010600002	0006 2010 33390390000000000000	UNDIME IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TAXA DE CONVENIO COM A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. REF. DE JANEIRO DE 2025.	Global	02/01/2025	06/01/2025	06/01/2025		100,00	0,00	100,00
2025010200259	2025010800010	0006 2010 33390390000000000000	UNDIME IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TAXA DE CONVENIO COM A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS. REF. DE JANEIRO DE 2025.	Global	02/01/2025	06/01/2025	08/01/2025		420,00	0,00	420,00
2025010200260	2025011000129	0006 2010 33390390000000000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TAXA DE FILIAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS (AMA) REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2025.	Estimativa	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025		2.072,81	0,00	2.072,81
2025010200260	2025012000055	0006 2010 33390390000000000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TAXA DE FILIAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS (AMA) REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2025.	Estimativa	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025		765,30	0,00	765,30
2025010200260	2025013000119	0006 2010 33390390000000000000	AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI IMPORTANCIA PAGO REFERENTE A TAXA DE FILIAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS (AMA) REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2025.	Estimativa	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		2.685,46	0,00	2.685,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2025010200263	2025011000130	0006	2010	3339039000000000000	15000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACION	Global	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	836,00	0,00	836,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CNM REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2025.													
2025010200270	2025013100014	0019	2019	3449051000000000000	15000000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	Estimativa	02/01/2025	15/01/2025	31/01/2025	55.385,76	3.585,32	51.800,44
PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE UM PORTICO - PORTAL DE ENTRADA NO MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRÃO - AL, 2º TERMO DE ADITIVO 001/2024 AO CONTRATO ORIGINAL EM ANEXO.													
2025010200272	2025013000021	0023	2007	3319011000000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	3.941,94	521,33	3.420,61
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO (VENCIMNETO) REF. JANEIRO DE 2025.													
2025010200276	2025013000037	0008	2012	3319113000000000000	15000000	IPAM	Ordinário	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	745,39	0,00	745,39
PAGAMENTO REF. IPAM SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. JANEIRO DE 2025. SEC DE ESPORTES.													
2025010200277	2025013000039	0005	2008	3319113000000000000	15000000	IPAM	Estimativa	02/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	4.006,51	0,00	4.006,51
PAGAMENTO REFERENTE IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. JANEIRO DE 2025.													
2025010200279	2025011000127	0005	2008	3339047000000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	6.477,52	0,00	6.477,52
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DARF PASEP. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2025.													
2025010200279	2025011000131	0005	2008	3339047000000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	23,31	0,00	23,31
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DARF PASEP. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2025.													
2025010200279	2025011000132	0005	2008	3339047000000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	0,86	0,00	0,86
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DARF PASEP. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2025. (ITR)													
2025010200279	2025012000056	0005	2008	3339047000000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	2.391,53	0,00	2.391,53
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DARF PASEP. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2025.													
2025010200279	2025012000057	0005	2008	3339047000000000000	15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	02/01/2025	10/01/2025	20/01/2025	0,53	0,00	0,53
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DARF PASEP. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2025. (ITR)													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota		Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquidado	
2025010200279	2025013000120	0005	2008	333904700000000000	150000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	7.459,59	0,00	7.459,59
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DARF PASEP. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2025.													
2025010200279	2025013000122	0005	2008	333904700000000000	150000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Estimativa	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	20,37	0,00	20,37
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DARF PASEP. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2025.													
2025010200284	2025013000108	0006	0004	332902100000000000	150000000	IPAM	Estimativa	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	3.211,61	0,00	3.211,61
PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RPPS - REF. AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025. (JUROS)													
2025010200284	2025013000115	0006	0004	332902100000000000	150000000	IPAM	Estimativa	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	2.749,12	0,00	2.749,12
PAGAMENTO REF. PARCELAMENTO RPPS - REF. (JUROS)													
2025010600002	2025012400020	0005	2008	333909200000000000	150000000	LUCAS MIKAEL DE OLIVEIRA SOU	Ordinário	06/01/2025	06/01/2025	24/01/2025	4.200,00	0,00	4.200,00
IMPORTÂNCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MARKETING DIGITAL, POR O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024. CONT. 06/2023 1º TERMO ADITIVO.													
2025010600003	2025012400019	0005	2008	333909200000000000	150000000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVO	Ordinário	06/01/2025	06/01/2025	24/01/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA PROCESSOS JUDICIAIS REF. DEZEMBRO DE 2024.													
2025010600004	2025012700008	0005	2008	333909200000000000	150000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Ordinário	06/01/2025	06/01/2025	27/01/2025	910,00	0,00	910,00
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESP. AO PAGAMENTO DOS SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES, REF. DEZEMBRO DE 2024.													
2025010600006	2025013100004	0023	2007	333903000000000000	150000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	06/01/2025	23/01/2025	31/01/2025	23,70	0,00	23,70
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL, PARA FORNECER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.													
2025010700005	2025012700007	0019	2019	333909200000000000	150000000	PROFIBER TELECOM LTDA	Ordinário	07/01/2025	07/01/2025	27/01/2025	260,00	0,00	260,00
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO CORRESP. AO PAGAMENTO DOS SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES REF. DEZEMBRO DE 2024.													
2025010700006	2025013100006	0005	2008	333903000000000000	150000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	07/01/2025	24/01/2025	31/01/2025	355,50	0,00	355,50
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA FAVORECER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquidado
2025010700007	2025013100005	0005 2008 33390300000000000000	150000000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUA	Estimativa	07/01/2025	24/01/2025	31/01/2025	94,00	0,00	94,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA FAVORECER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2025010700009	2025012300018	0005 2008 33390920000000000000	150000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Ordinário	07/01/2025	07/01/2025	23/01/2025	4.402,40	0,00	4.402,40
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL PARA PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2025010800001	2025010800001	0003 2003 33390390000000000000	150000000	AR ROSAS CERTIFICADO DIGITA	Ordinário	08/01/2025	08/01/2025	08/01/2025	162,00	0,00	162,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO JOSIAS SOARES DA SILVA , POR MEIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2025010800002	2025010800002	0005 2008 33390390000000000000	150000000	AR ROSAS CERTIFICADO DIGITA	Ordinário	08/01/2025	08/01/2025	08/01/2025	235,00	0,00	235,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO -AL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2025010800003	2025013000121	0019 2020 33371410000000000000	150000000	CONAGRESTE-CONSORCIO REGI Global		08/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTANCIA PAGO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO. REF. GERENCIAMENTO ADEQUADO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO AMBITO DO MUNICIPIO. REF. JANEIRO DE 2025.											
2025010900004	2025012400007	0005 2008 33390920000000000000	150000000	EVK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Ordinário	09/01/2025	09/01/2025	24/01/2025	3.500,00	0,00	3.500,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA EM SERVIDORES MUNICIPAIS E INATIVOS, POR O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024.											
2025011000002	2025011000003	0003 2003 33390390000000000000	150000000	AR ROSAS CERTIFICADO DIGITA	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	162,00	0,00	162,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO CONTROLADOR INTERNO; BRENO RAFAEL OLIVEIRA VAZ , POR MEIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2025011000003	2025011000002	0005 2008 33390390000000000000	150000000	AR ROSAS CERTIFICADO DIGITA	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	162,00	0,00	162,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; MYLLENA TAVARES BEZERRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.											
2025011000016	2025012400003	0019 2019 33390920000000000000	150000000	CARINE SILVA DOS SANTOS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	2.347,20	0,00	2.347,20
PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2025011000017	2025012400006	0019 2019 33390920000000000000	150000000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -L	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	24/01/2025	480,00	0,00	480,00
PAGAMENTO, REF. AO SERVIÇOS E PRESTAÇÃO DE LAVAGENS DE VEICULOS, PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. DEZEMBRO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025011000047	2025011000094	0005	2008	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	164,05	0,00	164,05
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º/2024 COMISSÃO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - MULTA.												
2025011000048	2025011000095	0005	2008	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	26,15	0,00	26,15
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º/2024 COMISSÃO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - JUROS.												
2025011000049	2025011000096	0008	2012	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	26,24	0,00	26,24
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º/2024 COMISSÃO SEC. DE ESPORTE - MULTA.												
2025011000050	2025011000097	0008	2012	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	4,17	0,00	4,17
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º/2024 COMISSÃO SEC. DE ESPORTE - JUROS.												
2025011000051	2025011000098	0019	2019	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	500,68	0,00	500,68
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º/2024 COMISSÃO SEC. DE INFRAESTRUTURA - MULTA.												
2025011000052	2025011000099	0019	2019	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	79,85	0,00	79,85
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º/2024 COMISSÃO SEC. DE INFRAESTRUTURA - JUROS.												
2025011000053	2025011000100	0008	2012	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	12,16	0,00	12,16
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º/2024 COMISSÃO SEC. DE ESPORTE - MULTA.												
2025011000054	2025011000101	0008	2012	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	1,93	0,00	1,93
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º/2024 COMISSÃO SEC. DE ESPORTE - JUROS.												
2025011000055	2025011000102	0020	2015	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	39,70	0,00	39,70
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º/2024 COMISSÃO SEC. DE AGRICULTURA - MULTA.												
2025011000056	2025011000103	0020	2015	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	6,32	0,00	6,32
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º/2024 COMISSÃO SEC. DE AGRICULTURA - MULTA.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025011000057	2025011000104	0020	2015	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	57,17	0,00	57,17
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º/2024 COMISSÃO SEC. DE AGRICULTURA - MULTA.												
2025011000058	2025011000105	0020	2015	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	9,11	0,00	9,11
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º/2024 COMISSÃO SEC. DE AGRICULTURA - JUROS.												
2025011000059	2025011000106	0023	2007	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	13,38	0,00	13,38
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º/2024 COMISSÃO SEC. DE CULTURA - MULTA.												
2025011000060	2025011000107	0023	2007	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	2,12	0,00	2,12
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º/2024 COMISSÃO SEC. DE AGRICULTURA - JUROS.												
2025011000061	2025011000108	0018	2013	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	63,37	0,00	63,37
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º/2024 COMISSÃO SEC. DE TRANSPORTES - MULTA.												
2025011000062	2025011000109	0018	2013	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	10,09	0,00	10,09
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º/2024 COMISSÃO SEC. DE TRANSPORTE - JUROS.												
2025011000063	2025011000110	0018	2013	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	19,34	0,00	19,34
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º/2024 COMISSÃO SEC. DE TRANSPORTE - MULTA.												
2025011000064	2025011000111	0018	2013	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	3,07	0,00	3,07
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º/2024 COMISSÃO SEC. DE TRANSPORTE - JUROS.												
2025011000065	2025011000112	0005	2008	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	708,64	0,00	708,64
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º/2024 COMISSÃO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - MULTA.												
2025011000066	2025011000113	0005	2008	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	113,01	0,00	113,01
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º/2024 COMISSÃO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - JUROS.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2025011000067	2025011000114	0019	2019	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	40,84	0,00	40,84
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º2024 COMISSÃO SEC. DE INFRAESTRUTURA - MULTA.												
2025011000068	2025011000115	0019	2019	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	6,50	0,00	6,50
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º2024 COMISSÃO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - JUROS.												
2025011000069	2025011000116	0003	2003	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	380,55	0,00	380,55
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º2024 COMISSÃO GABINETE - MULTA.												
2025011000070	2025011000117	0003	2003	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	60,68	0,00	60,68
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º2024 GABINETE - JUROS.												
2025011000071	2025011000118	0003	2003	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	103,12	0,00	103,12
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º2024 GABINETE - MULTA.												
2025011000072	2025011000119	0003	2003	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	16,43	0,00	16,43
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º2024 GABINETE - JUROS.												
2025011000073	2025011000120	0006	2010	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	37,19	0,00	37,19
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º2024 SEC. DE FINANÇAS - MULTA.												
2025011000074	2025011000121	0006	2010	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	5,93	0,00	5,93
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º2024 SEC. DE FINANÇAS - JUROS.												
2025011000075	2025011000122	0006	2010	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	58,57	0,00	58,57
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º2024 SEC. DE FINANÇAS - MULTA.												
2025011000076	2025011000123	0006	2010	3319013000000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	9,33	0,00	9,33
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º2024 SEC. DE FINANÇAS - JUROS.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquidado
2025011000077	2025011000124	0023	2007	331901300000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	26,24	0,00	26,24
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º2024 SEC. DE CULTURA - MULTA.												
2025011000078	2025011000125	0023	2007	331901300000000000	INSS	Ordinário	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	4,17	0,00	4,17
PAGAMENTO REFERENTE INSS 13º2024 SEC. DE CULTURA - JUROS.												
2025011300002	2025011300001	0005	2008	333903900000000000	AR ROSAS CERTIFICADO DIGITA	Ordinário	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	162,00	0,00	162,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; MYLLENA TAVARES BEZERRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO.												
2025011300010	2025012300020	0005	2008	333909200000000000	CAMACHO E SANTOS CONSULT	Ordinário	13/01/2025	13/01/2025	23/01/2025	3.337,80	0,00	3.337,80
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL REF. PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024.												
2025011400004	2025012400024	0023	2007	333909200000000000	HELDER ARAUJO SOUZA BARRO	Ordinário	14/01/2025	14/01/2025	24/01/2025	600,00	0,00	600,00
IMPORTANCIA PAGA REF. DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REF. DEZEMBRO DE 2024.												
2025011400005	2025011400005	0020	2015	333909200000000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Ordinário	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	89.602,72	8.781,07	80.821,65
PAGO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. DEZEMBRO DE 2024.												
2025011400006	2025011500002	0005	2008	333909200000000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Ordinário	14/01/2025	14/01/2025	15/01/2025	4.919,20	482,08	4.437,12
IMPORTANCIA PAGA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS (GOL 1.0, PLACA SAB8E68) 3º TERMO ADITIVO REF. DEZEMBRO DE 2024.												
2025011400007	2025011400004	0005	2008	333909200000000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Ordinário	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	10.949,00	1.073,00	9.876,00
PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA REF. DEZEMBRO DE 2024.												
2025011400008	2025011400003	0019	2019	333909200000000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Ordinário	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	40.241,56	3.943,67	36.297,89
PAGAMENTO REF. REFEEERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CAMINHÃO BOIADEIRO / TRATOR AGRICOLA).												
2025011400009	2025011400002	0019	2019	333909200000000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Ordinário	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	6.479,00	634,94	5.844,06
PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2025011400010	2025011400001	0003 2003 33390920000000000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS L	Ordinário	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	10.190,00	998,62	9.191,38
PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO; PLACA RGP 5J49 REF. DEZEMBRO DE 2024.										
2025011400011	2025011400006	0019 2020 33390920000000000000	NORDESTE OBRAS E SERVICOS	Ordinário	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	172.262,43	6.856,04	165.406,39
IMPORTANCIA PAGA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. DEZEMBRO DE 2024.										
2025011500004	2025012000011	0005 2008 33190920000000000000	INSS	Ordinário	15/01/2025	15/01/2025	20/01/2025	1.649,48	0,00	1.649,48
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - COMISSÃO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. DEZEMBRO DE 2024.										
2025011500005	2025012000012	0005 2008 33190920000000000000	INSS	Ordinário	15/01/2025	15/01/2025	20/01/2025	6.471,81	0,00	6.471,81
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - PARTE PATRONAL CONTRATADOS REF. DEZEMBRO DE 2024.										
2025011500006	2025012000014	0006 2010 33190920000000000000	INSS	Ordinário	15/01/2025	15/01/2025	20/01/2025	347,00	0,00	347,00
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. PARTE PATRONAL - COMISSÃO REF. DEZEMBRO DE 2024										
2025011500008	2025011500017	0023 2025 33320930000000000000	MINISTERIO DA FAZENDA	Ordinário	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	22.906,28	0,00	22.906,28
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS VINCULADOS A LEI PAULO GUSTAVO QUE NAO FORAM INTEGRALMENTE UTILIZADOS ATE 31/12/2024, ESTE VALOR REFERE-SE AO SALDO REMANESCENTE AO CONVENIO MINC-LPG-MUNI-AUD, ARRECADADO PELA UNIDADE GESTORA SEC. ECONOMICA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL /FNV										
2025011500009	2025011500018	0023 2025 33320930000000000000	MINISTERIO DA FAZENDA	Ordinário	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	56.592,23	0,00	56.592,23
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS VINCULADOS A LEI PAULO GUSTAVO QUE NAO FORAM INTEGRALMENTE UTILIZADOS ATE 31/12/2024, ESTE VALOR REFERE-SE AO SALDO REMANESCENTE AO CONVENIO MINC-LPG-MUNI-OUTRAS, ARRECADADO PELA UNIDADE GESTORA SEC. ECONOMICA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL /FNV										
2025011600001	2025013100010	0019 2019 33390390000000000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	16/01/2025	29/01/2025	31/01/2025	17.242,60	0,00	17.242,60
PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADA NA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K. (SERVIÇOS).										
2025011600002	2025013100009	0019 2019 33390300000000000000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	16/01/2025	29/01/2025	31/01/2025	8.914,10	0,00	8.914,10
PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS REALIZADA NA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K (PEÇAS).										
2025011600004	2025011700002	0020 2015 33390920000000000000	AUTO POSTO DIAS LTDA (AUTO	Ordinário	16/01/2025	16/01/2025	17/01/2025	42.247,49	0,00	42.247,49
IMPORTANCIA PAGA REF. A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2025011600005	2025012000013	0006 2010 331909200000000000 15000000	INSS	Ordinário	16/01/2025	16/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	983,34	0,00	983,34
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - PARTE PATRONAL - CONTRATADOS REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2025011600006	2025012000015	0020 2015 331909200000000000 15000000	INSS	Ordinário	16/01/2025	16/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	651,24	0,00	651,24
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - PARTE PATRONAL - COMISSÃO REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2025011600007	2025012000016	0020 2015 331909200000000000 15000000	INSS	Ordinário	16/01/2025	16/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	614,88	0,00	614,88
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - PARTE PATRONAL CONTRATADOS REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2025011600008	2025011600004	0019 2019 333909200000000000 17090000	AUTO POSTO DIAS LTDA (AUTO IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DO MES DE DEZEMBRO/2024 DA SMI	Ordinário	16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	30.000,00	0,00	30.000,00
2025011600009	2025011600005	0019 2019 333909200000000000 15000000	AUTO POSTO DIAS LTDA (AUTO IMPORTANCIA PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DO MES DE DEZEMBRO/2024 DA SMI	Ordinário	16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	10.663,00	0,00	10.663,00
2025011600010	2025011600030	0019 2019 333903900000000000 17090000	BANCO DO BRASIL S.A. IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	Ordinário	16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	12,00	0,00	12,00
2025011700011	2025012000017	0003 2003 331909200000000000 15000000	INSS	Ordinário	17/01/2025	17/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	2.939,60	0,00	2.939,60
PAGAMENTO, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2025011700012	2025012000018	0003 2003 331909200000000000 15000000	INSS	Ordinário	17/01/2025	17/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	890,10	0,00	890,10
PAGAMENTO, REFERENTÉ A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - CONTRATADOS REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2025011700013	2025012000019	0019 2019 331909200000000000 15000000	INSS	Ordinário	17/01/2025	17/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	728,24	0,00	728,24
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - COMISSÃO - DEZEMBRO DE 2024.											
2025011700014	2025012000020	0019 2019 331909200000000000 15000000	INSS	Ordinário	17/01/2025	17/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	5.304,81	0,00	5.304,81
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - CONTRATADOS - DEZEMBRO DE 2024.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2025011700015	2025012000021	0008	2012	3319092000000000000	INSS	Ordinário	17/01/2025	17/01/2025	20/01/2025	127,08	0,00	127,08
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - CONTRATADOS - REF. DEZEMBRO DE 2024.												
2025011700016	2025012000022	0008	2012	3319092000000000000	INSS	Ordinário	17/01/2025	17/01/2025	20/01/2025	219,92	0,00	219,92
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - COMISSÃO - REF. DEZEMBRO DE 2024.												
2025011700017	2025012000023	0018	2013	3319092000000000000	INSS	Ordinário	17/01/2025	17/01/2025	20/01/2025	804,25	0,00	804,25
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - CONTRATADOS - DEZEMBRO 2024.												
2025011700018	2025012000024	0018	2013	3319092000000000000	INSS	Ordinário	17/01/2025	17/01/2025	20/01/2025	401,99	0,00	401,99
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - COMISSÃO - REF. DEZEMBRO DE 2024.												
2025011700019	2025012000010	0023	2007	3319092000000000000	INSS	Ordinário	17/01/2025	17/01/2025	20/01/2025	219,92	0,00	219,92
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - COMISSÃO - REF. DEZEMBRO DE 2024.												
2025011700020	2025012000009	0023	2007	3319092000000000000	INSS	Ordinário	17/01/2025	17/01/2025	20/01/2025	127,08	0,00	127,08
PAGAMENTO, REFERENTE A GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL - CONTRATADOS - REF. DEZEMBRO DE 2024.												
2025011700022	2025011700004	0005	2008	3339039000000000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E	Ordinário	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	130,00	0,00	130,00
PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES NESTE PROCESSO, REF. AS DESPESAS DE MATERIA PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA INDEPENDENTE.												
2025012000001	2025012400010	0020	2015	3339092000000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Ordinário	20/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	373,86	0,00	373,86
IMPORTANCIA PAGA REF. ENERGIA ELETTRICA FORNECIDA AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. DEZEMBRO DE 2024.												
2025012000002	2025012400014	0020	2015	3339092000000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Ordinário	20/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	502,89	0,00	502,89
IMPORTANCIA PAGA REF. A PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA FORNECIDOS AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO AÇOÇQUE PUBLICO. REF. DEZEMBRO DE 2024.												
2025012000003	2025012400009	0020	2015	3339092000000000000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Ordinário	20/01/2025	20/01/2025	24/01/2025	1.616,89	0,00	1.616,89
IMPORTANCIA PAGA REF. AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA FORNECIDOS AOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO REF. DEZEMBRO DE 2024.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2025012100003	2025012400013	0019 2019 33390920000000000000	150000000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Ordinário	21/01/2025	21/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	2.005,00	0,00	2.005,00
IMPORTANCIA PAGA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRAÇA TEREZA ARAUJO BARROS.											
2025012100004	2025012400012	0019 2019 33390920000000000000	150000000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Ordinário	21/01/2025	21/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	102,34	0,00	102,34
IMPORTANCIA PAGA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO CEMITERIO SENHOR DO BONFIM. REF. DEZEMBRO 2024.											
2025012100005	2025012400011	0023 2007 33390920000000000000	150000000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAG	Ordinário	21/01/2025	21/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	110,11	0,00	110,11
IMPORTANCIA PAGA REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO DE 2024.											
2025012100006	2025012400008	0005 2008 33390920000000000000	150000000 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ordinário	21/01/2025	21/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	34.366,93	0,00	34.366,93
IMPORTANCIA PAGA REF. AO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2024. REF. PASEP 1%.											
2025012100008	2025012100011	0008 2012 33390140000000000000	150000000 LUCAS ALVES SOARES	Ordinário	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	250,00	0,00	250,00
PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, DESTINADO AO SECRETARIO DE ESPORTES LUCAS ALVES SOARES, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CONJUNTO COM O SECRETARIO DE CULTURA TURISMO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE DELMIRO GOUVEIA - AL.											
2025012400001	2025012400005	0005 2008 33390390000000000000	150000000 AR ROSAS CERTIFICADO DIGITA	Ordinário	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	162,00	0,00	162,00
PAGAMENTO REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR FELIPE DA SILVA SANTANA (GERENTE DE COMPRAS).											
2025012400002	2025013100007	0020 2015 33390300000000000000	150000000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	24/01/2025	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	9.720,10	0,00	9.720,10
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA (VECO/FIAT - TECTOR - 2019 A 2023 - 24-280) ATRAVES DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PEÇAS).											
2025012400003	2025013100008	0020 2015 33390390000000000000	150000000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEI	Ordinário	24/01/2025	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	840,00	0,00	840,00
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA (VECO/FIAT - TECTOR - 2019 A 2023 - 24-280) ATRAVES DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (SERVIÇOS).											
2025012800002	2025013000069	0008 2012 33190110000000000000	150000000 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	28/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	607,20	0,00	607,20
IMPORTANCIA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE (EFETIVO), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO. FERIAS											
2025012800023	2025013000092	0006 2010 33390090000000000000	150000000 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	28/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	119,64	0,00	119,64
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS - (EFETIVOS - SALARIO FAMILIA). REF. JANEIRO DE 2025.											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2025012800030	2025013000103	0005 2008 33390090000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	28/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	59,82	0,00	59,82
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (SALARIO FAMILIA) REF. JANEIRO DE 2025.											
2025012800033	2025013000102	0005 2008 33190110000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	28/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	700,00	0,00	700,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (GRATIFICACÃO) REF. JANEIRO DE 2025.											
2025012800034	2025013000100	0005 2008 33190110000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	28/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	607,20	0,00	607,20
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS (FERIAS) REF. JANEIRO DE 2025.											
2025012800036	2025013000106	0008 2012 33190040000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	28/01/2025	28/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	2.054,84	162,16	1.892,68
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS (VENCIMENTOS) REF. JANEIRO DE 2025.											
2025013000005	2025013000052	0005 2008 33190110000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	900,00	0,00	900,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. JANEIRO DE 2025 EFETIVOS.											
2025013000007	2025013000051	0019 2019 33190110000000000000	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordinário	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR - REF. JANEIRO DE 2025. GRATIFICACÃO.											
2025013000034	2025013000124	0005 2008 33391970000000000000	IPAM	Ordinário	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	16.248,00	0,00	16.248,00
PAGAMENTO DE APORTE DE JANEIRO/2025											
216 Registros									Total: R\$ 1.143.061,24 R\$ 67.750,90R\$ 1.075.310,34		

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

Janeiro/2025

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									
7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.097.094,07		4.170,66	4.170,66	6.092.923,41	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	643.785,72		643.810,72	643.810,72	0,00	25,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.524.853,00		6.217.827,21	6.217.827,21	7.307.025,79	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FI	0,00	0,00	643.810,72		643.785,72	643.785,72	25,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	4.817.391,91		13.659.380,95	13.659.380,95	0,00	8.841.989,04
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	4.267.600,07		4.696.820,77	4.696.820,77	0,00	429.220,70
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	162,00		4.128.901,46	4.128.901,46	0,00	4.128.739,46
Sub-Total R\$		0,00	0,00	29.994.697,49	29.994.697,49	29.994.697,49	29.994.697,49	13.399.974,20	13.399.974,20

Financeiro

1.1.1.1.1.06.01.01.00.	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	409.218,51	409.218,51	429.644,61	429.644,61	0,00	20.426,10
1.1.1.1.1.06.01.02.00.	APLICAÇÃO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	229.514,61	229.514,61	409.218,51	409.218,51	0,00	179.703,90
1.1.1.1.1.06.01.04.00.	APLICAÇÃO BB RF IRF-M1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	48.459,61	48.459,61	47.223,13	47.223,13	1.236,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,92	2.307,92	0,00	2.307,92
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	FPM	0,00	0,00	527.351,49	527.351,49	437.306,51	437.306,51	90.044,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05.	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	668,21	668,21	0,00	668,21
1.1.1.1.1.19.02.05.06.	ICMS - DESON.	0,00	0,00	3.090,27	3.090,27	2.017,19	2.017,19	1.073,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	ITR	0,00	0,00	10.241,47	10.241,47	69,18	69,18	10.172,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	30.012,00	30.012,00	29.631,19	29.631,19	380,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	56.592,23	56.592,23	0,00	0,00	56.592,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.13.	LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - OUTRAS AREAS	0,00	0,00	22.906,28	22.906,28	0,00	0,00	22.906,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.01.	FUNDEB 100% / 60%	0,00	0,00	833.424,67	833.424,67	1.952.778,44	1.952.778,44	0,00	1.119.353,77
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	CONTRA PARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	170.917,47	170.917,47	9.068,67	9.068,67	161.848,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAT	0,00	0,00	5.929,98	5.929,98	0,00	0,00	5.929,98	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	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.06.20.	QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	0,00	13.936,48	13.936,48	116.225,51	116.225,51	0,00	102.289,03
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	SEC EDUCACAO GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.135,97	10.135,97	0,00	10.135,97
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUNDO MS FUS	0,00	0,00	1.859,34	1.859,34	98.173,74	98.173,74	0,00	96.314,40
1.1.1.1.1.19.02.07.12.	FMS CUSTEIO - SUS	0,00	0,00	275.378,55	275.378,55	172.654,78	172.654,78	102.723,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.13.	FMS INVEST - SUS	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.16.	CONTRA PARTIDA DA SAUDE	0,00	0,00	7.836,32	7.836,32	2.230,19	2.230,19	5.606,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.19.	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	42.597,35	42.597,35	31.540,13	31.540,13	11.057,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BL GBF FNAS - IGB BOLSA	0,00	0,00	2.957,13	2.957,13	4.000,00	4.000,00	0,00	1.042,87
1.1.1.1.1.19.02.08.04.	BL PSB FNAS- CRAS/SERV. CONF. FORT. VIC	0,00	0,00	15.240,73	15.240,73	65,00	65,00	15.175,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.05.	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	4.256,27	4.256,27	9.583,00	9.583,00	0,00	5.326,73
1.1.1.1.1.19.02.08.08.	CONTRA PARTIDA DA ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	1.478,83	1.478,83	1.393,02	1.393,02	85,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.09.01.	CAMARA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRAO	0,00	0,00	94.925,96	94.925,96	98.376,67	98.376,67	0,00	3.450,71
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS	0,00	0,00	383.301,00	383.301,00	514.327,89	514.327,89	0,00	131.026,89
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	IPI	0,00	0,00	23.956,17	23.956,17	483,57	483,57	23.472,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	0,00	69,00	69,00	2.784,61	2.784,61	0,00	2.715,61
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	FUNDO MUN. SAUDE - CUSTEIO	0,00	0,00	561,00	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	334,24	334,24	0,00	334,24
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICACAO FEP - CPRZ	0,00	0,00	29.631,19	29.631,19	30.012,00	30.012,00	0,00	380,81
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICACAO CPRZ	0,00	0,00	436.786,51	436.786,51	527.351,49	527.351,49	0,00	90.564,98
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICACAO C.PRZ	0,00	0,00	47.223,13	47.223,13	48.459,61	48.459,61	0,00	1.236,48
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	SNA - APLICACAO C.PRZ	0,00	0,00	668,21	668,21	0,00	0,00	668,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CIDE - APLICACAO C.PRZ	0,00	0,00	2.307,92	2.307,92	0,00	0,00	2.307,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESON - APLICACAO C.PRZ	0,00	0,00	2.017,19	2.017,19	3.090,27	3.090,27	0,00	1.073,08
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICACAO C.PRZ	0,00	0,00	69,18	69,18	9.907,23	9.907,23	0,00	9.838,05
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICACAO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	56.592,23	56.592,23	0,00	56.592,23
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICACAO - LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO) - OUTRAS AREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.906,28	22.906,28	0,00	22.906,28
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ICMS - APLICACAO	0,00	0,00	514.327,89	514.327,89	383.301,00	383.301,00	131.026,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	IPI - APLICACAO	0,00	0,00	483,57	483,57	23.956,17	23.956,17	0,00	23.472,60
1.1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICACAO	0,00	0,00	2.784,61	2.784,61	69,00	69,00	2.715,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2025

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
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	FUNDEB - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	1.952.778,44	1.952.778,44	833.424,67	833.424,67	1.119.353,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	PNAT - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,98	5.929,98	0,00	5.929,98
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	CONTRA PARTIDA - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	9.068,67	9.068,67	170.917,47	170.917,47	0,00	161.848,80
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	APLICAÇÃO - QUOTA PARTE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	116.225,51	116.225,51	13.936,48	13.936,48	102.289,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.01.	APLICAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO GEITE	0,00	0,00	10.135,97	10.135,97	0,00	0,00	10.135,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS - CUSTEIO SUS - APLIC. C.PRZ	0,00	0,00	172.524,78	172.524,78	275.378,55	275.378,55	0,00	102.853,77
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FUS - CPRZ-APL	0,00	0,00	97.523,74	97.523,74	1.859,34	1.859,34	95.664,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	C/P SAÚDE - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	2.230,19	2.230,19	7.836,32	7.836,32	0,00	5.606,13
1.1.1.1.1.50.03.07.01.	FMS ENFERMEGEM - APLICAÇÃO	0,00	0,00	31.540,13	31.540,13	42.597,35	42.597,35	0,00	11.057,22
1.1.1.1.1.50.03.07.02.	APLICAÇÃO FUNDO MUN. SAUDE - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00	0,00	561,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,73	15.240,73	0,00	15.240,73
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	9.518,00	9.518,00	4.256,27	4.256,27	5.261,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	C/P ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	1.393,02	1.393,02	1.478,83	1.478,83	0,00	85,81
1.1.1.1.1.50.03.08.01.	BL GBF FNAS - IGD BOLSA - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.957,13	2.957,13	1.042,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.09.01.	APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE MINAD	0,00	0,00	98.376,67	98.376,67	94.925,96	94.925,96	3.450,71	0,00
Sub-Total R\$		0,00	0,00	6.967.917,24	6.967.917,24	6.969.477,24	6.969.477,24	2.193.074,30	2.194.634,30

Orçamentário

5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	46.088.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.088.810,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.571.183,71	2.571.183,71	0,00	0,00	2.571.183,71	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	441.614,51	441.614,51	0,00	0,00	441.614,51	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.129.569,20	2.129.569,20	0,00	0,00	2.129.569,20	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571.183,71	2.571.183,71	0,00	2.571.183,71
5.2.2.1.9.02.04.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129.569,20	2.129.569,20	0,00	2.129.569,20
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	0,00	6.097.094,07	6.097.094,07	4.170,66	4.170,66	6.092.923,41	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.170,66	4.170,66	6.097.094,07	6.097.094,07	0,00	6.092.923,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	46.088.810,00	15.650.251,54	15.650.251,54	2.691.916,85	2.691.916,85	0,00	33.130.475,31
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.741.278,77	3.741.278,77	13.659.380,95	13.659.380,95	0,00	9.918.102,18
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.177.024,02	3.177.024,02	3.620.707,63	3.620.707,63	0,00	443.683,61
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	162,00	162,00	3.038.325,41	3.038.325,41	0,00	3.038.163,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.076.113,14	1.076.113,14	0,00	0,00	1.076.113,14	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.065.667,94	1.065.667,94	1.076.113,14	1.076.113,14	0,00	10.445,20
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.667,94	1.065.667,94	0,00	1.065.667,94
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	24.908,11	24.908,11	0,00	0,00	24.908,11	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.908,11	24.908,11	0,00	24.908,11
Sub-Total R\$		46.088.810,00	46.088.810,00	35.979.037,67	35.979.037,67	35.979.037,67	35.979.037,67	58.425.122,08	58.425.122,08

Patrimonial

1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	29.075,43	29.075,43	0,00	0,00	29.075,43	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.00.	SALARIO FAMILIA - SAUDE	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.	SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
1.1.3.8.1.08.09.00.00.	SALARIO FAMILIA - RPPS	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	0,00	0,00	11.770,80	11.770,80	0,00	0,00	11.770,80	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	294.378,00	294.378,00	0,00	0,00	294.378,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	0,00	0,00	398.500,00	398.500,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.	TERRENOS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	55.385,76	55.385,76	0,00	0,00	55.385,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	445.811,13	445.811,13	1.859.779,10	1.859.779,10	0,00	1.413.967,97
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	34.017,85	34.017,85	0,00	34.017,85
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	0,00	0,00	0,00	0,00	271.471,27	271.471,27	0,00	271.471,27
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	316.248,57	316.248,57	0,00	316.248,57
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	15.974,48	15.974,48	1.565.389,09	1.565.389,09	0,00	1.549.414,61
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.537,80	14.537,80	0,00	14.537,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025

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
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,94	6.956,94	0,00	6.956,94
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,06	6.338,06	0,00	6.338,06
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,61	2.423,61	0,00	2.423,61
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	695,29	695,29	0,00	695,29
2.1.8.8.1.01.02.06.00.	INSS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,85	6.655,85	0,00	6.655,85
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.813,14	18.813,14	0,00	18.813,14
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.134,50	22.134,50	0,00	22.134,50
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.114,06	7.114,06	0,00	7.114,06
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	626,52	626,52	0,00	626,52
2.1.8.8.1.01.04.01.06.	IRRF - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,13	3.128,13	0,00	3.128,13
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.898,15	12.898,15	0,00	12.898,15
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.069,70	17.069,70	0,00	17.069,70
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,55	3.400,55	0,00	3.400,55
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,93	1.683,93	0,00	1.683,93
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00	1.405,50
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	455,40	455,40	0,00	455,40
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,09	1.294,09	0,00	1.294,09
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,88	2.391,88	0,00	2.391,88
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.187,56	10.187,56	0,00	10.187,56
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	58.507,03	58.507,03	0,00	58.507,03
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.975,90	20.975,90	0,00	20.975,90
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,14	2.982,14	0,00	2.982,14
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	439,28	439,28	0,00	439,28
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.396,02	15.396,02	0,00	15.396,02
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	UNIMED - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,35	3.427,35	0,00	3.427,35
2.1.8.8.1.01.15.03.04.	UNIMED - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,58	1.527,58	0,00	1.527,58
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.541,98	9.541,98	0,00	9.541,98
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	458,73	458,73	0,00	458,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	204,70	204,70	0,00	204,70
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	578,05	578,05	0,00	578,05
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.183,48	7.183,48	0,00	7.183,48
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,19	1.671,19	0,00	1.671,19
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	204,61	204,61	0,00	204,61
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,43	6.509,43	0,00	6.509,43
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,47	5.857,47	0,00	5.857,47
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.888,31	18.888,31	0,00	18.888,31
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.779,60	11.779,60	0,00	11.779,60
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,52	1.951,52	0,00	1.951,52
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.611,31	37.611,31	0,00	37.611,31
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	22.871,34	22.871,34	849.507,06	849.507,06	0,00	826.635,72
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	38.248,57	38.248,57	0,00	0,00	38.248,57	0,00
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	77.412,86	77.412,86	0,00	0,00	77.412,86	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	865.461,57	865.461,57	7.154,76	7.154,76	858.306,81	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	951,90	951,90	0,00	0,00	951,90	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	12.867,40	12.867,40	0,00	0,00	12.867,40	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	137.030,61	137.030,61	128.578,93	128.578,93	8.451,68	0,00
3.1.1.2.1.01.32.01.00.	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	0,00	0,00	14.120,00	14.120,00	0,00	0,00	14.120,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	255.505,30	255.505,30	695,58	695,58	254.809,72	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.180,12	7.180,12	0,00	0,00	7.180,12	0,00
3.1.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	271.471,27	271.471,27	0,00	0,00	271.471,27	0,00
3.1.1.2.1.2.99.01.00.00.	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLE	0,00	0,00	16.248,00	16.248,00	0,00	0,00	16.248,00	0,00
3.1.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.050,22	2.050,22	0,00	0,00	2.050,22	0,00
3.1.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	34.017,85	34.017,85	0,00	0,00	34.017,85	0,00
3.1.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.325,56	1.325,56	0,00	0,00	1.325,56	0,00
3.1.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	39.369,70	39.369,70	0,00	0,00	39.369,70	0,00
3.1.1.9.9.1.02.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	0,00	0,00	5.024,42	5.024,42	0,00	0,00	5.024,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025

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
3.2.1.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	27.764,89	27.764,89	0,00	0,00	27.764,89	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	430.355,86	430.355,86	0,00	0,00	430.355,86	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	714,78	714,78	0,00	0,00	714,78	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.562,84	1.562,84	0,00	0,00	1.562,84	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	121.265,47	121.265,47	0,00	0,00	121.265,47	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,00	0,00	20.505,00	20.505,00	0,00	0,00	20.505,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.837,90	5.837,90	0,00	0,00	5.837,90	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	12.447,28	12.447,28	0,00	0,00	12.447,28	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	90,20	90,20	0,00	0,00	90,20	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	27.593,33	27.593,33	0,00	0,00	27.593,33	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	22.009,60	22.009,60	0,00	0,00	22.009,60	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.1.2.1.03.00.00.00.	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	50.010,90	50.010,90	0,00	0,00	50.010,90	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.2.2.1.04.00.00.00.	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.2.2.1.10.00.00.00.	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	1.562,56	1.562,56	0,00	0,00	1.562,56	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	6.303,07	6.303,07	0,00	0,00	6.303,07	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	350,55	350,55	0,00	0,00	350,55	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	867,22	867,22	0,00	0,00	867,22	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	26.155,75	26.155,75	0,00	0,00	26.155,75	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7.404,18	7.404,18	0,00	0,00	7.404,18	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	29.528,87	29.528,87	2.107,34	2.107,34	27.421,53	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	78.742,21	78.742,21	162,00	162,00	78.580,21	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.990,00	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	18.650,00	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	13.554,19	13.554,19	0,00	0,00	13.554,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2025

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
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	154.162,63	154.162,63	0,00	0,00	154.162,63	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	7.139,57	7.139,57	0,00	0,00	7.139,57	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	128.960,00	128.960,00	0,00	0,00	128.960,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.891,91	2.891,91	0,00	0,00	2.891,91	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.470,96	1.470,96	0,00	0,00	1.470,96	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	31.587,18	31.587,18	0,00	0,00	31.587,18	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	876,12	876,12	0,00	0,00	876,12	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00.00.	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.960,73	5.960,73	0,00	0,00	5.960,73	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	0,00	573.916,83	573.916,83	0,00	0,00	573.916,83	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	0,00	0,00	79.498,51	79.498,51	0,00	0,00	79.498,51	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	0,00	0,00	18.337,94	18.337,94	0,00	0,00	18.337,94	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.075,43	29.075,43	0,00	29.075,43
Sub-Total R\$		0,00	0,00	5.411.705,32	5.411.705,32	5.410.145,32	5.410.145,32	4.788.349,76	4.786.789,76

Total Geral R\$	46.088.810,00	46.088.810,00	78.353.357,72	78.353.357,72	78.353.357,72	78.353.357,72	78.353.357,72	78.806.520,34	78.806.520,34
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Janeiro/2025 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

2020110003294	4001	3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL			1.230,10		1.230,10	0,00	0,00	1.230,10
							0,00		0,00	0,00		1.230,10
2020110003297	2008	3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL			99,77		99,77	0,00	0,00	99,77
									0,00	0,00		99,77
2020110003298	2008	3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.0000	CASAL			240,82		240,82	0,00	0,00	240,82
							0,00		0,00	0,00		240,82
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		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			4.200,00		4.200,00	3.900,00	0,00	300,00
									0,00	0,00		300,00
2021081200006	2008	3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.500.0000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONC			2.986,87		2.986,87	2.896,87	0,00	90,00
							0,00		0,00	0,00		90,00
2021110300020	2008	3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS			63,30		63,30	33,23	0,00	30,07
									0,00	0,00		30,07
2021110300028	2008	3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			9.353,40		9.353,40	4.676,70	0,00	4.676,70
							0,00		0,00	0,00		4.676,70
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	332,22
									0,00	0,00		332,22
2022041800008	2010	3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	1.500.0000	THIAGO SOUZA SILVA			600,00		600,00	0,00	0,00	600,00
							0,00		0,00	0,00		600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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
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	412.701,18	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	24.522,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
2024010200100	2019 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.0000 ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2024010200259	2013 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.0000 YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2024010200399	2020 3.3.3.7.1.41.99.00.00.0000	1.500.0000 CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE R	10.777,20	10.777,20	10.606,08	0,00	10.606,08	0,00	0,00	0,00	171,12	171,12
2024011700003	2020 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	1.500.0000 CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE R	3.704,40	3.704,40	3.526,59	0,00	3.526,59	0,00	0,00	0,00	177,81	177,81
2024061100005	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.0000 SINARA MARIA FERRO BARROS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2024061100006	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.0000 JOSÉ TAVARES DA SILVA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2024061300016	2010 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.500.0000 GLAUCO AUGUSTO BERTI VASCOCELOS - M	2.661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,16	2.661,16
2024061300078	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.0000 ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2024080100013	2008 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	1.500.0000 C. R. F. R. EVANGELISTA	2.645,77	2.645,77	2.645,17	0,00	2.645,17	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
2024092700047	2008 3.3.3.9.0.39.58.00.00.0000	1.500.0000 CLARO S/A	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,55	350,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
2024092700053	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	1.611,18		0,00		0,00		0,00		1.611,18	
					1.611,18		1.611,18		0,00		0,00	
2024092700054	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	428,36		0,00		0,00		0,00		428,36	
					428,36		428,36		0,00		0,00	
2024092700055	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	3.415,84		0,00		0,00		0,00		3.415,84	
					3.415,84		3.415,84		0,00		0,00	
2024092700056	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	430,59		0,00		0,00		0,00		430,59	
					430,59		430,59		0,00		0,00	
2024092700064	2008 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO DIAS LTDA (AUTO POSTO SAG	8.752,58		0,00		0,00		0,00		8.752,58	
					8.752,58		8.752,58		0,00		0,00	
2024092700068	2019 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	253,86		0,00		0,00		0,00		253,86	
					253,86		253,86		0,00		0,00	
2024092700069	2019 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	1.723,60		0,00		0,00		0,00		1.723,60	
					1.723,60		1.723,60		0,00		0,00	
2024092700099	2007 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	65,00		0,00		0,00		0,00		65,00	
					65,00		65,00		0,00		0,00	
2024100100056	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	253,86		0,00		0,00		0,00		253,86	
					253,86		253,86		0,00		0,00	
2024100100064	2015 3.3.3.9.0.39.01.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	130,00		0,00		0,00		0,00		130,00	
					130,00		130,00		0,00		0,00	
2024101000009	2003 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO DIAS LTDA (AUTO POSTO SAG	2.975,54		0,00		0,00		0,00		2.975,54	
					2.975,54		2.975,54		0,00		0,00	
2024120200024	2007 3.3.3.9.0.30.05.00.00.0000	CLAUDIA MARIA ELOY SILVA	20.505,00		0,00		0,00		0,00		20.505,00	
					20.505,00		20.505,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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
2024120900001	2006 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	LEAL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
						3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024121000022	2007 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.0000	L M DE O SILVA COMERCIO		4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00
						4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024121300001	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000	M B DA SILVA - ME		18.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.130,00	0,00
						18.130,00	18.130,00	18.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024121300002	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000	M. DOS S. SILVA EIRELI		16.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.774,00	0,00
						16.774,00	16.774,00	16.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024122000024	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	1.500.0000	TULIO DUARTE SHOWS LTDA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
						30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024122000026	2003 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	INSS		890,09	890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	890,09	0,00
						0,00	890,09	890,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024122000028	2003 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	INSS		3.328,49	3.328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,49	0,00
						0,00	3.328,49	3.328,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024122000029	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	INSS		1.415,97	1.415,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,97	0,00
						0,00	1.415,97	1.415,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024122000030	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	INSS		5.916,79	5.916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,79	0,00
						0,00	5.916,79	5.916,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2024122000043	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	INSS		347,01	347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	347,01	0,00
						0,00	347,01	347,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024122000044	2007 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	INSS		116,48	116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	116,48	0,00
						0,00	116,48	116,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2024122000045	2007 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	INSS		219,93	219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	219,93	0,00
						0,00	219,93	219,93	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

Janeiro/2025
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
2024122000046	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS	548,94	548,94	0,00	0,00	0,00	548,94	0,00	0,00	548,94	0,00
2024122000047	2013 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS	164,95	164,95	0,00	0,00	164,95	0,00	0,00	0,00	164,95	0,00
2024122000048	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS	487,80	487,80	0,00	0,00	0,00	487,80	0,00	0,00	487,80	0,00
2024122000050	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS	344,13	344,13	0,00	0,00	0,00	344,13	0,00	0,00	344,13	0,00
2024122000053	2012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS	219,93	219,93	0,00	0,00	0,00	219,93	0,00	0,00	219,93	0,00
2024122000055	2012 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS	105,90	105,90	0,00	0,00	0,00	105,90	0,00	0,00	105,90	0,00
2024122000056	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS	4.222,22	4.222,22	0,00	0,00	0,00	4.222,22	0,00	0,00	4.222,22	0,00
2024122000067	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS	315,24	315,24	0,00	0,00	0,00	315,24	0,00	0,00	315,24	0,00
2024122000068	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS	499,68	499,68	0,00	0,00	0,00	499,68	0,00	0,00	499,68	0,00
2024122300002	2006 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	ESTILOSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024122700001	2019 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	20.897,49	20.897,49	0,00	0,00	0,00	20.897,49	0,00	0,00	20.897,49	0,00
58 Registros	Total de Entidade:		699.665,25	507.358,64	171.409,12	471.507,82	0,00	190.552,67	0,00	0,00	228.157,43	37.604,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
2022050300018	8001	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000	800,00		800,00		800,00		105,00		0,00		695,00	
						0,00		0,00		0,00		0,00		695,00	
2023112100003	8014	3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	2.660.0000	618,35		618,35		618,35		0,00		0,00		618,35	
						0,00		0,00		0,00		0,00		618,35	
2024092600011	8014	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.0000	180,00		180,00		0,00		0,00		0,00		180,00	
						180,00		180,00		0,00		0,00		180,00	
2024092600013	8005	3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	1.500.0000	2.900,00		2.900,00		0,00		0,00		0,00		2.900,00	
						2.900,00		2.900,00		0,00		0,00		2.900,00	
2024122000064	8019	3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	236,30		236,30		236,30		0,00		0,00		236,30	
						0,00		0,00		236,30		0,00		0,00	
5 Registros				Total de Entidade:		4.734,65		1.654,65		105,00		0,00		4.629,65	
						3.080,00		3.080,00		236,30		0,00		4.393,35	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
2021033100023	4001	3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	1.500.0000	4.396,35		4.396,35		4.396,35		4.313,35		0,00		83,00	
						0,00		0,00		0,00		0,00		83,00	
2022010300048	3002	3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2.544.0000	2.020.689,12		2.020.689,12		2.020.689,12		1.937.807,21		0,00		82.881,91	
						0,00		0,00		0,00		0,00		82.881,91	
2022080100050	4001	3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	1.500.0000	5.625,00		5.625,00		5.625,00		4.620,00		0,00		1.005,00	
						0,00		0,00		0,00		0,00		1.005,00	
2022090100074	4001	3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.0000	34.209,32		34.209,32		0,00		0,00		0,00		34.209,32	
						30.433,50		30.433,50		30.433,50		0,00		3.775,82	
2022090100079	4001	3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.0000	15.336,96		15.336,96		0,00		0,00		0,00		15.336,96	
						7.275,00		7.275,00		0,00		0,00		15.336,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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
2023091400019	4017 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	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	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	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL A	215,30		215,30		0,00		0,00		215,30	
					0,00		0,00		0,00		215,30	
2023112900068	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	8.095,23		0,00		0,00		0,00		8.095,23	
					6.310,65		6.310,65		0,00		1.784,58	
2023120400051	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	38.022,00		38.022,00		36.786,68		0,00		1.235,32	
					0,00		0,00		0,00		1.235,32	
2024012900013	4001 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	CARLOS ALBERTO CORREIA DA SILVA	280,00		280,00		0,00		0,00		280,00	
					0,00		0,00		0,00		280,00	
2024040100271	4023 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	500,05		500,05		0,00		0,00		500,05	
					0,00		500,05		0,00		0,00	
2024050200015	4001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	500,00		500,00		0,00		0,00		500,00	
					0,00		0,00		0,00		500,00	
2024061800042	4021 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	SUPRIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.948,85		0,00		0,00		0,00		5.948,85	
					0,00		0,00		0,00		5.948,85	
2024061800047	4023 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBALAGENS LT	2.835,75		0,00		0,00		0,00		2.835,75	
					0,00		0,00		0,00		2.835,75	
2024061900002	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	VIDEIRA DISTRUIDORA DE EMBALAGENS LT	3.575,50		0,00		0,00		0,00		3.575,50	
					0,00		0,00		0,00		3.575,50	
2024061900003	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	2.157,50		0,00		0,00		0,00		2.157,50	
					0,00		0,00		0,00		2.157,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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
2024061900018	4023 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	1.542.0000 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTD	869,40		0,00		0,00		0,00		869,40	
					0,00		0,00		0,00		869,40	
2024061900019	4023 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.542.0000 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTD	13.244,80		0,00		0,00		0,00		13.244,80	
					0,00		0,00		0,00		13.244,80	
2024081500002	4010 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	1.550.0000 L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJIS	4.999,98		0,00		0,00		0,00		4.999,98	
					0,00		0,00		0,00		4.999,98	
2024081500004	4023 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	1.542.0000 L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJIS	15.840,44		0,00		0,00		0,00		15.840,44	
					0,00		0,00		0,00		15.840,44	
2024081500006	4023 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.542.0000 L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJIS	74,15		0,00		0,00		0,00		74,15	
					0,00		0,00		0,00		74,15	
2024081500007	4027 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	1.569.0000 L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJIS	10.840,46		0,00		0,00		0,00		10.840,46	
					0,00		0,00		0,00		10.840,46	
2024090400008	4021 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	1.540.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	8.959,13		0,00		0,00		0,00		8.959,13	
					8.959,13		8.959,13		0,00		0,00	
2024090400009	4023 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.542.0000 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	7.200,00		0,00		0,00		0,00		7.200,00	
					7.200,00		7.200,00		0,00		0,00	
2024092000031	4001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.0000 TEREZA CRISTINA DE LIMA TAVARES	400,00		0,00		0,00		0,00		400,00	
					400,00		400,00		0,00		0,00	
2024092000055	4001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.0000 ARINONDES BEZERRA DOS SANTOS	700,00		0,00		0,00		0,00		700,00	
					700,00		700,00		0,00		0,00	
2024092000056	4001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.0000 YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES	1.100,00		0,00		0,00		0,00		1.100,00	
					1.100,00		1.100,00		0,00		0,00	
2024092000057	4001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	1.500.0000 ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	1.100,00		0,00		0,00		0,00		1.100,00	
					1.100,00		1.100,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
2024092000059	4001 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	260,00		0,00		0,00		0,00		260,00	
					260,00		260,00		0,00		0,00	
2024092000060	4021 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	845,00		0,00		0,00		0,00		845,00	
					845,00		845,00		0,00		0,00	
2024092000061	4001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	46.585,37		0,00		0,00		0,00		46.585,37	
					3.222,41		3.222,41		0,00		43.362,96	
2024092000062	4010 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	22.179,15		0,00		0,00		0,00		22.179,15	
					13.936,48		13.936,48		0,00		8.242,67	
2024092000063	4001 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.852,10		0,00		0,00		0,00		3.852,10	
					3.852,10		3.852,10		0,00		0,00	
2024092000065	4010 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	2.789,04		0,00		0,00		0,00		2.789,04	
					2.789,04		2.789,04		0,00		0,00	
2024092300072	4023 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	336,00		0,00		0,00		0,00		336,00	
					0,00		0,00		0,00		336,00	
2024092300076	4021 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO DIAS LTDA (AUTO POSTO SAG	40.276,09		0,00		0,00		0,00		40.276,09	
					7.000,00		7.000,00		0,00		33.276,09	
2024092300077	4023 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO DIAS LTDA (AUTO POSTO SAG	15.376,08		0,00		0,00		0,00		15.376,08	
					6.962,87		6.962,87		0,00		8.413,21	
2024092300082	4022 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	5.318,83		0,00		0,00		0,00		5.318,83	
					5.318,83		5.318,83		0,00		0,00	
2024092300083	4022 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.214,44		0,00		0,00		0,00		3.214,44	
					3.214,44		3.214,44		0,00		0,00	
2024092300084	4020 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	5.667,21		0,00		0,00		0,00		5.667,21	
					5.667,21		5.667,21		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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
2024092300085	4020 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.540.1070	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
						14.450,79		14.450,79			549,21	
2024092300086	4001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		1.803,48	1.803,48	1.202,32	0,00	0,00	0,00	601,16	
						0,00	0,00	601,16			0,00	
2024092300088	4001 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.500.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,58	
						761,58	0,00	761,58			0,00	
2024092300090	4024 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.540.1070	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		1.662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,84	
						1.662,84	1.662,84	0,00			0,00	
2024093000001	4023 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.542.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		4.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,00	
						4.051,00	4.051,00	0,00			0,00	
2024093000015	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.540.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		6.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,00	
						6.898,00	6.898,00	0,00			0,00	
2024093000016	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		25.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.888,00	
						25.888,00	25.888,00	0,00			0,00	
2024100100037	4010 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000	1.550.0000	BANCO DO BRASIL S.A.		438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	
						0,00	0,00	0,00			438,00	
2024100100039	4001 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000	1.500.0000	BANCO DO BRASIL S.A.		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
						0,00	0,00	0,00			450,00	
2024100100068	4001 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	1.500.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA		490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,32	
						490,32	490,32	0,00			0,00	
2024100100069	4001 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.500.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA		1.143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,03	
						1.143,03	1.143,03	0,00			0,00	
2024100100070	4001 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	1.500.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA		133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	
						133,50	133,50	0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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
2024100100074	4010 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,26	1.184,26
2024100100076	4010 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	2.214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,36	2.214,36
2024100100080	4001 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,28	1.358,28
2024100100082	4001 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,96	645,96
2024100100084	4001 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,12	738,12
2024100100099	4001 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	R. ALMEIDA NETO E CIA LTDA	5.687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,10	5.687,10
2024100100101	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	11.208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208,78	11.208,78
2024100100105	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	25.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.333,33	25.333,33
2024100100136	4010 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000	J C DE JESUS	2.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,80	2.259,80
2024101700011	4001 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	L M DE O SILVA COMERCIO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2024102300004	4021 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	27.267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.267,72	27.267,72
2024102300005	4021 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	19.726,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.726,27	19.726,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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
2024102300006	4021 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	1.540.0000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	7.134,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,71	7.134,71
2024102300007	4021 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	1.540.0000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	151,20
2024110100006	4001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.0000	AUTO POSTO DIAS LTDA (AUTO POSTO SAG	18.498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.498,90	18.498,90
2024110100007	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.571.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	7.006,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,51	7.006,51
2024110100008	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.553.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	1.793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,24	1.793,24
2024110100009	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.553.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2024110100010	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.540.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	13.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.131,00	13.131,00
2024110100011	4023 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.540.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2024110100012	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.500.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	21.450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,90	21.450,90
2024110100013	4006 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.571.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	5.176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,81	5.176,81
2024110100014	4012 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.553.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2024110100015	4013 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	1.553.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	1.542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,16	1.542,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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
2024110100016	4021 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				5.000,00		5.000,00		5.000,00		0,00		0,00
2024110100017	4023 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	1.398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,13	1.398,13
				1.398,13		1.398,13		1.398,13		0,00		0,00
2024110100018	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	NOVACAOOP - COOPERATIVA DE PRESTAÇ	15.784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.784,05	15.784,05
				7.275,75		7.275,75		7.275,75		0,00		8.508,30
2024110700001	4023 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	M DE MELO SILVA LTDA	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		12.180,00
2024110700003	4023 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	AB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA- EPP	21.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.460,00	21.460,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		21.460,00
2024110800006	4023 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	9.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.965,00	9.965,00
				1.910,00		1.910,00		1.910,00		0,00		8.055,00
2024110800007	4023 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MV COMERCIO LTDA.	145.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.140,00	145.140,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		145.140,00
2024110800022	4027 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	12.910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.910,25	12.910,25
				0,00		0,00		0,00		0,00		12.910,25
2024110800023	4027 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
				8.200,00		8.200,00		8.200,00		0,00		0,00
2024110800027	4027 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTD	5.467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,60	5.467,60
				0,00		0,00		0,00		0,00		5.467,60
2024110800028	4027 3.3.3.9.0.30.21.00.00.0000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	9.722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.722,54	9.722,54
				0,00		0,00		0,00		0,00		9.722,54
2024111200018	4001 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	19.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.955,50	19.955,50
				0,00		0,00		0,00		0,00		19.955,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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
2024111200021	4001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	HMA COMÉRCIO E ATACADISTA DE PRODUT	2.544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,60	2.544,60
2024111200022	4027 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJIS	400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,41	400,41
2024111200023	4027 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJIS	2.065,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,91	2.065,91
2024111200024	4023 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJIS	40.877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,75	40.877,75
2024111200026	4001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJIS	18.778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.778,45	18.778,45
2024111200027	4001 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	GWC INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUI	427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,60	427,60
2024111200030	4001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTO	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00
2024111200034	4001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	8.240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,10	8.240,10
2024111200035	4023 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	8.240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,10	8.240,10
2024111400010	4023 3.4.4.9.0.61.03.00.00.0000	ANDRE SCARAMUZZO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
2024111800007	4001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	M DE MELO SILVA LTDA	11.692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.692,11	11.692,11
2024111800008	4027 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	RG SISTEMAS E INOVAÇÃO EIRELI	13.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.510,00	13.510,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
2024111800009	4021 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	RG SISTEMAS E INOVAÇÃO EIRELI	33.080,20		0,00		0,00		0,00		33.080,20	
					0,00		0,00		0,00		33.080,20	
2024112100002	4001 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	9.863,00		0,00		0,00		0,00		9.863,00	
					0,00		0,00		0,00		9.863,00	
2024112500005	4014 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA	781,90		0,00		0,00		0,00		781,90	
					781,90		781,90		0,00		0,00	
2024112900001	4001 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M. DOS S. SILVA EIRELI	5.600,00		0,00		0,00		0,00		5.600,00	
					5.600,00		5.600,00		0,00		0,00	
2024120200002	4001 3.3.3.9.0.32.04.00.00.0000	WK BOLSAS E BRINDES LTDA	50.010,90		0,00		0,00		0,00		50.010,90	
					50.010,90		50.010,90		0,00		0,00	
2024120200007	4001 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	MARCELO BARROS DA SILVA	600,00		0,00		0,00		0,00		600,00	
					600,00		600,00		0,00		0,00	
2024120500001	4001 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	M B DA SILVA - ME	8.456,00		0,00		0,00		0,00		8.456,00	
					8.456,00		8.456,00		0,00		0,00	
2024120500003	4001 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTD	178,80		0,00		0,00		0,00		178,80	
					0,00		0,00		0,00		178,80	
2024120600001	4023 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000	SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA	587,70		0,00		0,00		0,00		587,70	
					0,00		0,00		0,00		587,70	
2024120600002	4023 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	3.422,67		0,00		0,00		0,00		3.422,67	
					0,00		0,00		0,00		3.422,67	
2024120600003	4023 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000	RAMSIG LTDA	759,78		0,00		0,00		0,00		759,78	
					759,78		759,78		0,00		0,00	
2024120600004	4023 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000	FRANCESQUETT COMERCIO DE ARTIGOS P	16.316,50		0,00		0,00		0,00		16.316,50	
					0,00		0,00		0,00		16.316,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
2024120600005	4023 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000	MARCA COMERCIO LTDA	14.560,00		0,00		0,00		0,00		14.560,00	
					0,00		0,00		0,00		14.560,00	
2024120600006	4023 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	MORRUGA ESPORTES COMERCIO E SERVIÇO	11.770,80		0,00		0,00		0,00		11.770,80	
					11.770,80		11.770,80		0,00		0,00	
2024120600007	4023 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000	MORRUGA ESPORTES COMERCIO E SERVIÇO	11.687,50		0,00		0,00		0,00		11.687,50	
					11.687,50		11.687,50		0,00		0,00	
2024121300006	4001 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	L M DE O SILVA COMERCIO	9.992,00		0,00		0,00		0,00		9.992,00	
					9.992,00		9.992,00		0,00		0,00	
2024121300016	4001 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	2.512,97		0,00		0,00		0,00		2.512,97	
					0,00		0,00		0,00		2.512,97	
2024121900001	4023 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	292.468,00		0,00		0,00		0,00		292.468,00	
					292.468,00		292.468,00		0,00		0,00	
119 Registros		Total de Entidade:	3.584.319,14		2.073.872,86		1.984.729,56		0,00		1.599.589,58	
					760.096,05		753.922,26		0,00		845.667,32	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
2021083100001	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	850,00		850,00		0,00		0,00		850,00	
					0,00		0,00		0,00		850,00	
2021083100002	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	1.350,00		1.350,00		0,00		0,00		1.350,00	
					0,00		0,00		0,00		1.350,00	
2021083100003	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	680,00		680,00		0,00		0,00		680,00	
					0,00		0,00		0,00		680,00	
2021083100004	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	680,00		680,00		0,00		0,00		680,00	
					0,00		0,00		0,00		680,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
2021083100005	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	2.690,00		2.690,00		0,00		0,00		2.690,00	
					0,00		0,00		0,00		2.690,00	
2021092900004	6002 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	PROMAC COMERCIAL LTDA	955,65		955,65		495,00		0,00		460,65	
					0,00		0,00		0,00		460,65	
2021100100014	6002 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	PROFIBER TELECOM LTDA	1.500,00		1.500,00		1.000,00		0,00		500,00	
					0,00		0,00		0,00		500,00	
2022120100079	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	122,58		122,58		120,35		0,00		2,23	
					0,00		0,00		0,00		2,23	
2023080300001	5002 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	192.837,97		192.837,97		191.937,16		0,00		900,81	
					0,00		0,00		0,00		900,81	
2023090100006	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,07		0,00		0,00		0,00		0,07	
					0,00		0,00		0,00		0,07	
2023090100012	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	0,37		0,00		0,00		0,00		0,37	
					0,00		0,00		0,00		0,37	
2023090100013	6005 3.3.3.9.0.30.09.00.00.0000	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	23,75		0,00		0,00		0,00		23,75	
					0,00		0,00		0,00		23,75	
2023102600001	6006 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000	MEDRADIUS - CLINICA DE MEDICINA NUCLE	5.000,00		5.000,00		4.760,00		0,00		240,00	
					0,00		0,00		0,00		240,00	
2024010200029	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.778,91		0,00		0,00		0,00		1.778,91	
					0,00		0,00		0,00		1.778,91	
2024010200042	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	CASAL	1.609,49		0,00		0,00		0,00		1.609,49	
					0,00		0,00		0,00		1.609,49	
2024010200045	6006 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	EDILEUZA QUEIROZ ALVES	800,00		0,00		0,00		0,00		800,00	
					800,00		800,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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
2024020100078	6002 3.3.3.9.0.39.77.00.00.0000	1.500.1002	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS		1.632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,48	1.632,48
						1.562,56		1.562,56		0,00		69,92
2024022900008	6005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.600.0000	HMA COMÉRCIO E ATACADISTA DE PRODUT		1.960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,60	1.960,60
						0,00		0,00		0,00		1.960,60
2024032600006	5002 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	1.601.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA		34.229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.229,07	34.229,07
						0,00		0,00		0,00		34.229,07
2024040200003	6005 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.600.0000	PROFIBER TELECOM LTDA		295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00
						295,00		295,00		0,00		0,00
2024040200004	6006 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	1.500.1002	PROFIBER TELECOM LTDA		325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00
						325,00		325,00		0,00		0,00
2024050200068	5002 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	1.601.0000	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA		40.878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.878,64	40.878,64
						0,00		0,00		0,00		40.878,64
2024060600011	6005 3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	1.600.0000	JV DISTRIBUIDORA COMPANHIA COMERCIO		90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	90,20
						90,20		0,00		0,00		90,20
2024061900020	6012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.600.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS		450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,26	450,26
						250,33		250,33		0,00		199,93
2024061900021	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.1002	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS		1.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,38	1.021,38
						0,00		0,00		0,00		1.021,38
2024070100021	6005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.600.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS		16.108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.108,13	16.108,13
						2.690,50		2.690,50		0,00		13.417,63
2024070100031	6006 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	1.500.1002	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS		4.116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,14	4.116,14
						615,29		615,29		0,00		3.500,85
2024070100035	6006 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	1.500.1002	CASAL		389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,25	389,25
						389,25		389,25		0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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
2024070100046	6005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	1.272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,04	1.272,04
2024070100047	6005 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRI	753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,62	753,62
2024070100053	6002 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	3.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,10	3.852,10
2024070100115	6007 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS	618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,76	618,76
2024080100037	6005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,88	1.924,88
2024091100001	6005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00
2024092000053	6006 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS	919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,46	919,46
2024092300001	6006 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
2024092300002	6006 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS	2.012,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,72	2.012,72
2024092300003	6006 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS	832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,68	832,68
2024092300004	6006 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS	196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,68	196,68
2024092300005	6006 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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
2024092300006	6006 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS 1.500.1002	11.983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.983,83	11.983,83
							0,00	0,00				11.983,83
2024092300007	6007 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS 1.600.0000	872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,92	872,92
							0,00	0,00				872,92
2024092300008	6007 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS 1.600.0000	9.604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604,08	9.604,08
							0,00	0,00				9.604,08
2024092300013	6005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA 1.600.0000	3.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,00	3.651,00
							0,00	0,00				3.651,00
2024092300073	6006 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA 1.500.1002	490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,32	490,32
							0,00	0,00				490,32
2024092300074	6006 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA 1.500.1002	6.854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,70	6.854,70
				1.952,25	1.952,25	1.952,25	1.952,25	0,00			4.902,45	4.902,45
2024092300075	6006 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA 1.500.1002	1.143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,03	1.143,03
							0,00	0,00				1.143,03
2024092500002	6006 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS 1.500.1002	813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,36	813,36
							0,00	0,00				813,36
2024100100134	6005 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000	J C DE JESUS 1.621.0000	10.619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619,70	10.619,70
							0,00	0,00				10.619,70
2024101000001	6014 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MV COMERCIO LTDA. 1.602.0000	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
							2.090,00	2.090,00			0,00	0,00
2024101500011	6016 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 1.600.0000	859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,60	859,60
							0,00	0,00				859,60
2024103000002	6005 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	ANTONIO ROBERIO SOUZA DE ABREU E CIA 1.621.0000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00	1.113,00
							0,00	0,00				1.113,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
2024103000009	6006 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	ANTONIO ROBERIO SOUZA DE ABREU E CIA	1.185,00		0,00		0,00		0,00		1.185,00	
					0,00		0,00		0,00		1.185,00	
2024110700005	6005 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000	VIDA OXIGÊNIO LTDA	11.583,60		0,00		0,00		0,00		11.583,60	
					0,00		0,00		0,00		11.583,60	
2024111300005	6016 3.3.3.9.0.39.70.00.00.0000	GRACILENE VENANCIO DA SILVA CONFECÇ	1.333,54		0,00		0,00		0,00		1.333,54	
			0,00		0,00		0,00		0,00		1.333,54	
2024112600039	6005 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	AUTO POSTO DIAS LTDA (AUTO POSTO SAG	80.000,00		0,00		0,00		0,00		80.000,00	
					70.475,01		70.475,01		0,00		9.524,99	
2024112600040	6005 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24.596,00		0,00		0,00		0,00		24.596,00	
					24.596,00		24.596,00		0,00		0,00	
2024112600041	6005 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	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	
2024120200006	6005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO	480,00		0,00		0,00		0,00		480,00	
					480,00		480,00		0,00		0,00	
2024120700001	6010 3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	R & B LABORATÓRIOS LTDA-ME	22.500,00		0,00		0,00		0,00		22.500,00	
					9.900,00		9.900,00		0,00		12.600,00	
2024121800001	6016 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	P H FAUSTO JUNIOR LTDA	13.809,60		0,00		0,00		0,00		13.809,60	
					13.809,60		13.809,60		0,00		0,00	
2024122000049	6006 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS	497,72		497,72		0,00		0,00		497,72	
					0,00		497,72		0,00		0,00	
2024122000051	6005 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS	127,08		127,08		0,00		0,00		127,08	
					0,00		127,08		0,00		0,00	
2024122000052	6005 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS	1.200,15		1.200,15		0,00		0,00		1.200,15	
					0,00		1.200,15		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2025
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	
2024122000054	6010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.600.0000 INSS	512,10		512,10		0,00		0,00		512,10	
			0,00		0,00		512,10		0,00		0,00	
65 Registros			Total de Entidade:		545.114,21		211.093,25		198.312,51		346.801,70	
							141.527,97		145.864,82		200.936,88	
247 Registros			Total de Geral:		4.833.833,25		2.793.979,40		2.654.654,89		2.179.178,36	
							1.076.113,14		1.090.576,05		1.088.602,31	

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

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/0-9-AL
JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49