PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2021 à 28/02/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Data	Tipo de Nota
Histórico				
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2021 à 28/02/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Data	Tipo de Nota
Histórico				
Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar
2021022200019	0019 2014 33390302800000000 001000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	22/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.				
1.259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,91
2021022200020	0019 2014 33390302200000000 001000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	22/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.				
204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	204,84
2021022200021	0019 2014 33390304200000000 001000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	22/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.				
248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	248,34
2021022200022	0019 2014 33390302400000000 001000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	22/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.				
2.052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,62
2021022200023	0019 2014 33390302600000000 001000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	22/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.				
1.036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,01
2021022200037	0008 2010 33390301400000000 001000000	MAGAZINE SOESPORTES	22/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, ATRAVÉS DO PROCE				
17.197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.197,10
2021022300001	0005 2007 33390390500000000 001000000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA	23/02/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA PROCESSOS JUDICIAIS PARA PERIODO DE SEIS MESES.				
39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
2021022600017	0005 2007 33390391700000000 001000000	C. R. F. R EVANGELISTA	26/02/2021	Estimativa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, POR UM PERÍODO DE S				
6.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,50
2021022600024	0005 2007 33390390500000000 001000000	ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO-ME	26/02/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS E SUPERVISÃO, ACOMPANHAM				
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
2021022600031	0006 0004 34690719900000000 001000000	IPAM	26/02/2021	Global
IMPORTANCIA EMPENHADA E POSTERIOR PAGA REFERENTE AO PARCELAMENTO ACORDO 00359/2018, PARCELA 037, 038 E 039/200				
98.451,07	0,00	0,00	67.362,48	67.362,48	31.088,59
R$ 318.732,60	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 106.696,92**	**R$ 75.362,48**	**R$ 243.370,12**

34 Registro(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2021 à 28/02/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Data	Tipo de Nota
Histórico				
Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		A Pagar
2021021900007	0019 2014 33390304200000000 001000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	19/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.				
248,34	0,00	0,00	0,00	0,00		248,34
2021021900008	0019 2014 33390302400000000 001000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	19/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.				
1.439,42	0,00	0,00	0,00	0,00		1.439,42
2021021900009	0019 2014 33390302600000000 001000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	19/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.				
949,78	0,00	0,00	0,00	0,00		949,78
2021022200010	0019 2014 33390302200000000 001000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	22/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.				
152,15	0,00	0,00	0,00	0,00		152,15
2021022200011	0019 2014 34490524800000000 001000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	22/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.				
1.169,84	0,00	0,00	0,00	0,00		1.169,84
2021022200012	0019 2014 33390302800000000 001000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	22/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.				
167,52	0,00	0,00	0,00	0,00		167,52
2021022200013	0019 2014 33390304200000000 001000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	22/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.				
686,04	0,00	0,00	0,00	0,00		686,04
2021022200014	0020 2018 33390302400000000 001000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	22/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.				
1.211,04	0,00	0,00	0,00	0,00		1.211,04
2021022200015	0020 2018 33390302600000000 001000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	22/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
187,41	0,00	0,00	0,00	0,00		187,41
2021022200016	0020 2018 34490523900000000 001000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	22/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
2.091,15	0,00	0,00	0,00	0,00		2.091,15
2021022200017	0020 2018 33390302400000000 001000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	22/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
2.338,09	0,00	0,00	0,00	0,00		2.338,09
2021022200018	0019 2014 34490524800000000 001000000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	22/02/2021	Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.				
1.671,20	0,00	0,00	0,00	0,00		1.671,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Período: 01/01/2021 à 28/02/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Data	Tipo de Nota
Histórico				
Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		A Pagar

2021010400009 0005 2008 33371419900000000 001000000 CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO 04/01/2021 Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE OS SERVICOS PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS PARA CLASSE II A, CLASSE II B POR TONELADA PELA EXECUCAO
6.739,26 0,00 0,00 2.112,42 0,00 6.739,26

2021010400012 0005 2007 33390361500000000 001000000 SINARA MARIA FERRO BARROS 04/01/2021 Global
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA PERIODO DE DOZE MESES
7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00

2021011100004 0005 2007 33390391100000000 001000000 GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONCA CONTABILIDADE - ME 11/01/2021 Global
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SOFTWARES PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA PERIODO DE TRES MESES.
20.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.300,00

2021011100005 0006 2009 33390391100000000 001000000 GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONCA CONTABILIDADE - ME 11/01/2021 Global
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SOFTWARES PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA PERIODO DE TRES MESES.
6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250,00

2021020100018 0020 2018 33390361500000000 001000000 LENISON CORREIA BARROS 01/02/2021 Global
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PERIODO DE 11 MESES.
29.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.700,00

2021020200075 0020 2018 33390391900000000 001000000 INMETRO 02/02/2021 Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO DOS BOLETOS CRONOTACOGRAFO DOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
622,02 0,00 0,00 622,02 0,00 622,02

2021020200079 0018 2013 33390361500000000 001000000 YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES 02/02/2021 Global
IMPORTANCIA EMPENHADA GLOBAL REFERENTE LOCAÇAO DE UM IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE POR PERIODO DE 11 MESES.
14.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.300,00

2021020400002 0005 2007 33390350100000000 001000000 CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA 04/02/2021 Global
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL PARA PERIODO DE SEIS MESES.
24.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00

2021020500001 0020 2018 33390303900000000 001000000 J. F. S. DA SILVA & CIA LTDA-ME 05/02/2021 Ordinário
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO PNEUS PARA SECRETARIA MUN. AGRICULTURA MINADOR DO NEGRAO/AL
12.100,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 12.100,00

2021021900004 0019 2014 34490524800000000 001000000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA 19/02/2021 Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.
1.671,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.671,20

2021021900005 0019 2014 33390302800000000 001000000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA 19/02/2021 Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.
1.259,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.259,91

2021021900006 0019 2014 33390302400000000 001000000 COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA 19/02/2021 Estimativa
IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.
204,84 0,00 0,00 0,00 0,00 204,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANCAS

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

Fevereiro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	52,50	52,50
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	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	1.115,00	1.115,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19.101,33	19.101,33
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	24.000,00
23 Registros	**Total**	**R$ 20.268,83**	**R$ 44.268,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
Resumo:											
	Despesa Correntes		36.186.636,60	0,00 0,00	72.114,35 95.014,35	0,00 0,00	72.114,35 95.014,35	36.186.636,60	2.800.576,10 2.975.961,47	1.173,82 1.173,82	33.211.848,95
	Despesa de Capital		16.047.047,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.047.047,26	209.627,72 219.087,20	0,00 0,00	15.827.960,06
	Reserva		0,00					0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANCAS

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00	7.094,02 7.094,02	0,00 0,00	48.025,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
	Total da Atividade		231.176,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	231.176,59	11.981,46 11.981,46	0,00 0,00	219.195,13
	Total da Unidade		3.323.454,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.323.454,89	511.889,30 511.889,30	485,26 485,26	2.812.050,85
	Total da Secretaria		3.323.454,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.323.454,89	511.889,30 511.889,30	485,26 485,26	2.812.050,85
	Total do Órgão		3.323.454,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.323.454,89	511.889,30 511.889,30	485,26 485,26	2.812.050,85

99 RESERVA DE CONTIGENCIA

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

28.122.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	1.135.137,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.135.137,31	0,00 0,00	0,00 0,00	1.135.137,31
	Total da Atividade		1.135.137,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.135.137,31	0,00 0,00	0,00 0,00	1.135.137,31
	Total da Unidade		1.135.137,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.135.137,31	0,00 0,00	0,00 0,00	1.135.137,31
	Total da Secretaria		1.135.137,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.135.137,31	0,00 0,00	0,00 0,00	1.135.137,31
	Total do Órgão		1.135.137,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.135.137,31	0,00 0,00	0,00 0,00	1.135.137,31
	Total da Despesa Orçamentária		53.368.821,17	0,00 0,00	72.114,35 95.014,35	0,00 0,00	72.114,35 95.014,35	53.368.821,17	3.010.203,82 3.195.048,67	1.173,82 1.173,82	50.174.946,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

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

13 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

0022 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

09.271.0011.2023 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	0050.00.000	2.006.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.368,00	436.168,02	187,62	1.570.387,60
			0,00	0,00	0,00	0,00		436.168,02	187,62	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80
			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 CIVIL	0050.00.000	49.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.608,00	0,00	0,00	49.608,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	537,62	0,00	15.998,38
			0,00	0,00	0,00	0,00		537,62	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0050.00.000	42.412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42.412,64	0,00	0,00	42.412,64
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES	0050.00.000	962.145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	962.145,27	63.202,20	297,64	899.240,71
			0,00	0,00	0,00	0,00		63.202,20	297,64	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	13.003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.003,59	0,00	0,00	13.003,59
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		3.092.278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092.278,30	499.907,84	485,26	2.592.855,72
			0,00	0,00	0,00	0,00		499.907,84	485,26	

09.271.0011.2024 MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
			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 CIVIL	0010.00.000	49.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.608,00	4.887,44	0,00	44.720,56
			0,00	0,00	0,00	0,00		4.887,44	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
			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	0010.00.000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	22.048,00
			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	0010.00.000	34.526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34.526,07	0,00	0,00	34.526,07
			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	0010.00.000	42.314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42.314,52	0,00	0,00	42.314,52
			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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	2.756,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.756,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.756,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	77.719,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.719,20	0,00 0,00	0,00 0,00	77.719,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	13.780,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.780,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.780,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0050.00.000	24.124,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.124,92	0,00 0,00	0,00 0,00	24.124,92
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	66.144,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.144,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.144,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	71.656,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71.656,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71.656,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	29.496,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.496,92	0,00 0,00	0,00 0,00	29.496,92
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0050.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	38.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.584,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	38.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.584,00
	Total da Atividade		428.989,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	428.989,04	0,00 0,00	0,00 0,00	428.989,04
	Total da Unidade		428.989,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	428.989,04	0,00 0,00	0,00 0,00	428.989,04
	Total da Secretaria		428.989,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	428.989,04	0,00 0,00	0,00 0,00	428.989,04
	Total do Órgão		428.989,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	428.989,04	0,00 0,00	0,00 0,00	428.989,04

13 RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.204,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.204,80	0,00 0,00	0,00 0,00	2.204,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	38.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.584,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	17.638,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.638,40	0,00 0,00	0,00 0,00	17.638,40
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.847,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.847,62	0,00 0,00	0,00 0,00	10.847,62
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	48.370,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.370,45	0,00 0,00	0,00 0,00	48.370,45
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	27.820,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.820,83	0,00 0,00	0,00 0,00	27.820,83
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	26.130,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.130,19	10.396,09 21.416,06	0,00 0,00	4.714,13
	Total da Atividade		171.596,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	171.596,29	10.396,09 21.416,06	0,00 0,00	150.180,23

16.482.0008.1025 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	366.088,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	366.088,30	0,00 0,00	0,00 0,00	366.088,30
	Total da Atividade		366.088,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	366.088,30	0,00 0,00	0,00 0,00	366.088,30
	Total da Unidade		6.067.791,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.067.791,13	145.193,77 158.387,15	0,00 0,00	5.909.403,98
	Total da Secretaria		6.067.791,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.067.791,13	145.193,77 158.387,15	0,00 0,00	5.909.403,98
	Total do Órgão		6.067.791,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.067.791,13	145.193,77 158.387,15	0,00 0,00	5.909.403,98

12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

12 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

0021 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

14.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	88.172,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88.172,16	0,00 0,00	0,00 0,00	88.172,16
	Total da Atividade		88.172,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88.172,16	0,00 0,00	0,00 0,00	88.172,16

15.452.0008.1023 AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINAO AO DEPOSITO DE LIXO

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	167.438,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	167.438,02	0,00 0,00	0,00 0,00	167.438,02
	Total da Atividade		167.438,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	167.438,02	0,00 0,00	0,00 0,00	167.438,02

15.452.0008.1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	211.532,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	211.532,92	0,00 0,00	0,00 0,00	211.532,92
	Total da Atividade		211.532,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	211.532,92	0,00 0,00	0,00 0,00	211.532,92

15.452.0008.2015 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	60.632,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.632,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.632,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.238,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.238,92	0,00 0,00	0,00 0,00	35.238,92
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	41.383,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.383,39	0,00 0,00	0,00 0,00	41.383,39
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	18.937,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.937,03	0,00 2.173,41	0,00 0,00	16.763,62
	Total da Atividade		183.751,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	183.751,34	0,00 2.173,41	0,00 0,00	181.577,93

15.751.0008.2016 MANUENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		2.334.472,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.334.472,01	134.797,68 134.797,68	0,00 0,00	2.199.674,33

15.451.0008.1017 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	161.000,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	161.000,01	0,00 0,00	0,00 0,00	161.000,01
	Total da Atividade		161.000,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	161.000,01	0,00 0,00	0,00 0,00	161.000,01

15.451.0008.1018 CONTRUÇÃO DE 01(UMA) ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	120.496,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.496,73	0,00 0,00	0,00 0,00	120.496,73
	Total da Atividade		120.496,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.496,73	0,00 0,00	0,00 0,00	120.496,73

15.451.0008.1019 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.191.746,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.191.746,35	0,00 0,00	0,00 0,00	1.191.746,35
	Total da Atividade		1.191.746,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.191.746,35	0,00 0,00	0,00 0,00	1.191.746,35

15.451.0008.1020 LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE LIXO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00

15.452.0008.1021 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS INC./CONVÊNIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00 0,00	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

15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	220.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220.480,00
	Total da Atividade		220.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220.480,00

15.122.0008.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	38.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.584,00	1.230,48 1.230,48	0,00 0,00	37.353,52
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	628.368,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	628.368,00	95.464,10 95.464,10	0,00 0,00	532.903,90
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	93.704,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.704,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.704,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	192.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	192.920,00	16.227,36 16.227,36	0,00 0,00	176.692,64
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	77.168,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.168,00	7.365,00 7.365,00	0,00 0,00	69.803,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	33.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.072,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	445.150,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	445.150,33	9.909,72 9.909,72	0,00 0,00	435.240,61
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	27.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.560,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	254.253,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	254.253,02	0,00 0,00	0,00 0,00	254.253,02
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	165.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.360,00	88,78 88,78	0,00 0,00	165.271,22
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	27.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.560,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	181.896,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	181.896,00	0,00 0,00	0,00 0,00	181.896,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	135.804,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135.804,66	4.512,24 4.512,24	0,00 0,00	131.292,42

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		57.198,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57.198,02	0,00 0,00	0,00 0,00	57.198,02
	Total da Unidade		4.081.621,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.081.621,65	86.490,88 92.063,48	0,00 0,00	3.989.558,17
	Total da Secretaria		4.081.621,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.081.621,65	86.490,88 92.063,48	0,00 0,00	3.989.558,17
	Total do Órgão		4.081.621,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.081.621,65	86.490,88 92.063,48	0,00 0,00	3.989.558,17

11 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

0019 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.512.0008.1008 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00
	Total da Atividade		110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00

04.782.0008.1014 CONST.E MANUT. DE 01 (UM) GALPÃO PARA GUARDAR E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	201.610,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	201.610,22	0,00 0,00	0,00 0,00	201.610,22
	Total da Atividade		201.610,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	201.610,22	0,00 0,00	0,00 0,00	201.610,22

15.122.0008.1015 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	239.166,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	239.166,78	0,00 0,00	0,00 0,00	239.166,78
	Total da Atividade		239.166,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	239.166,78	0,00 0,00	0,00 0,00	239.166,78

15.122.0008.1016 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
20.608.0009.2020	**EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.355,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.355,20	0,00 0,00	0,00 0,00	25.355,20
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	33.932,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.932,09	0,00 0,00	0,00 0,00	33.932,09
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	28.222,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.222,54	0,00 0,00	0,00 0,00	28.222,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.063,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.063,20	0,00 0,00	0,00 0,00	6.063,20
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.160,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.160,48	0,00 0,00	0,00 0,00	2.160,48
	Total da Atividade		117.781,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	117.781,51	0,00 0,00	0,00 0,00	117.781,51
20.609.0009.2021	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	32.508,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.508,67	0,00 0,00	0,00 0,00	32.508,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.756,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.756,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.756,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	24.533,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.533,91	0,00 0,00	0,00 0,00	24.533,91
	Total da Atividade		114.918,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114.918,58	0,00 0,00	0,00 0,00	114.918,58
20.752.0009.1035	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL**										
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	57.198,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57.198,02	0,00 0,00	0,00 0,00	57.198,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	165.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.360,00
	Total da Atividade		165.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.360,00

20.608.0009.1032 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	0010.00.000	165.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.360,00
	Total da Atividade		165.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.360,00

20.608.0009.1033 CONFECÇÃO DE BANCA PARA FEIRA LIVRE/AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	93.704,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.704,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.704,00
	Total da Atividade		93.704,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.704,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.704,00

20.608.0009.1034 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	0010.00.000	275.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	275.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	275.600,00
	Total da Atividade		275.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	275.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	275.600,00

20.608.0009.2019 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	170.872,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170.872,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170.872,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	24.991,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.991,84	0,00 0,00	0,00 0,00	24.991,84
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	152.156,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152.156,56	0,00 0,00	0,00 0,00	152.156,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	77.168,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.168,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.168,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.200,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.200,18	0,00 0,00	0,00 0,00	36.200,18
	Total da Atividade		461.388,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	461.388,58	0,00 0,00	0,00 0,00	461.388,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	19.443,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.443,01	2.091,15 2.091,15	0,00 0,00	17.351,86
	Total da Atividade		1.125.900,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.125.900,96	86.490,88 92.063,48	0,00 0,00	1.033.837,48

20.605.0009.1027 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	55.653,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.653,56	0,00 0,00	0,00 0,00	55.653,56
	Total da Atividade		165.893,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.893,56	0,00 0,00	0,00 0,00	165.893,56

20.606.0009.1028 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	972.316,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	972.316,80	0,00 0,00	0,00 0,00	972.316,80
	Total da Atividade		972.316,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	972.316,80	0,00 0,00	0,00 0,00	972.316,80

20.608.0009.1029 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	66.144,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.144,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.144,00
	Total da Atividade		66.144,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.144,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.144,00

20.608.0009.1030 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00
	Total da Atividade		55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00

20.608.0009.1031 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
	Total da Atividade		61.488,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61.488,56	0,00 0,00	0,00 0,00	61.488,56

20.122.0009.1026 CONST. DE 01 PRÉDIO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA DEPARTAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	128.327,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	128.327,08	0,00 0,00	0,00 0,00	128.327,08
	Total da Atividade		183.447,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	183.447,08	0,00 0,00	0,00 0,00	183.447,08

20.122.0009.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	358,89 358,89	0,00 0,00	10.665,11
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	169.769,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	169.769,60	25.034,93 25.034,93	0,00 0,00	144.734,67
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	44.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.096,00	2.946,38 2.946,38	0,00 0,00	41.149,62
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	58.890,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58.890,21	0,00 0,00	0,00 0,00	58.890,21
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	308.672,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	308.672,00	25.737,51 30.760,11	0,00 0,00	277.911,89
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	55.516,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.516,86	0,00 0,00	0,00 0,00	55.516,86
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	122.257,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	122.257,28	29.700,00 29.700,00	0,00 0,00	92.557,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	220.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220.480,00	622,02 1.172,02	0,00 0,00	219.307,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		320.006,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	320.006,88	42.173,28 42.173,28	0,00 0,00	277.833,60
	Total da Secretaria		320.006,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	320.006,88	42.173,28 42.173,28	0,00 0,00	277.833,60
	Total do Órgão		320.006,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	320.006,88	42.173,28 42.173,28	0,00 0,00	277.833,60

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI

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

18.122.0009.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.515,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.515,80	0,00 0,00	0,00 0,00	1.515,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.307,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.307,20	0,00 0,00	0,00 0,00	3.307,20
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.204,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.204,80	0,00 0,00	0,00 0,00	2.204,80
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.204,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.204,80	0,00 0,00	0,00 0,00	2.204,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.159,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.159,96	0,00 0,00	0,00 0,00	8.159,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**										
0018	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**										
26.782.0008.2013	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	8.819,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.819,20	0,00 0,00	0,00 0,00	8.819,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	197.991,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	197.991,04	25.267,44 25.267,44	0,00 0,00	172.723,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	2.605,84 2.605,84	0,00 0,00	13.930,16
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	132,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	132,29	0,00 0,00	0,00 0,00	132,29
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.716,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.716,80	0,00 0,00	0,00 0,00	7.716,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	14.300,00 14.300,00	0,00 0,00	2.236,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.761,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.761,63	0,00 0,00	0,00 0,00	10.761,63
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.393,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.393,92	0,00 0,00	0,00 0,00	6.393,92
	Total da Atividade		320.006,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	320.006,88	42.173,28 42.173,28	0,00 0,00	277.833,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

12.366.0007.4040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	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	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	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	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Unidade		8.458.524,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.458.524,49	823.457,76 823.457,76	0,00 0,00	7.635.066,73
	Total da Secretaria		14.783.111,45	0,00 0,00	4.464,00 4.464,00	0,00 0,00	4.464,00 4.464,00	14.783.111,45	885.115,64 885.115,64	0,00 0,00	13.897.995,81
	Total do Órgão		14.783.111,45	0,00 0,00	4.464,00 4.464,00	0,00 0,00	4.464,00 4.464,00	14.783.111,45	885.115,64 885.115,64	0,00 0,00	13.897.995,81

09 SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE

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

12.366.0007.4031 MANUTENÇÃO DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.366	10.928,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.928,09	0,00 0,00	0,00 0,00	10.928,09
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.366	2.204,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.204,80	0,00 0,00	0,00 0,00	2.204,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.366	60.632,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.632,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.632,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.366	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.366	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.366	24.445,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.445,72	0,00 0,00	0,00 0,00	24.445,72
Total da Atividade		125.770,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.770,61	0,00 0,00	0,00 0,00	125.770,61

12.366.0007.4032 MANUT. DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.366	133.225,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	133.225,04	0,00 0,00	0,00 0,00	133.225,04
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.366	3.307,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.307,20	0,00 0,00	0,00 0,00	3.307,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.366	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.366	26.955,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.955,88	0,00 0,00	0,00 0,00	26.955,88
Total da Atividade		218.608,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	218.608,12	0,00 0,00	0,00 0,00	218.608,12

12.366.0007.4039 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		252.024,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	252.024,08	0,00 0,00	0,00 0,00	252.024,08

12.365.0007.4037 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total da Atividade		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

12.365.0007.4038 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	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	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	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	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

12.365.0007.4029 MANUT. DO FUNDO DE DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.365	143.025,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143.025,38	0,00 0,00	0,00 0,00	143.025,38
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.365	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.365	428.833,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	428.833,60	53.894,23 53.894,23	0,00 0,00	374.939,37
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.365	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00	13.732,79 13.732,79	0,00 0,00	41.387,21
	Total da Atividade		632.490,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	632.490,98	67.627,02 67.627,02	0,00 0,00	564.863,96

12.365.0007.4030 MANUT. DO FUNDO DE DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.365	17.638,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.638,40	0,00 0,00	0,00 0,00	17.638,40
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.365	3.307,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.307,20	0,00 0,00	0,00 0,00	3.307,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.365	148.824,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	148.824,00	0,00 0,00	0,00 0,00	148.824,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.365	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.365	31.798,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.798,73	0,00 0,00	0,00 0,00	31.798,73
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.365	11.871,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.871,75	0,00 0,00	0,00 0,00	11.871,75

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.60.361	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	480.140,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	480.140,40	91.420,36 91.420,36	0,00 0,00	388.720,04
	Total da Atividade		3.987.865,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.987.865,86	444.013,75 444.013,75	0,00 0,00	3.543.852,11

12.361.0007.4035 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

12.361.0007.4036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	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	0030.00.000	0,00	0,00 0,00	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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos / Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	1.650.292,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.650.292,80	222.434,65 222.434,65	0,00 0,00	1.427.858,15
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	286.624,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	286.624,00	49.870,63 49.870,63	0,00 0,00	236.753,37
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00	20.740,52 20.740,52	0,00 0,00	89.499,48
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	11.575,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.575,20	0,00 0,00	0,00 0,00	11.575,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	209.456,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	209.456,00	6.555,85 6.555,85	0,00 0,00	202.900,15
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.40.361	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	165.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.360,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	551.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	551.200,00	4.053,50 4.053,50	0,00 0,00	547.146,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.40.361	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0030.40.361	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	113.704,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	113.704,84	6.316,12 6.316,12	0,00 0,00	107.388,72
Total da Atividade		3.241.764,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.241.764,84	311.816,99 311.816,99	0,00 0,00	2.929.947,85

12.361.0007.4028 MANUT. DO FUNDO DE DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	176.384,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	176.384,00	0,00 0,00	0,00 0,00	176.384,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.361	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	3.281.733,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.281.733,46	352.593,39 352.593,39	0,00 0,00	2.929.140,07
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0298.00.005	49.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.608,00	0,00	0,00	49.608,00
				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	0298.00.005	31.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.007,20	0,00	0,00	31.007,20
				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	0298.00.005	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
				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	0298.00.005	60.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.632,00	0,00	0,00	60.632,00
				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	0298.00.005	3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20	0,00	0,00	3.307,20
				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	0298.00.005	26.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,60	0,00	0,00	26.457,60
				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	0298.00.005	22.702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22.702,83	0,00	0,00	22.702,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		208.046,03	0,00	0,00	0,00	0,00	208.046,03	0,00	0,00	208.046,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.366.0007.4026 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	44.307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44.307,66	2.455,90	0,00	41.851,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.455,90	0,00	
	Total da Atividade		44.307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44.307,66	2.455,90	0,00	41.851,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.455,90	0,00	
	Total da Unidade		1.578.214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.214,25	14.421,20	0,00	1.563.793,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.421,20	0,00	

0017 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0007.3025 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0007.4027 MANUT. DO FUNDO DE DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.361	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	1.845,72	0,00	20.202,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.845,72	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
12.361.0007.4033	**MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	33.349,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.349,80	6.633,00 6.633,00	0,00 0,00	26.716,80
	Total da Atividade		33.349,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.349,80	6.633,00 6.633,00	0,00 0,00	26.716,80
12.361.0007.4034	**MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	2.855,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.855,22	0,00 0,00	0,00 0,00	2.855,22
	Total da Atividade		2.855,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.855,22	0,00 0,00	0,00 0,00	2.855,22
12.365.0007.3024	**CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0206.00.000	151.465,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	151.465,41	0,00 0,00	0,00 0,00	151.465,41
	Total da Atividade		151.465,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	151.465,41	0,00 0,00	0,00 0,00	151.465,41
12.365.0007.4023	**MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	30.493,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.493,49	1.490,40 1.490,40	0,00 0,00	29.003,09
	Total da Atividade		30.493,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.493,49	1.490,40 1.490,40	0,00 0,00	29.003,09
12.365.0007.4024	**MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	42.596,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.596,74	3.841,90 3.841,90	0,00 0,00	38.754,84
	Total da Atividade		42.596,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.596,74	3.841,90 3.841,90	0,00 0,00	38.754,84
12.365.0007.4025	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0298.00.005	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0298.00.005	3.307,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.307,20	0,00 0,00	0,00 0,00	3.307,20

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	25.738,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.738,84	0,00 0,00	0,00 0,00	25.738,84
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
	Total da Atividade		36.762,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.762,84	0,00 0,00	0,00 0,00	36.762,84

12.361.0007.4019 MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	140.135,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140.135,99	0,00 0,00	0,00 0,00	140.135,99
	Total da Atividade		140.135,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140.135,99	0,00 0,00	0,00 0,00	140.135,99

12.361.0007.4020 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	17.459,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.459,81	0,00 0,00	0,00 0,00	17.459,81
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0203.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0203.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	15.013,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.013,59	0,00 0,00	0,00 0,00	15.013,59
	Total da Atividade		65.545,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.545,40	0,00 0,00	0,00 0,00	65.545,40

12.361.0007.4021 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	33.101,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.101,76	0,00 0,00	0,00 0,00	33.101,76
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0203.00.000	41.891,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.891,20	0,00 0,00	0,00 0,00	41.891,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0203.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	37.167,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.167,42	0,00 0,00	0,00 0,00	37.167,42
	Total da Atividade		128.696,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	128.696,38	0,00 0,00	0,00 0,00	128.696,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Unidade		4.746.372,71	0,00 0,00	4.464,00 4.464,00	0,00	4.464,00 4.464,00	4.746.372,71	47.236,68 47.236,68	0,00 0,00	4.699.136,03

0016 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

12.361.0007.3021 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	0208.00.000	322.601,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	322.601,93	0,00 0,00	0,00	322.601,93
	Total da Atividade		322.601,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	322.601,93	0,00 0,00	0,00	322.601,93

12.361.0007.3022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.005	165.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	165.360,00	0,00 0,00	0,00	165.360,00
	Total da Atividade		165.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	165.360,00	0,00 0,00	0,00	165.360,00

12.361.0007.4017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0200.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	32.486,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	32.486,63	0,00 0,00	0,00	32.486,63
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0200.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	35.609,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	35.609,72	0,00 0,00	0,00	35.609,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	62.937,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	62.937,81	0,00 0,00	0,00	62.937,81
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0200.00.000	8.819,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	8.819,20	0,00 0,00	0,00	8.819,20
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	33.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	33.072,00	0,00 0,00	0,00	33.072,00
	Total da Atividade		205.997,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	205.997,36	0,00 0,00	0,00	205.997,36

12.361.0007.4018 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00	0,00	0,00	27.560,00
				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	0010.00.000	22.750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,78	0,00	0,00	22.750,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		66.846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	66.846,78	0,00	0,00	66.846,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0007.3018 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.14.000	324.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	324.735,07	0,00	0,00	324.735,07
				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	0010.00.000	176.516,29	0,00	0,00	0,00	0,00	176.516,29	0,00	0,00	176.516,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		501.251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	501.251,36	0,00	0,00	501.251,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0007.3019 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	22.048,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	22.048,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0007.4016 MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80
				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 CIVIL	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
				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	0010.00.000	25.596,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25.596,63	0,00	0,00	25.596,63
				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	0010.00.000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	22.048,00
				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	0010.00.000	16.017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.017,87	0,00	0,00	16.017,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		82.403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	82.403,30	0,00	0,00	82.403,30
				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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0450.00.000	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0450.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0450.00.000	115.752,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115.752,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115.752,00
	Total da Atividade		220.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220.480,00

12.361.0007.4008 Complemento do Salário dos Funcionários da Educação - RECURSO PRECATÓRIO/FUNDEF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.14.000	110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00
	Total da Atividade		110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00

12.361.0007.4022 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	60.632,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.632,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.632,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	66.144,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.144,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.144,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	65.868,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.868,40	0,00 0,00	0,00 0,00	65.868,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	9.921,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.921,60	0,00 0,00	0,00 0,00	9.921,60
	Total da Atividade		252.174,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	252.174,00	0,00 0,00	0,00 0,00	252.174,00

12.364.0007.4015 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
				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	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
				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	0010.00.000	40.631,16	0,00	0,00	0,00	0,00	40.631,16	0,00	0,00	40.631,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		71.498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	71.498,36	0,00	0,00	71.498,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,40	0,00	0,00	5.785,40
				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	0010.14.000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	22.048,00
				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	0010.00.000	6.596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.596,76	0,00	0,00	6.596,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		34.430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34.430,16	0,00	0,00	34.430,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0007.4006 AQUISIÇÃO OU CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES COMPLETO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
				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	0010.00.000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	22.048,00
				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	0010.00.000	47.430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47.430,97	0,00	0,00	47.430,97
				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	0010.00.000	25.630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.630,40	0,00	0,00	25.630,40
				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	0010.00.000	20.422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.422,15	0,00	0,00	20.422,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		121.043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	121.043,52	0,00	0,00	121.043,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0007.4007 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.00.000	33.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.072,00	0,00	0,00	33.072,00
				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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.14.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.14.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
	Total da Atividade		33.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.072,00

12.361.0007.4001 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.436,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.436,89	0,00 0,00	0,00 0,00	3.436,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	2.799,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.799,39	0,00 0,00	0,00 0,00	2.799,39
	Total da Atividade		61.356,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61.356,28	0,00 0,00	0,00 0,00	61.356,28

12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DAS BANDAS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	13.917,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.917,80	0,00 0,00	0,00 0,00	13.917,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	19.292,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.292,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.292,00
	Total da Atividade		49.745,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.745,80	0,00 0,00	0,00 0,00	49.745,80

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.819,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.819,20	0,00 0,00	0,00 0,00	8.819,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0010.14.000	62.605,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62.605,30	0,00 0,00	0,00 0,00	62.605,30
	Total da Atividade		62.605,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62.605,30	0,00 0,00	0,00 0,00	62.605,30
12.361.0007.3006	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS LOCALIZADA NAS ESCOLAS**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.368,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.368,93	0,00 0,00	0,00 0,00	12.368,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
	Total da Atividade		50.952,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.952,93	0,00 0,00	0,00 0,00	50.952,93
12.361.0007.3007	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	27.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.560,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	66.144,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.144,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.144,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	397.760,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	397.760,76	0,00 0,00	0,00 0,00	397.760,76
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.14.000	99.436,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99.436,48	0,00 0,00	0,00 0,00	99.436,48
	Total da Atividade		590.901,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	590.901,24	0,00 0,00	0,00 0,00	590.901,24
12.361.0007.3008	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS UNIDADES ESCOLARES**										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	103.308,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.308,66	0,00 0,00	0,00 0,00	103.308,66
	Total da Atividade		103.308,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.308,66	0,00 0,00	0,00 0,00	103.308,66
12.361.0007.3009	**Aquisição e/ou Concerto de Carteiras Escolar - RECURSOS PRECATÓRIO/FUNDEF**										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.464,00 4.464,00	17.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.584,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.353,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.353,09	0,00 0,00	0,00 0,00	10.353,09
	Total da Atividade		1.315.307,62	0,00 0,00	4.464,00 4.464,00	0,00 0,00	4.464,00 4.464,00	1.315.307,62	47.236,68 47.236,68	0,00 0,00	1.268.070,94

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	0010.00.000	330.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	330.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00	330.720,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.14.000	427.440,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	427.440,30	0,00 0,00	0,00 0,00	427.440,30
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.14.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
	Total da Atividade		802.256,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	802.256,30	0,00 0,00	0,00 0,00	802.256,30

12.361.0007.3003 CONTRUÇÃO DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	97.439,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97.439,90	0,00 0,00	0,00 0,00	97.439,90
	Total da Atividade		97.439,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97.439,90	0,00 0,00	0,00 0,00	97.439,90

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	0010.00.000	69.451,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69.451,20	0,00 0,00	0,00 0,00	69.451,20
	Total da Atividade		69.451,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69.451,20	0,00 0,00	0,00 0,00	69.451,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**										
0015	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**										
12.122.0007.3001	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	27.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.560,00
	Total da Atividade		27.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.560,00
12.122.0007.4002	**MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	198.432,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	198.432,00	0,00 0,00	0,00 0,00	198.432,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	38.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.584,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	82.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82.680,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	187.408,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	187.408,00	0,00 0,00	0,00 0,00	187.408,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	222.133,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	222.133,15	999,98 999,98	0,00 0,00	221.133,17
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	13.493,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.493,38	0,00 0,00	0,00 0,00	13.493,38
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	16.536,00	0,00 0,00	4.464,00 4.464,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	137.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	137.800,00	24.200,00 24.200,00	0,00 0,00	113.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	198.432,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	198.432,00	1.036,70 1.036,70	0,00 0,00	197.395,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		176.236,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	176.236,28	0,00 0,00	0,00 0,00	176.236,28
16.482.0006.2012	**MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	8.819,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.819,20	0,00 0,00	0,00 0,00	8.819,20
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	3.858,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.858,40	0,00 0,00	0,00 0,00	3.858,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	85.141,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.141,67	0,00 0,00	0,00 0,00	85.141,67
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.412,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.412,41	0,00 0,00	0,00 0,00	8.412,41
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.307,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.307,20	0,00 0,00	0,00 0,00	3.307,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	71.656,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71.656,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71.656,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	19.966,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.966,66	0,00 0,00	0,00 0,00	19.966,66
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	41.891,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.891,20	0,00 0,00	0,00 0,00	41.891,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.858,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.858,40	0,00 0,00	0,00 0,00	3.858,40
	Total da Atividade		279.983,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	279.983,14	0,00 0,00	0,00 0,00	279.983,14
	Total da Unidade		1.218.600,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.218.600,68	0,00 0,00	0,00 0,00	1.218.600,68
	Total da Secretaria		5.813.689,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.813.689,52	157.241,27 158.391,27	0,00 0,00	5.655.298,25
	Total do Órgão		5.813.689,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.813.689,52	157.241,27 158.391,27	0,00 0,00	5.655.298,25

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		7.149,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.149,06	0,00 0,00	0,00 0,00	7.149,06
	Total da Unidade		145.646,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	145.646,88	0,00 0,00	0,00 0,00	145.646,88

0014 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

16.122.0006.1010 CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	171.734,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	171.734,22	0,00 0,00	0,00 0,00	171.734,22
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	337.656,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	337.656,16	0,00 0,00	0,00 0,00	337.656,16
Total da Atividade		509.390,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	509.390,38	0,00 0,00	0,00 0,00	509.390,38

16.482.0006.1011 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	111.913,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111.913,44	0,00 0,00	0,00 0,00	111.913,44
Total da Atividade		111.913,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111.913,44	0,00 0,00	0,00 0,00	111.913,44

16.482.0006.1012 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAS.

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	24.762,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.762,11	0,00 0,00	0,00 0,00	24.762,11
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	88.192,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88.192,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88.192,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	28.123,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.123,33	0,00 0,00	0,00 0,00	28.123,33
Total da Atividade		141.077,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	141.077,44	0,00 0,00	0,00 0,00	141.077,44

16.482.0006.1013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	88.118,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88.118,14	0,00 0,00	0,00 0,00	88.118,14
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	88.118,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88.118,14	0,00 0,00	0,00 0,00	88.118,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		34.462,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.462,13	0,00 0,00	0,00 0,00	34.462,13

08.243.0006.8036 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.99.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.000	8.819,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.819,20	0,00 0,00	0,00 0,00	8.819,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.99.000	3.858,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.858,40	0,00 0,00	0,00 0,00	3.858,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.99.000	1.653,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.653,60	0,00 0,00	0,00 0,00	1.653,60
Total da Atividade		19.843,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.843,20	0,00 0,00	0,00 0,00	19.843,20

08.243.0006.8038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.99.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.99.000	3.307,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.307,20	0,00 0,00	0,00 0,00	3.307,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.99.000	1.653,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.653,60	0,00 0,00	0,00 0,00	1.653,60
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.99.000	3.858,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.858,40	0,00 0,00	0,00 0,00	3.858,40
Total da Atividade		19.843,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.843,20	0,00 0,00	0,00 0,00	19.843,20

08.243.0006.8040 PROGRAMA APRENDENDO A ESTAMPAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.000	3.307,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.307,20	0,00 0,00	0,00 0,00	3.307,20
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.99.000	1.102,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.102,40	0,00 0,00	0,00 0,00	1.102,40
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.99.000	2.739,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.739,46	0,00 0,00	0,00 0,00	2.739,46

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Atividade		36.461,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.461,88	0,00 0,00	0,00 0,00	36.461,88
	Total da Unidade		1.637.111,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.637.111,41	16.417,25 16.417,25	0,00 0,00	1.620.694,16

0013 FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0006.8033 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.99.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.000	23.083,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.083,31	0,00 0,00	0,00 0,00	23.083,31
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.99.000	24.729,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.729,98	0,00 0,00	0,00 0,00	24.729,98
	Total da Atividade		64.349,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64.349,29	0,00 0,00	0,00 0,00	64.349,29

08.243.0006.8035 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	1.102,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.102,40	0,00 0,00	0,00 0,00	1.102,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3000.00.000	2.204,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.204,80	0,00 0,00	0,00 0,00	2.204,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	7.716,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.716,80	0,00 0,00	0,00 0,00	7.716,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	2.204,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.204,80	0,00 0,00	0,00 0,00	2.204,80
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.00.000	2.204,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.204,80	0,00 0,00	0,00 0,00	2.204,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	2.492,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.492,53	0,00 0,00	0,00 0,00	2.492,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.000	49.608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.608,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.99.000	29.458,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.458,05	0,00 0,00	0,00 0,00	29.458,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.99.000	23.097,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.097,77	0,00 0,00	0,00 0,00	23.097,77
	Total da Atividade		179.331,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	179.331,82	0,00 0,00	0,00 0,00	179.331,82

08.244.0006.8027 CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2004.00.000	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00	4.165,00 4.165,00	0,00 0,00	50.955,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2004.00.000	133.390,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	133.390,40	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	131.190,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2004.00.000	4.409,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.409,60	0,00 0,00	0,00 0,00	4.409,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2004.00.000	27.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.560,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2004.00.000	23.125,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.125,04	0,00 0,00	0,00 0,00	23.125,04
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2004.00.000	49.608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.608,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2004.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	31,35 31,35	0,00 0,00	16.504,65
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2004.00.000	11.575,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.575,20	0,00 0,00	0,00 0,00	11.575,20
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2004.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
	Total da Atividade		343.372,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	343.372,24	6.396,35 6.396,35	0,00 0,00	336.975,89

08.244.0006.8032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.99.000	12.126,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.126,40	0,00 0,00	0,00 0,00	12.126,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.99.000	7.799,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.799,48	0,00 0,00	0,00 0,00	7.799,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos / Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2002.00.000	77.168,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.168,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.168,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2002.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2002.00.000	44.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.096,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2002.00.000	25.355,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.355,20	0,00 0,00	0,00 0,00	25.355,20
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2002.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2002.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
Total da Atividade		206.148,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206.148,80	0,00 0,00	0,00 0,00	206.148,80

08.244.0006.8023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3003.00.000	38.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.584,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	28.584,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3003.00.000	217.322,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	217.322,73	0,00 0,00	0,00 0,00	217.322,73
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3003.00.000	4.409,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.409,60	0,00 0,00	0,00 0,00	4.409,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3003.00.000	33.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.072,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3003.00.000	24.290,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.290,36	0,00 0,00	0,00 0,00	24.290,36
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3003.00.000	6.614,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.614,40	20,90 20,90	0,00 0,00	6.593,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3003.00.000	12.088,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.088,84	0,00 0,00	0,00 0,00	12.088,84
Total da Atividade		336.381,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	336.381,93	10.020,90 10.020,90	0,00 0,00	326.361,03

08.244.0006.8026 MANUT. DAS ATIVI. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.99.000	49.608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.608,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2000.99.000	27.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2009.00.000	19.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.843,20	0,00	0,00	19.843,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		181.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.896,00	0,00	0,00	181.896,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00
				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	3000.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.072,00	0,00	0,00	33.072,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8016 PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2001.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2001.00.000	4.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,60	0,00	0,00	4.409,60
				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	2001.00.000	55.671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55.671,20	0,00	0,00	55.671,20
				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	2001.00.000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	22.048,00
				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	2001.00.000	66.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	66.355,97	0,00	0,00	66.355,97
				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	2001.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2001.00.000	22.387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	22.387,23	0,00	0,00	22.387,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		187.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.408,00	0,00	0,00	187.408,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2002.00.000	4.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,60	0,00	0,00	4.409,60
				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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos / Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2006.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2006.00.000	2.756,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.756,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.756,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2006.00.000	2.204,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.204,80	0,00 0,00	0,00 0,00	2.204,80
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2006.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	2006.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2006.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2006.00.000	3.858,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.858,40	0,00 0,00	0,00 0,00	3.858,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2006.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2006.00.000	2.756,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.756,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.756,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2006.00.000	4.409,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.409,60	0,00 0,00	0,00 0,00	4.409,60
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2006.00.000	8.268,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.268,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.268,00
Total da Atividade		117.956,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	117.956,80	0,00 0,00	0,00 0,00	117.956,80

08.243.0006.8020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2009.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2009.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2009.00.000	3.858,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.858,40	0,00 0,00	0,00 0,00	3.858,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	2009.00.000	44.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.096,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2009.00.000	14.882,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.882,40	0,00 0,00	0,00 0,00	14.882,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2009.00.000	60.632,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.632,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.632,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
	Total da Atividade		65.041,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.041,60	0,00 0,00	0,00 0,00	65.041,60

08.244.0006.8010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
	Total da Atividade		11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00

08.482.0006.7012 CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	28.599,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.599,56	0,00 0,00	0,00 0,00	28.599,56
	Total da Atividade		28.599,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.599,56	0,00 0,00	0,00 0,00	28.599,56
	Total da Unidade		2.812.330,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.812.330,55	140.824,02 141.974,02	0,00 0,00	2.670.356,53

0012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.241.0006.8014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2012.00.000	6.706,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.706,22	0,00 0,00	0,00 0,00	6.706,22
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2012.00.000	8.375,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.375,72	0,00 0,00	0,00 0,00	8.375,72
	Total da Atividade		15.081,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.081,94	0,00 0,00	0,00 0,00	15.081,94

08.243.0006.8019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2006.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0.00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2006.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	33.601,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.601,15	0,00 0,00	0,00 0,00	33.601,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
	Total da Atividade		66.673,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.673,15	0,00 0,00	0,00 0,00	66.673,15

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	66.144,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.144,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.144,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	134.434,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	134.434,37	0,00 0,00	0,00 0,00	134.434,37
	Total da Atividade		222.626,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	222.626,37	0,00 0,00	0,00 0,00	222.626,37

08.244.0006.8006 BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	41.097,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.097,47	0,00 0,00	0,00 0,00	41.097,47
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	43.337,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.337,14	750,00 1.500,00	0,00 0,00	41.837,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	30.843,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.843,36	0,00 0,00	0,00 0,00	30.843,36
	Total da Atividade		115.277,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115.277,97	750,00 1.500,00	0,00 0,00	113.777,97

08.244.0006.8009 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.969,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.969,60	0,00 0,00	0,00 0,00	31.969,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
08.244.0006.7003	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	93.841,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.841,80	0,00 0,00	0,00 0,00	93.841,80
	Total da Atividade		93.841,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.841,80	0,00 0,00	0,00 0,00	93.841,80
08.244.0006.7004	**AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA**										
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	176.916,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	176.916,46	0,00 0,00	0,00 0,00	176.916,46
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	330.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	330.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00	330.720,00
	Total da Atividade		507.636,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	507.636,46	0,00 0,00	0,00 0,00	507.636,46
08.244.0006.7006	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM ATELIÊ**										
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	38.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.584,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	71.656,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71.656,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71.656,00
	Total da Atividade		126.776,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	126.776,00	0,00 0,00	0,00 0,00	126.776,00
08.244.0006.7007	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA**										
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	44.371,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.371,60	0,00 0,00	0,00 0,00	44.371,60
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00
	Total da Atividade		121.539,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	121.539,60	0,00 0,00	0,00 0,00	121.539,60
08.244.0006.7008	**CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DE UM ESPAÇO PARA VELORIOS**										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	17.928,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.928,33	0,00 0,00	0,00 0,00	17.928,33
	Total da Atividade		966.157,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	966.157,69	128.674,02 129.074,02	0,00 0,00	837.083,67

08.241.0006.7001 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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		350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00

08.242.0006.7002 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	9.390,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.390,24	0,00 0,00	0,00 0,00	9.390,24
	Total da Atividade		9.390,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.390,24	0,00 0,00	0,00 0,00	9.390,24

08.243.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.653,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.653,60	0,00 0,00	0,00 0,00	1.653,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	77.168,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.168,00	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	66.168,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.065,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.065,15	0,00 0,00	0,00 0,00	17.065,15
3.3.1.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0010.00.000	6.422,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.422,60	0,00 0,00	0,00 0,00	6.422,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	400,00 400,00	0,00 0,00	10.624,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	8.900,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.900,76	0,00 0,00	0,00 0,00	8.900,76
	Total da Atividade		127.746,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	127.746,11	11.400,00 11.400,00	0,00 0,00	116.346,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Secretaria		9.907.401,57	0,00	25.593,55	0,00	25.593,55	9.907.401,57	502.396,77	688,56	9.396.271,47
				0,00	25.593,55	0,00	25.593,55		511.818,66	688,56	
	Total do Órgão		9.907.401,57	0,00	25.593,55	0,00	25.593,55	9.907.401,57	502.396,77	688,56	9.396.271,47
				0,00	25.593,55	0,00	25.593,55		511.818,66	688,56	

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

08.122.0006.8002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	3.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858,40	1.230,48	0,00	2.627,92
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.230,48	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	551.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.200,00	67.682,44	0,00	483.517,56
			0,00	0,00	0,00	0,00		67.682,44	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	33.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.072,00	15.979,66	0,00	17.092,34
			0,00	0,00	0,00	0,00		15.979,66	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	33.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33.237,36	3.300,00	0,00	29.937,36
			0,00	0,00	0,00	0,00		3.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,40	0,00	0,00	9.370,40
			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	0010.00.000	121.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.264,00	500,00	0,00	120.764,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	15.615,00	0,00	921,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		15.615,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	110.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.240,00	400,00	0,00	109.440,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	33.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.072,00	23.966,44	0,00	9.105,56
			0,00	0,00	0,00	0,00		23.966,44	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,20	0,00	0,00	8.819,20
			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	0010.00.000	3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20	0,00	0,00	3.307,20
			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	0010.00.000	13.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.228,80	0,00	0,00	13.228,80
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Códigos / Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0407.00.000	3.180,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.180,95	0,00 0,00	0,00 0,00	3.180,95
Total da Atividade		159.099,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	159.099,05	27.280,00 27.280,00	0,00 0,00	131.819,05

10.305.0005.6018 AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - (FNS)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0408.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0408.00.000	4.409,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.409,60	205,08 205,08	0,00 0,00	4.204,52
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0408.00.000	27.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.560,00	10.846,00 10.846,00	0,00 0,00	16.714,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0408.00.000	13.228,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.228,80	0,00 0,00	0,00 0,00	13.228,80
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0408.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0408.00.000	44.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.096,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	18.740,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.740,80	0,00 0,00	0,00 0,00	18.740,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0408.00.000	9.850,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.850,62	0,00 0,00	0,00 0,00	9.850,62
Total da Atividade		117.885,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	117.885,82	11.051,08 11.051,08	0,00 0,00	106.834,74

10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0416.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0416.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0416.00.000	4.694,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.694,02	0,00 0,00	0,00 0,00	4.694,02
Total da Atividade		26.742,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.742,02	0,00 0,00	0,00 0,00	26.742,02
Total da Unidade		6.535.991,19	0,00 0,00	25.593,55 25.593,55	0,00 0,00	25.593,55 25.593,55	6.535.991,19	428.083,11 428.132,11	688,56 688,56	6.108.547,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos / Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.000	67.506,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	67.506,57	0,00 0,00	0,00 0,00	67.506,57
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0414.00.000	33.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.072,00
Total da Atividade		161.210,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	161.210,57	0,00 0,00	0,00 0,00	161.210,57

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

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	0412.00.000	2.204,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.204,80	717,78 717,78	0,00 0,00	1.487,02
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0412.00.000	34.019,40	0,00 0,00	25.593,55 25.593,55	0,00 0,00	0,00 0,00	59.612,95	56.883,10 56.883,10	688,55 688,55	3.418,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0412.00.000	16.315,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.315,52	0,00 0,00	0,00 0,00	16.315,52
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0412.00.000	33.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.072,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0412.00.000	10.472,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.472,80	1.320,00 1.320,00	0,00 0,00	9.152,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0412.00.000	11.575,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	6.575,20	0,00 0,00	0,00 0,00	6.575,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0412.00.000	22.544,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.593,55 20.593,55	1.950,53	0,00 0,00	0,00 0,00	1.950,53
Total da Atividade		130.203,80	0,00 0,00	25.593,55 25.593,55	0,00 0,00	25.593,55 25.593,55	130.203,80	58.920,88 58.920,88	688,55 688,55	71.971,47

10.305.0005.6017 PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	0407.00.000	3.858,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.858,40	0,00 0,00	0,00 0,00	3.858,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0407.00.000	44.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.096,00	27.280,00 27.280,00	0,00 0,00	16.816,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0407.00.000	20.008,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.008,56	0,00 0,00	0,00 0,00	20.008,56
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0407.00.000	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0407.00.000	16.299,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.299,14	0,00 0,00	0,00 0,00	16.299,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos / Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0419.00.000	44.757,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.757,44	0,00 0,00	0,00 0,00	44.757,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0419.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0419.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0419.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
Total da Atividade		225.914,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	225.914,83	0,00 0,00	0,00 0,00	225.914,83

10.301.5018.6098 AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0421.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0421.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0421.00.000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0421.00.000	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0421.00.000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0421.00.000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0421.00.000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0421.00.000	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00
Total da Atividade		550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550.000,00

10.302.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0414.00.000	27.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.560,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0414.00.000	33.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.072,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0410.00.000	7.638,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.638,83	0,00 0,00	0,00 0,00	7.638,83
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0410.00.000	1.653,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.653,60	0,00 0,00	0,00 0,00	1.653,60
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0410.00.000	42.102,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.102,56	0,00 0,00	0,00 0,00	42.102,56
	Total da Atividade		51.394,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.394,99	0,00 0,00	0,00 0,00	51.394,99

10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0418.00.000	28.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.048,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0418.00.000	17.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.024,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0418.00.000	28.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.048,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0418.00.000	28.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.048,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0418.00.000	50.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.096,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.096,00
	Total da Atividade		151.264,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	151.264,00	0,00 0,00	0,00 0,00	151.264,00

10.301.0005.6013 PABF - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0411.00.000	38.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.584,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0411.00.000	33.832,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.832,66	0,00 0,00	0,00 0,00	33.832,66
	Total da Atividade		72.416,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	72.416,66	0,00 0,00	0,00 0,00	72.416,66

10.301.0005.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0419.00.000	131.549,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	131.549,39	0,00 0,00	0,00 0,00	131.549,39
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0419.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0413.00.000	6.063,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.063,20	0,00 0,00	0,00 0,00	6.063,20
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0413.00.000	4.717,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.717,36	0,00 0,00	0,00 0,00	4.717,36
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0413.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0413.00.000	1.653,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.653,60	0,00 0,00	0,00 0,00	1.653,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0413.00.000	4.960,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.960,80	0,00 0,00	0,00 0,00	4.960,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0413.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0413.00.000	3.455,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.455,84	0,00 0,00	0,00 0,00	3.455,84
	Total da Atividade		42.898,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.898,80	0,00 0,00	0,00 0,00	42.898,80

10.301.0005.6010 PABV - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0404.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0404.00.000	6.173,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.173,44	0,00 0,00	0,00 0,00	6.173,44
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0404.00.000	77.168,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.168,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.168,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0404.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0404.00.000	66.144,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.144,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.144,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0404.00.000	15.755,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.755,08	0,00 0,00	0,00 0,00	15.755,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0404.00.000	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00
	Total da Atividade		242.408,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	242.408,52	0,00 0,00	0,00 0,00	242.408,52

10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	22.048,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0402.00.000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	9.754,94	0,00	12.293,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.754,94	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	227.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	227.094,40	30.082,93	0,00	197.011,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.082,93	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	8.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268,00	0,00	0,00	8.268,00
				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	0402.00.000	66.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.144,00	0,00	0,00	66.144,00
				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	0402.00.000	10.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237,64	0,00	0,00	10.237,64
				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	0402.00.000	29.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29.132,73	0,00	0,00	29.132,73
				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	0402.00.000	21.070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070,26	0,00	0,00	21.070,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		574.710,23	0,00	0,00	0,00	0,00	574.710,23	86.689,48	0,00	488.020,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		86.689,48	0,00	

10.301.0005.6008 PABV - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0403.00.000	11.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.575,20	0,00	0,00	11.575,20
				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 CIVIL	0403.00.000	265.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	265.678,40	52.080,00	0,00	213.598,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.080,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	22.048,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0403.00.000	38.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00	11.683,28	0,00	26.900,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.683,28	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00
				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	0403.00.000	28.595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.595,70	0,00	0,00	28.595,70
				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	0403.00.000	5.080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,41	0,00	0,00	5.080,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		426.681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	426.681,71	63.763,28	0,00	362.918,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.763,28	0,00	

10.301.0005.6009 PABV - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	1.241.302,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.241.302,40	39.135,72 39.135,72	0,00 0,00	1.202.166,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	275.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	275.600,00	31.193,78 31.193,78	0,00 0,00	244.406,22
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	198.432,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	198.432,00	10.907,14 10.907,14	0,00 0,00	187.524,86
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	13.228,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.228,80	0,00 0,00	0,00 0,00	13.228,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	286.624,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	286.624,00	63.090,33 63.090,33	0,00 0,00	223.533,67
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	33.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.072,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	341.744,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	341.744,00	0,00 0,00	0,00 0,00	341.744,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	198.432,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	198.432,00	114,95 163,95	0,00 0,00	198.268,05
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	39.024,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.024,96	0,00 0,00	0,00 0,00	39.024,96
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	68.786,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68.786,16	0,00 0,00	0,00 0,00	68.786,16
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	112.223,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	112.223,52	13.476,46 13.476,46	0,00 0,00	98.747,06
	Total da Atividade		2.875.165,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.875.165,04	158.482,35 158.531,35	0,00 0,00	2.716.633,69

10.301.0005.6007 PABV - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0402.00.000	3.307,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.307,20	153,75 153,75	0,00 0,00	3.153,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	165.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.360,00	46.697,86 46.697,86	0,00 0,00	118.662,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0409.00.000	15.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433,60	0,00	0,00	15.433,60
				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	0409.00.000	1.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,99	0,00	0,00	1.485,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		127.159,59	0,00	0,00	0,00	0,00	127.159,59	0,00	0,00	127.159,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0005.6005 PABF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	6.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,20	0,00	0,00	6.063,20
				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 CIVIL	0401.00.000	163.026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	163.026,22	0,00	0,00	163.026,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	22.048,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	88.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.192,00	0,00	0,00	88.192,00
				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	0401.00.000	3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20	0,00	0,00	3.307,20
				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	0401.00.000	110.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.240,00	21.896,04	0,01	88.343,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.896,04	0,01	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	22.048,00
				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	0401.00.000	88.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.192,00	0,00	0,00	88.192,00
				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	0401.00.000	2.555,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,21	0,00	0,00	2.555,21
				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	0401.00.000	40.043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40.043,73	0,00	0,00	40.043,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		600.835,56	0,00	0,00	0,00	0,00	600.835,56	21.896,04	0,01	578.939,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.896,04	0,01	

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	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	17.087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.087,20	563,97	0,00	16.523,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		563,97	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
10.451.0005.5007	**CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	172.297,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172.297,40	0,00 0,00	0,00 0,00	172.297,40
	Total da Atividade		172.297,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172.297,40	0,00 0,00	0,00 0,00	172.297,40
10.512.0005.5008	**CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	206.360,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206.360,45	0,00 0,00	0,00 0,00	206.360,45
	Total da Atividade		206.360,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206.360,45	0,00 0,00	0,00 0,00	206.360,45
10.512.0005.5009	**EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	353.437,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	353.437,16	0,00 0,00	0,00 0,00	353.437,16
	Total da Atividade		353.437,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	353.437,16	0,00 0,00	0,00 0,00	353.437,16
	Total da Unidade		3.371.410,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.371.410,38	74.313,66 83.686,55	0,00 0,00	3.287.723,83
0010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**										
10.301.0005.6004	**IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF**										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	1.102,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.102,40	0,00 0,00	0,00 0,00	1.102,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	33.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.072,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0409.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	4.409,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.409,60	0,00 0,00	0,00 0,00	4.409,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0420.00.000	2.756,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.756,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.756,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0420.00.000	28.412,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.412,99	0,00 0,00	0,00 0,00	28.412,99
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0420.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0420.00.000	15.791,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.791,88	0,00 0,00	0,00 0,00	15.791,88
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0420.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0420.00.000	27.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.560,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0420.00.000	3.529,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.529,05	85,50 85,50	0,00 0,00	3.443,55
	Total da Atividade		100.097,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.097,92	85,50 85,50	0,00 0,00	100.012,42

10.302.0005.5004 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0400.00.000	335.341,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	335.341,26	0,00 0,00	0,00 0,00	335.341,26
	Total da Atividade		445.581,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	445.581,26	0,00 0,00	0,00 0,00	445.581,26

10.305.0005.5005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	121.183,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	121.183,52	0,00 0,00	0,00 0,00	121.183,52
	Total da Atividade		121.183,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	121.183,52	0,00 0,00	0,00 0,00	121.183,52

10.451.0005.5006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	136.838,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136.838,71	0,00 0,00	0,00 0,00	136.838,71
	Total da Atividade		136.838,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136.838,71	0,00 0,00	0,00 0,00	136.838,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
10.301.0005.6001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	27.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.560,00	307,62 307,62	0,00 0,00	27.252,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	308.672,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	308.672,00	24.736,00 24.736,00	0,00 0,00	283.936,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	7.716,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.716,80	0,00 0,00	0,00 0,00	7.716,80
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	13.228,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.228,80	0,00 0,00	0,00 0,00	13.228,80
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	60.632,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.632,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.632,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	7.500,00 7.500,00	0,00 0,00	14.548,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	192.920,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	192.920,00	0,00 9.372,89	0,00 0,00	183.547,11
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	27.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.560,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	170.872,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170.872,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170.872,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	93.704,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93.704,00	41.684,54 41.684,54	0,00 0,00	52.019,46
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	13.228,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.228,80	0,00 0,00	0,00 0,00	13.228,80
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	66.438,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.438,34	0,00 0,00	0,00 0,00	66.438,34
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	49.608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.608,00
	Total da Atividade		1.191.988,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.191.988,74	74.228,16 83.601,05	0,00 0,00	1.108.387,69
10.301.0005.6003	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE**										

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Secretaria		1.135.011,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.135.011,71	30.224,54 30.224,54	0,00 0,00	1.104.787,17
	Total do Órgão		1.135.011,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.135.011,71	30.224,54 30.224,54	0,00 0,00	1.104.787,17

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.125.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.257,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.257,22	0,00 0,00	0,00 0,00	15.257,22
	Total da Atividade		15.257,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.257,22	0,00 0,00	0,00 0,00	15.257,22

10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	165.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.360,00
	Total da Atividade		165.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.360,00

10.301.0005.5002 ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
	Total da Atividade		22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00

10.301.0005.5003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0411.00.000	440.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	440.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	440.960,00
	Total da Atividade		440.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	440.960,00	0,00 0,00	0,00 0,00	440.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	309.971,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	309.971,73	0,00 0,00	0,00 0,00	309.971,73
	Total da Atividade		309.971,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	309.971,73	0,00 0,00	0,00 0,00	309.971,73

27.812.0004.1006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	125.379,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.379,26	0,00 0,00	0,00 0,00	125.379,26
	Total da Atividade		125.379,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.379,26	0,00 0,00	0,00 0,00	125.379,26

27.812.0004.1007 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.912,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.912,59	0,00 0,00	0,00 0,00	21.912,59
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	16.914,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.914,45	0,00 0,00	0,00 0,00	16.914,45
	Total da Atividade		38.827,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.827,04	0,00 0,00	0,00 0,00	38.827,04

27.812.0004.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	8.819,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.819,20	0,00 0,00	0,00 0,00	8.819,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00	13.027,44 13.027,44	0,00 0,00	42.092,56
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	66.786,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.786,70	17.197,10 17.197,10	0,00 0,00	49.589,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	53.500,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	53.500,57	0,00 0,00	0,00 0,00	53.500,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	98.113,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98.113,60	0,00 0,00	0,00 0,00	98.113,60
	Total da Atividade		304.388,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	304.388,07	30.224,54 30.224,54	0,00 0,00	274.163,53
	Total da Unidade		1.135.011,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.135.011,71	30.224,54 30.224,54	0,00 0,00	1.104.787,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
28.843.0003.0004	**PARCELAMENTO - IPAM**										
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	551.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	551.200,00	173.772,27 173.772,27	0,00 0,00	377.427,73
	Total da Atividade		562.224,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	562.224,00	173.772,27 173.772,27	0,00 0,00	388.451,73
28.843.0003.0005	**PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**										
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	111.037,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111.037,04	0,00 0,00	0,00 0,00	111.037,04
	Total da Atividade		111.037,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111.037,04	0,00 0,00	0,00 0,00	111.037,04
	Total da Unidade		1.468.124,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.468.124,52	224.244,29 244.500,07	0,00 0,00	1.223.624,45
	Total da Secretaria		1.468.124,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.468.124,52	224.244,29 244.500,07	0,00 0,00	1.223.624,45
	Total do Órgão		1.468.124,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.468.124,52	224.244,29 244.500,07	0,00 0,00	1.223.624,45
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**										
05	**SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE**										
0008	**DEPARTAMENTO DE ESPORTE**										
27.812.0004.1004	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO**										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	356.445,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	356.445,61	0,00 0,00	0,00 0,00	356.445,61
	Total da Atividade		356.445,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	356.445,61	0,00 0,00	0,00 0,00	356.445,61
27.812.0004.1005	**CONST. E/OU AMPL. DE GINÁSIO DE ESPORTES E CONST. DE PISCINAS SEMI OLIMPICA**										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos / Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	59.991,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.991,52	5.872,65 16.668,95	0,00 0,00	43.322,57
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.769,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.769,83	0,00 0,00	0,00 0,00	6.769,83
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
Total da Atividade		475.751,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	475.751,75	41.012,54 51.808,84	0,00 0,00	423.942,91

28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	132.288,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	132.288,00	9.459,48 18.918,96	0,00 0,00	113.369,04
Total da Atividade		143.312,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143.312,00	9.459,48 18.918,96	0,00 0,00	124.393,04

28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	50.449,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.449,13	0,00 0,00	0,00 0,00	50.449,13
Total da Atividade		50.449,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.449,13	0,00 0,00	0,00 0,00	50.449,13

28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	125.350,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.350,60	0,00 0,00	0,00 0,00	125.350,60
Total da Atividade		125.350,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.350,60	0,00 0,00	0,00 0,00	125.350,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
04.122.0003.2008	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS**										
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	83.369,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.369,00	0,00 6.739,26	0,00 0,00	76.629,74
	Total da Atividade		83.369,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.369,00	0,00 6.739,26	0,00 0,00	76.629,74
	Total da Unidade		2.585.165,89	0,00 0,00	4.156,80 4.156,80	0,00 0,00	4.156,80 4.156,80	2.585.165,89	258.290,11 321.372,40	0,00 0,00	2.263.793,49
	Total da Secretaria		2.585.165,89	0,00 0,00	4.156,80 4.156,80	0,00 0,00	4.156,80 4.156,80	2.585.165,89	258.290,11 321.372,40	0,00 0,00	2.263.793,49
	Total do Órgão		2.585.165,89	0,00 0,00	4.156,80 4.156,80	0,00 0,00	4.156,80 4.156,80	2.585.165,89	258.290,11 321.372,40	0,00 0,00	2.263.793,49
04	**SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS**										
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**										
0006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**										
04.123.0003.2009	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	102,54 102,54	0,00 0,00	10.921,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	220.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220.480,00	20.435,48 20.435,48	0,00 0,00	200.044,52
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	9.910,91 9.910,91	0,00 0,00	6.625,09
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	49.608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.608,00	4.690,96 4.690,96	0,00 0,00	44.917,04
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.614,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.614,40	0,00 0,00	0,00 0,00	6.614,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.048,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	1.589,37 1.589,37	0,00 0,00	9.434,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	661.440,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	661.440,00	81.357,21 81.357,21	0,00 0,00	580.082,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	132.288,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	132.288,00	0,00 11.480,93	0,00 0,00	120.807,07
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	5.024,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	330.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	330.720,00	20.275,21 20.275,21	0,00 0,00	310.444,79
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00	38.445,16 38.445,16	0,00 0,00	16.674,84
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.988,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.988,60	0,00 0,00	0,00 0,00	11.988,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	88.192,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88.192,00	4.099,00 4.099,00	0,00 0,00	84.093,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	33.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.072,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	19.843,20	0,00 0,00	4.156,80 4.156,80	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00	24.000,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	348.947,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	348.947,49	1.050,00 8.250,00	0,00 0,00	340.697,49
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	220.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220.480,00	62.165,82 83.775,82	0,00 0,00	136.704,18
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	46.300,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46.300,80	22.778,34 32.765,13	0,00 0,00	13.535,67
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	18.740,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.156,80 4.156,80	14.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.584,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 65,31	0,00 0,00	5.446,69
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00
Total da Atividade		2.336.436,89	0,00 0,00	4.156,80 4.156,80	0,00 0,00	4.156,80 4.156,80	2.336.436,89	258.290,11 314.633,14	0,00 0,00	2.021.803,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.433,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.433,60	0,00 0,00	0,00 0,00	15.433,60
	Total da Atividade		171.423,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	171.423,20	5.187,44 5.187,44	0,00 0,00	166.235,76
	Total da Unidade		457.188,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	457.188,20	5.187,44 5.187,44	0,00 0,00	452.000,76
	Total da Secretaria		457.188,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	457.188,20	5.187,44 5.187,44	0,00 0,00	452.000,76
	Total do Órgão		1.200.977,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200.977,72	92.830,66 92.830,66	0,00 0,00	1.108.147,06

03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0003.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00
	Total da Atividade		55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.120,00

04.122.0003.1003 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PARA EVENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00
	Total da Atividade		110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110.240,00

04.122.0003.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	165.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.360,00	2.530,00 2.530,00	0,00 0,00	162.830,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total da Secretaria		743.789,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	743.789,52	87.643,22 87.643,22	0,00 0,00	656.146,30

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	100.280,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.280,92	0,00 0,00	0,00 0,00	100.280,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	185.484,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	185.484,08	0,00 0,00	0,00 0,00	185.484,08
Total da Atividade		285.765,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	285.765,00	0,00 0,00	0,00 0,00	285.765,00

13.392.0012.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	5.071,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.071,04	0,00 0,00	0,00 0,00	5.071,04
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	38.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.584,00	5.187,44 5.187,44	0,00 0,00	33.396,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.409,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.409,60	0,00 0,00	0,00 0,00	4.409,60
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	14.110,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.110,72	0,00 0,00	0,00 0,00	14.110,72
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.228,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.228,80	0,00 0,00	0,00 0,00	13.228,80
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.307,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.307,20	0,00 0,00	0,00 0,00	3.307,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.433,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.433,60	0,00 0,00	0,00 0,00	15.433,60
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.439,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.439,97	0,00 0,00	0,00 0,00	17.439,97
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.971,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.971,07	0,00 0,00	0,00 0,00	28.971,07
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	4.409,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.409,60	0,00 0,00	0,00 0,00	4.409,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	19.843,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.843,20	0,00 0,00	0,00 0,00	19.843,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	38.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.584,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.584,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.331,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.331,20	0,00 0,00	0,00 0,00	14.331,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.080,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.080,93	0,00 0,00	0,00 0,00	16.080,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.721,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.721,83	0,00 0,00	0,00 0,00	2.721,83
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	78.581,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	78.581,06	0,00 0,00	0,00 0,00	78.581,06
	Total da Atividade		524.012,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	524.012,62	75.643,22 75.643,22	0,00 0,00	448.369,40
	Total da Unidade		645.559,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	645.559,94	75.643,22 75.643,22	0,00 0,00	569.916,72

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 CIVIL	0010.00.000	67.416,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	67.416,17	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	55.416,17
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.512,00
	Total da Atividade		72.928,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	72.928,17	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	60.928,17

04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	25.301,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.301,41	0,00 0,00	0,00 0,00	25.301,41
	Total da Atividade		25.301,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.301,41	0,00 0,00	0,00 0,00	25.301,41
	Total da Unidade		98.229,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98.229,58	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	86.229,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	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		40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00	1.500,00 3.000,00	0,00 0,00	37.000,00
	Total da Unidade		1.118.337,89	0,00 0,00	37.900,00 60.800,00	0,00 0,00	37.900,00 60.800,00	1.118.337,89	74.113,31 146.282,22	0,00 0,00	972.055,67
	Total da Secretaria		1.118.337,89	0,00 0,00	37.900,00 60.800,00	0,00 0,00	37.900,00 60.800,00	1.118.337,89	74.113,31 146.282,22	0,00 0,00	972.055,67
	Total do Órgão		1.118.337,89	0,00 0,00	37.900,00 60.800,00	0,00 0,00	37.900,00 60.800,00	1.118.337,89	74.113,31 146.282,22	0,00 0,00	972.055,67

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO

0003 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	121.547,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	121.547,32	0,00 0,00	0,00 0,00	121.547,32
	Total da Atividade		121.547,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	121.547,32	0,00 0,00	0,00 0,00	121.547,32

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	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	6.614,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.614,40	0,00 0,00	0,00 0,00	6.614,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	286.624,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	286.624,00	69.643,22 69.643,22	0,00 0,00	216.980,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	33.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.072,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	16.536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.536,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	10.536,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
01	**CÂMARA MUNICIPAL**										
01	**CÂMARA MUNICIPAL**										
0001	**CÂMARA MUNICIPAL**										
01.031.0001.2001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.000,00	0,00 0,00	37.900,00 60.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.800,00	37.900,00 75.800,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	647.851,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	647.851,94	27.531,81 55.063,62	0,00 0,00	592.788,32
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90.000,00	1.996,00 1.996,00	0,00 0,00	88.004,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.900,00 43.300,00	106.700,00	4.000,00 8.000,00	0,00 0,00	98.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	56.961,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.961,95	1.185,50 2.422,60	0,00 0,00	54.539,35
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00 0,00	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		1.078.337,89	0,00 0,00	37.900,00 60.800,00	0,00 0,00	37.900,00 60.800,00	1.078.337,89	72.613,31 143.282,22	0,00 0,00	935.055,67
01.124.0001.2002	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO**										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	1.500,00 3.000,00	0,00 0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Fevereiro/2021

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	17.887,48	17.887,48
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	13.525,24	16.520,94
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	52,50	52,50
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	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	1.742,00	1.742,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19.101,21	22.401,21
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.629,51	3.629,51
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.234,07	6.234,07
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.065,68	17.065,68
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**79.237,69**	**85.533,39**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANCAS

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	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
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.234,07	6.234,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.065,68	17.065,68	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**79.237,69**	**85.533,39**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**29.271.346,92**	**1.388.723,82**	**2.512.925,04**	**0,00**	**26.843.955,27**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANCAS

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0001	Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-404.894,98	-62.882,33	-138.965,63	265.929,35	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-404.894,98	-62.882,33	-138.965,63	265.929,35	0,00
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-404.894,98	-62.882,33	-138.965,63	265.929,35	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-387.108,86	-59.576,16	-132.836,34	254.272,52	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-387.108,86	-59.576,16	-132.836,34	254.272,52	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-387.108,86	-59.576,16	-132.836,34	254.272,52	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-14.552,78	-3.279,01	-6.073,95	8.478,83	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.552,78	-3.279,01	-6.073,95	8.478,83	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.552,78	-3.279,01	-6.073,95	8.478,83	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.233,34	-27,16	-55,34	3.178,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.233,34	-27,16	-55,34	3.178,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.233,34	-27,16	-55,34	3.178,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**29.271.346,92**	**1.309.486,13**	**2.427.391,65**	**0,00**	**26.843.955,27**
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.887,48	17.887,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.525,24	16.520,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	19.101,21	22.401,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.629,51	3.629,51	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
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	**Outras Transferências de Convênios da União - Principal**	**1.956.521,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.956.521,50**
4.2.4.1.8.10.09.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	1.956.521,50	0,00	0,00	0,00	1.956.521,50
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**3.734.880,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.734.880,49**
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	**Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades**	**3.734.880,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.734.880,49**
4.2.4.2.8.10.00.00.00.0000	**Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**3.734.880,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.734.880,49**
4.2.4.2.8.10.01.00.00.0000	**Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS**	**946.543,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**946.543,79**
4.2.4.2.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principa	946.543,79	0,00	0,00	0,00	946.543,79
4.2.4.2.8.10.02.00.00.0000	**Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação**	**905.478,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**905.478,29**
4.2.4.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	905.478,29	0,00	0,00	0,00	905.478,29
4.2.4.2.8.10.05.00.00.0000	**Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bá**	**757.966,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**757.966,14**
4.2.4.2.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	757.966,14	0,00	0,00	0,00	757.966,14
4.2.4.2.8.10.07.00.00.0000	**Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura e**	**716.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**716.560,00**
4.2.4.2.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Tr	716.560,00	0,00	0,00	0,00	716.560,00
4.2.4.2.8.10.09.00.00.0000	**Outras Transferências de Convênio dos Estados**	**408.332,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408.332,27**
4.2.4.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	408.332,27	0,00	0,00	0,00	408.332,27
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	**Outras Receitas de Capital**	**228.384,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.384,21**
4.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	**Demais Receitas de Capital**	**228.384,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.384,21**
4.2.9.9.0.00.01.00.00.0000	**Demais Receitas de Capital**	**228.384,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.384,21**
4.2.9.9.0.00.01.01.00.0000	Demais Receitas de Capital - Principal	228.384,21	0,00	0,00	0,00	228.384,21
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-2.516.901,47**	**-321.274,55**	**-594.491,20**	**1.922.410,27**	**0,00**
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	**DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE**	**-2.516.901,47**	**-321.274,55**	**-594.491,20**	**1.922.410,27**	**0,00**
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	**Deduções das Receitas de Transferências Correntes**	**-2.516.901,47**	**-321.274,55**	**-594.491,20**	**1.922.410,27**	**0,00**
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**-2.112.006,49**	**-258.392,22**	**-455.525,57**	**1.656.480,92**	**0,00**
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	**Transferências da União - Específica E/M**	**-2.112.006,49**	**-258.392,22**	**-455.525,57**	**1.656.480,92**	**0,00**
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	**Participação na Receita da União**	**-2.107.155,93**	**-258.392,22**	**-455.525,57**	**1.651.630,36**	**0,00**
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal**	**-2.102.305,37**	**-258.324,67**	**-455.406,78**	**1.646.898,59**	**0,00**
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal**	**-2.102.305,37**	**-258.324,67**	**-455.406,78**	**1.646.898,59**	**0,00**
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.102.305,37	-258.324,67	-455.406,78	1.646.898,59	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**-4.850,56**	**-67,55**	**-118,79**	**4.731,77**	**0,00**
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal**	**-4.850,56**	**-67,55**	**-118,79**	**4.731,77**	**0,00**
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.850,56	-67,55	-118,79	4.731,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.2.00.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.2.00.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	228.542,95	0,00	0,00	0,00	228.542,95
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.01.00.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.01.01.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.2.2.0.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.2.2.0.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.3.0.0.07.00.00.00.0000	Amortização de Financiamentos	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.3.0.0.07.01.00.00.0000	Amortização de Financiamentos	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.3.0.0.07.01.01.00.0000	Amortização de Financiamentos - Principal	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	11.675.924,62	0,00	0,00	0,00	11.675.924,62
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.298.821,70	0,00	0,00	0,00	1.298.821,70
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Princip	1.298.821,70	0,00	0,00	0,00	1.298.821,70
4.2.4.1.8.10.02.01.99.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Outras	1.298.821,70	0,00	0,00	0,00	1.298.821,70
4.2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.939.893,28	0,00	0,00	0,00	1.939.893,28
4.2.4.1.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - P	1.939.893,28	0,00	0,00	0,00	1.939.893,28
4.2.4.1.8.10.06.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	967.181,71	0,00	0,00	0,00	967.181,71
4.2.4.1.8.10.06.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Princip	967.181,71	0,00	0,00	0,00	967.181,71
4.2.4.1.8.10.07.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	1.778.625,94	0,00	0,00	0,00	1.778.625,94
4.2.4.1.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Tran	1.778.625,94	0,00	0,00	0,00	1.778.625,94
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.956.521,50	0,00	0,00	0,00	1.956.521,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - FUNDEB	3.233,34	27,16	55,34	0,00	3.178,00
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - ASPS	2.426,38	20,37	41,50	0,00	2.384,88
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**38.584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.584,00**
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contrib. de Interv. no Domínio Econômico - CIDE	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	**Outras Transferências dos Estados**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	**Outras Transferências dos Estados - Principal**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	PAB ESTADUAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**30.292,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.292,85**
4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000	**Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.9**	**30.292,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.292,85**
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Comp. Finan. pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	30.292,85	0,00	0,00	0,00	30.292,85
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fun**	**1.270.604,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.270.604,06**
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu**	**1.270.604,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.270.604,06**
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F**	**1.270.604,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.270.604,06**
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fund	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.10.00.00.00.0000	**Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades**	**988.740,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**988.740,36**
4.1.7.2.8.10.02.00.00.0000	**Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação**	**988.740,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**988.740,36**
4.1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	988.740,36	0,00	0,00	0,00	988.740,36
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	**Outras Receitas Correntes**	**200.824,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.824,21**
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**79.560,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.560,21**
4.1.9.1.0.01.00.00.00.0000	**Multas Previstas em Legislação Específica**	**79.560,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.560,21**
4.1.9.1.0.01.01.00.00.0000	**Multas Previstas em Legislação Específica**	**79.560,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.560,21**
4.1.9.1.0.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**121.264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.264,00**
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	**Indenizações**	**82.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.680,00**
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	**Outras Indenizações**	**82.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.680,00**
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	82.680,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	**Restituições**	**38.584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.584,00**
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	**Outras Restituições**	**38.584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.584,00**
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	**Outras Restituições**	**38.584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.584,00**
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**12.339.057,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.339.057,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	**Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96**	**33.955,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.955,02**
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	**Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal**	**33.955,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.955,02**
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Próprios	24.255,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - MDE	1.211,54	0,00	0,00	0,00	1.211,54
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	4.850,56	0,00	0,00	0,00	4.850,56
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - ASPS	3.637,92	0,00	0,00	0,00	3.637,92
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	**Outras Transferências da União**	**741.281,41**	**2.624,22**	**2.624,22**	**0,00**	**738.657,19**
4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000	**Outras Transferências da União**	**624.693,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624.693,32**
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PASEP	85.479,71	0,00	0,00	0,00	85.479,71
4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº193/04)	190.621,50	0,00	0,00	0,00	190.621,50
4.1.7.1.8.99.01.03.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP Nº 462/2009)	348.592,11	0,00	0,00	0,00	348.592,11
4.1.7.1.8.99.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	116.588,09	2.624,22	2.624,22	0,00	113.963,87
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**4.899.451,56**	**314.411,58**	**694.828,02**	**0,00**	**4.204.623,54**
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	**Transferências dos Estados - Específica E/M**	**4.899.451,56**	**314.411,58**	**694.828,02**	**0,00**	**4.204.623,54**
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	**Participação na Receita dos Estados**	**2.609.814,29**	**314.411,58**	**694.828,02**	**0,00**	**1.914.986,27**
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	**Cota-Parte do ICMS**	**2.426.720,84**	**297.880,77**	**664.181,62**	**0,00**	**1.762.539,22**
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**2.426.720,84**	**297.880,77**	**664.181,62**	**0,00**	**1.762.539,22**
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	1.780.890,82	178.728,45	398.508,96	0,00	1.382.381,86
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	64.681,12	14.894,05	33.209,09	0,00	31.472,03
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	387.108,86	59.576,16	132.836,34	0,00	254.272,52
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	194.040,04	44.682,11	99.627,23	0,00	94.412,81
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	**Cota-Parte do IPVA**	**101.870,57**	**16.395,04**	**30.369,74**	**0,00**	**71.500,83**
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**101.870,57**	**16.395,04**	**30.369,74**	**0,00**	**71.500,83**
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	72.765,01	9.837,02	18.221,84	0,00	54.543,17
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	3.637,92	819,75	1.518,49	0,00	2.119,43
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	14.552,78	3.279,01	6.073,95	0,00	8.478,83
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	10.914,86	2.459,26	4.555,46	0,00	6.359,40
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**22.638,88**	**135,77**	**276,66**	**0,00**	**22.362,22**
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	**Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal**	**22.638,88**	**135,77**	**276,66**	**0,00**	**22.362,22**
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - PRÓPRIO	16.170,00	81,45	165,99	0,00	16.004,01
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - MDE	809,16	6,79	13,83	0,00	795,33

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.6.1.0.01.01.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	81.013,17	0,00	0,00	0,00	81.013,17
4.1.6.2.0.00.00.00.00.0000	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**	**9.981,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.981,13**
4.1.6.2.0.02.00.00.00.0000	**Serviços de Transporte**	**9.981,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.981,13**
4.1.6.2.0.02.01.00.00.0000	**Serviços de Transporte**	**9.981,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.981,13**
4.1.6.2.0.02.01.01.00.0000	Serviços de Transporte - Principal	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	**Transferências Correntes**	**16.512.719,90**	**1.623.420,00**	**3.002.719,57**	**0,00**	**13.510.000,33**
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**11.613.268,34**	**1.309.008,42**	**2.307.891,55**	**0,00**	**9.305.376,79**
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	**Transferências da União - Específica E/M**	**11.613.268,34**	**1.309.008,42**	**2.307.891,55**	**0,00**	**9.305.376,79**
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	**Participação na Receita da União**	**10.595.481,86**	**1.291.961,30**	**2.277.628,19**	**0,00**	**8.317.853,67**
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal**	**10.511.526,84**	**1.291.623,50**	**2.277.034,16**	**0,00**	**8.234.492,68**
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal**	**10.511.526,84**	**1.291.623,50**	**2.277.034,16**	**0,00**	**8.234.492,68**
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	6.306.916,10	774.974,16	1.366.220,61	0,00	4.940.695,49
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	525.576,34	64.581,17	113.851,70	0,00	411.724,64
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	2.102.305,37	258.324,67	455.406,78	0,00	1.646.898,59
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.576.729,03	193.743,50	341.555,07	0,00	1.235.173,96
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**33.955,02**	**337,80**	**594,03**	**0,00**	**33.360,99**
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal**	**33.955,02**	**337,80**	**594,03**	**0,00**	**33.360,99**
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	24.255,00	214,88	407,06	0,00	23.847,94
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.211,54	16,89	29,70	0,00	1.181,84
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	4.850,56	67,55	118,79	0,00	4.731,77
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.637,92	38,48	38,48	0,00	3.599,44
4.1.7.1.8.01.07.00.00.0000	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
4.1.7.1.8.01.07.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	**Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**242.550,05**	**14.422,90**	**27.639,14**	**0,00**	**214.910,91**
4.1.7.1.8.02.03.00.00.0000	**Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99**	**48.510,01**	**1.204,17**	**2.313,59**	**0,00**	**46.196,42**
4.1.7.1.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN. PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7	48.510,01	1.204,17	2.313,59	0,00	46.196,42
4.1.7.1.8.02.04.00.00.0000	**Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4**	**64.681,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.681,12**
4.1.7.1.8.02.04.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXC. DA PROD. DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ART.	64.681,12	0,00	0,00	0,00	64.681,12
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	**Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP**	**129.358,92**	**13.218,73**	**25.325,55**	**0,00**	**104.033,37**
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	129.358,92	13.218,73	25.325,55	0,00	104.033,37
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	**Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96**	**33.955,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.955,02**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.475.216,25	0,00	0,00	0,00	1.475.216,25
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	**Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS**	**53.290,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.290,02**
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS	53.290,02	0,00	0,00	0,00	53.290,02
4.1.2.1.0.99.00.00.00.0000	**Outras Contribuições Sociais**	**1.616,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.616,12**
4.1.2.1.0.99.01.00.00.0000	**Outras Contribuições Sociais**	**1.616,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.616,12**
4.1.2.1.0.99.01.01.00.0000	COMPESAÇÃO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA MUNICIPAL	1.616,12	0,00	0,00	0,00	1.616,12
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	**Receita Patrimonial**	**42.003,65**	**92,27**	**1.095,74**	**0,00**	**40.907,91**
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	**Valores Mobiliários**	**42.003,65**	**92,27**	**1.095,74**	**0,00**	**40.907,91**
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	**Juros e Correções Monetárias**	**42.003,65**	**92,27**	**1.095,74**	**0,00**	**40.907,91**
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	**Remuneração de Depósitos Bancários**	**42.003,65**	**92,27**	**1.095,74**	**0,00**	**40.907,91**
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	**Remuneração de Depósitos Bancários - Principal**	**42.003,65**	**92,27**	**1.095,74**	**0,00**	**40.907,91**
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	**REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS**	**6.337,70**	**0,08**	**962,49**	**0,00**	**5.375,21**
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties	4.434,96	0,00	0,00	0,00	4.434,96
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0002	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	1.902,74	0,08	962,49	0,00	940,25
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	**Rendimentos - Demais Recursos Vinculados**	**35.665,95**	**92,19**	**133,25**	**0,00**	**35.532,70**
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	35.665,95	92,19	133,25	0,00	35.532,70
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	**Receita Agropecuária**	**32.268,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.268,36**
4.1.4.0.0.00.01.00.00.0000	**Receita Agropecuária**	**32.268,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.268,36**
4.1.4.0.0.00.01.01.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.4.0.0.00.01.02.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.4.0.0.00.01.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGOPECUÁRIAS	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	**Receita Industrial**	**39.543,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.543,09**
4.1.5.0.0.00.01.00.00.0000	**Receita Industrial**	**39.543,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.543,09**
4.1.5.0.0.00.01.01.00.0000	Receita Industrial - Principal	39.543,09	0,00	0,00	0,00	39.543,09
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	**Receita de Serviços**	**137.601,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.601,56**
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**127.620,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.620,43**
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**127.620,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.620,43**
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**127.620,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.620,43**
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	SERVICOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	6.175,64	0,00	0,00	0,00	6.175,64
4.1.6.1.0.01.01.02.00.0000	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.1.0.01.01.03.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	30.450,49	0,00	0,00	0,00	30.450,49

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	6.468,88	0,00	0,00	0,00	6.468,88
4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	19.403,34	0,00	0,00	0,00	19.403,34
4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000	SIMPLES NACIONAL	16.536,00	707,99	2.220,02	0,00	14.315,98
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	**Taxas**	**506.642,10**	**2.630,27**	**7.359,70**	**0,00**	**499.282,40**
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	**Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**506.642,10**	**2.630,27**	**7.359,70**	**0,00**	**499.282,40**
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**506.642,10**	**2.630,27**	**7.359,70**	**0,00**	**499.282,40**
4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras**	**506.642,10**	**2.630,27**	**7.359,70**	**0,00**	**499.282,40**
4.1.1.2.8.01.09.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	45.439,83	7,40	7,40	0,00	45.432,43
4.1.1.2.8.01.09.02.00.0000	TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	24.332,17	0,00	0,00	0,00	24.332,17
4.1.1.2.8.01.09.03.00.0000	TAXA DE LICENÇAR PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAIS, I	30.334,74	600,02	3.339,98	0,00	26.994,76
4.1.1.2.8.01.09.04.00.0000	TAXA DE APREENSÃO DE DEPÓSITO	26.234,92	0,00	0,00	0,00	26.234,92
4.1.1.2.8.01.09.05.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECURÇÃO DE OBRAS	27.513,70	20,00	40,00	0,00	27.473,70
4.1.1.2.8.01.09.06.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	27.513,70	450,00	750,00	0,00	26.763,70
4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	29.838,66	1.038,97	1.591,85	0,00	28.246,81
4.1.1.2.8.01.09.08.00.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	27.513,70	0,00	0,00	0,00	27.513,70
4.1.1.2.8.01.09.09.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHO DE TRANSPORTE	27.513,70	0,00	0,00	0,00	27.513,70
4.1.1.2.8.01.09.10.00.0000	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	27.513,70	0,00	0,00	0,00	27.513,70
4.1.1.2.8.01.09.11.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	72.120,11	105,34	925,86	0,00	71.194,25
4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	27.513,70	96,04	392,11	0,00	27.121,59
4.1.1.2.8.01.09.13.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	42.595,63	312,50	312,50	0,00	42.283,13
4.1.1.2.8.01.09.14.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	62.181,97	0,00	0,00	0,00	62.181,97
4.1.1.2.8.01.09.15.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	8.481,87	0,00	0,00	0,00	8.481,87
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	**Contribuição de Melhoria**	**2.426,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.426,38**
4.1.1.3.8.00.00.00.00.0000	**Contribuição de Melhoria - Específica E/M**	**2.426,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.426,38**
4.1.1.3.8.99.00.00.00.0000	**Outras Contribuições de Melhoria**	**2.426,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.426,38**
4.1.1.3.8.99.01.00.00.0000	**Outras Contribuições de Melhoria**	**2.426,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.426,38**
4.1.1.3.8.99.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	**Contribuições**	**1.530.122,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530.122,39**
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	**Contribuições Sociais**	**1.530.122,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530.122,39**
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	**Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS**	**1.528.506,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.528.506,27**
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	**Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS**	**1.475.216,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.475.216,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	19.449.190,49	1.630.760,68	3.021.882,85	0,00	16.427.307,64
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	954.107,33	7.248,41	18.067,54	0,00	936.039,79
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	445.038,85	4.618,14	10.707,84	0,00	434.331,01
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	22.638,88	200,70	317,35	0,00	22.321,53
4.1.1.1.2.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	22.638,88	200,70	317,35	0,00	22.321,53
4.1.1.1.2.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	22.638,88	200,70	317,35	0,00	22.321,53
4.1.1.1.2.01.01.01.00.0000	ITR - PRÓPRIO	19.403,34	200,70	317,35	0,00	19.085,99
4.1.1.1.2.01.01.02.00.0000	ITR - MDE	809,16	0,00	0,00	0,00	809,16
4.1.1.1.2.01.01.03.00.0000	ITR - ASPS	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	163.316,14	0,00	0,00	0,00	163.316,14
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	163.316,14	0,00	0,00	0,00	163.316,14
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	163.316,14	0,00	0,00	0,00	163.316,14
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - PRÓPRIO	137.443,92	0,00	0,00	0,00	137.443,92
4.1.1.1.3.03.01.02.00.0000	IRRF - MDE	6.468,88	0,00	0,00	0,00	6.468,88
4.1.1.1.3.03.01.03.00.0000	IRRF - ASPS	19.403,34	0,00	0,00	0,00	19.403,34
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	259.083,83	4.417,44	10.390,49	0,00	248.693,34
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	87.316,69	787,94	4.342,28	0,00	82.974,41
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.104,46	215,94	3.770,28	0,00	25.334,18
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	29.104,46	215,94	3.770,28	0,00	25.334,18
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	24.255,00	215,94	3.770,28	0,00	20.484,72
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU - MDE	1.211,54	0,00	0,00	0,00	1.211,54
4.1.1.1.8.01.01.01.04.0000	IPTU - ASPS	3.637,92	0,00	0,00	0,00	3.637,92
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	58.212,23	572,00	572,00	0,00	57.640,23
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	58.212,23	572,00	572,00	0,00	57.640,23
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	48.510,01	572,00	572,00	0,00	47.938,01
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI - ASPS	7.275,84	0,00	0,00	0,00	7.275,84
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	171.767,14	3.629,50	6.048,21	0,00	165.718,93
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	171.767,14	3.629,50	6.048,21	0,00	165.718,93
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	171.767,14	3.629,50	6.048,21	0,00	165.718,93
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	129.358,92	2.921,51	3.828,19	0,00	125.530,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Fevereiro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	829.698,09	Despesa Orçamentária	679.290,08
Receita Orçamentária	1.630.760,68	Despesas Correntes	527.146,92
Receitas Correntes	1.630.760,68	Despesas de Captial	152.143,16
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.268,83
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	412.905,41
Dedução da Receita	-321.274,55	Orçamentária	412.905,41
Receita Extra-Orçamentária	79.237,69	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	1.105.957,59
Total:	**2.218.421,91**	**Total:**	**2.218.421,91**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.683,76	Despesa Orçamentária	738.181,46
Receita Orçamentária	3.021.882,85	Despesas Correntes	576.578,82
Receitas Correntes	3.021.882,85	Despesas de Captial	161.602,64
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	44.268,83
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	649.200,92
Dedução da Receita	-594.491,20	Orçamentária	649.200,92
Receita Extra-Orçamentária	85.533,39	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	1.105.957,59
Total:	**2.537.608,80**	**Total:**	**2.537.608,80**

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	13.342.205,29	4.156,80	13.338.048,49
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	**13.342.205,29**	**4.156,80**	**13.338.048,49**
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	**13.342.205,29**	**4.156,80**	**13.338.048,49**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	829.698,09	R$ 0,00
Retirado no mês	R$ 0,00	2.818.189,89
Depositado no mês	3.094.449,39	R$ 0,00
Saldo nesta Data	R$ 0,00	1.105.957,59
Total	**3.924.147,48**	**3.924.147,48**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANCAS

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

Prefeitura de
Minador Do Negrão
GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

BALANCETE MENSAL FEVEREIRO/2021

JOSIAS SOARES DA SILVA

PREFEITO

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