TCE-AL
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Processo:	**TC/1.006664/2024**
Data da Autuação:	29/04/2024 00:00:00
Unidade Jurisdicionada:	PREFEITURA MUNICIPAL-Minador Do Negrão
Assunto:	Encaminhamos a Vossa Excelência a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Minador do Negrão/AL, referente ao exercício de 2023, elaborada de acordo com o disposto nas Leis Federais n° 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 — Capítulo IX — Seção II e na Resolução N° 001/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.
Classe:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
Subclasse:	MUNICIPAL
Relator:	ANSELMO ROBERTO DE ALMEIDA BRITO
Relator Distribuição:	
Procurador:	
Responsável/Interessado:	JOSIAS SOARES DA SILVA (Remetente) JOSIAS SOARES DA SILVA

TC/L.006664/2024 - Pag 2

Ofício n° 31/2024 – GP

Minador do Negrão/AL, 24 de abril de 2024.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Fernando Ribeiro Toledo
D.D. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas/AL
Av. Fernandes Lima, 1047, Farol
Maceió/AL – CEP 57.055-903

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício 2023/**Anexo I.**

Senhor Conselheiro Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Minador do Negrão/AL, referente ao exercício de 2023, elaborada de acordo com o disposto nas Leis Federais n° 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 — Capítulo IX — Seção II e na Resolução N° 001/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

O rol da documentação em anexo segue rigorosamente as exigências do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, acerca dos procedimentos e documentos necessários à Prestação de Contas Anual de Governo do Poder Executivo Municipal, elencadas no Anexo I, gravado em meio digital.

Restrito ao exposto e colocando-se sempre a inteira disposição desta Presidência e do Egrégio Tribunal de Contas, subscrevemos com apreço e consideração.

Respeitosamente.

Josias Soares da Silva
Prefeito Municipal

TC/LO/06664/2024 - Pag 3

SUMÁRIO (Anexo I - RN nº 001/2016/TCE-AL)

1. Mensagem de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada;
2. Anexo 1 - Demonstração das Receitas e Despesas segundo as Categorias Econômicas;
3. Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas;
4. Anexo 2 - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas;
5. Anexo 6 - Programa de Trabalho;
6. Anexo 7 -Programa de Trabalho do Governo -Demonstrativo das funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades;
7. Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme Vínculo com os Recursos;
8. Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
9. Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
10. Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
11. Anexo 12 - Balanço Orçamentário;
12. Anexo 13 - Balanço Financeiro;
13. Anexo 14 - Balanço Patrimonial;
14. Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
15. Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
16. Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante;
17. Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO;

17.1. Balanço Orçamentário;

17.2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa;

TC/PI.006664/2024 - Pag 4

17.3. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;

17.4. Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária do RPPS;

17.5. Demonstrativo do Resultado Nominal;

17.6. Demonstrativo do Resultado Primário;

17.7. Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão;

17.8. Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE;

17.9. Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde;

17.10. Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital;

17.11. Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS;

17.12. Demonstrativo de Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos;

17.13. Demonstrativos das Parcerias Público-Privadas;

17.14. Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentário;

17.15. Relatório de Gestão Fiscal – RGF;

18. Relatório de Gestão Fiscal – RGF;

18.1. Demonstrativo da Despesa com Pessoal;

18.2. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;

18.3. Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de Valores;

18.4. Demonstrativo das Operações de Créditos;

18.5. Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa;

18.6. Demonstrativo dos Restos a Pagar;

18.7. Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal;

19. Cópia do Plano Plurianual – PPA;

20. Cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO acompanhada dos Anexos de Riscos Fiscais e de Metas Fiscais;

21. Lei Orçamentária Anual com o detalhamento das despesas por órgão de governo e, também, os atos que modificaram o orçamento inicial fixado;

22. Cópias de decretos dos créditos adicionais abertos no exercício;

TC/UJ/00664/2024 - Pag 5

23. Quadro demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: lei autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações;
24. Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos;
25. Relatório do desempenho da arrecadação, destacando as providências adotadas à fiscalização das receitas e formas de combate à sonegação;
26. Relatório e Parecer conclusivo emitido pela unidade executora do Controle Interno;
27. Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI;
28. Declaração sobre a existência de sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios públicos, parcerias e assemelhados com a qualificação necessária, especialmente quanto aos seus respectivos dirigentes;
29. Quadro Demonstrativo dos saldos bancários existente em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas), identificando as contas de depósito na área da saúde, educação e assistência social (recursos próprios, assim como os advindo do SUS, do FUNDEB etc.);
30. Conciliações e Extratos Bancários que comprove o saldo existente no final do exercício;
31. Cópia do Plano Diretor (nos exercícios seguintes, apenas as alterações);
32. Cópias das Leis que autorizaram abertura de Operações de créditos;
33. Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício anterior;
34. Cópia do Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e Ofícios Requisitórios da Justiça do Trabalho e relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual conste a origem da ação, valor, a data de pagamentos e o nome do beneficiário;
35. Cópias das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro;

TC/UP/00664/2024 - Pag 6

36. Relação dos valores mensais dos repasses de duodécimo;
37. Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP;
38. Declaração atestando o envio das contas do Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo, assim como certificando o livre acesso da sociedade às mesmas;
39. Declaração do gestor, que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:46:58**

TC/L.006664/2024 - Pag 7

Ofício n° 31/2024 – GP

Minador do Negrão/AL, 24 de abril de 2024.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Fernando Ribeiro Toledo
D.D. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas/AL
Av. Fernandes Lima, 1047, Farol
Maceió/AL – CEP 57.055-903

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício 2023/**Anexo I.**

Senhor Conselheiro Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Minador do Negrão/AL, referente ao exercício de 2023, elaborada de acordo com o disposto nas Leis Federais n° 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 — Capítulo IX — Seção II e na Resolução N° 001/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

O rol da documentação em anexo segue rigorosamente as exigências do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, acerca dos procedimentos e documentos necessários à Prestação de Contas Anual de Governo do Poder Executivo Municipal, elencadas no Anexo I, gravado em meio digital.

Restrito ao exposto e colocando-se sempre a inteira disposição desta Presidência e do Egrégio Tribunal de Contas, subscrevemos com apreço e consideração.

Respeitosamente.

Josias Soares da Silva
Prefeito Municipal

DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONS

TC/PROCESSO Nº 006664/2024 - Pag 8

SUMÁRIO (Anexo I - RN nº 001/2016/TCE-AL)

1. Mensagem de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada;
2. Anexo 1 - Demonstração das Receitas e Despesas segundo as Categorias Econômicas;
3. Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas;
4. Anexo 2 - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas;
5. Anexo 6 - Programa de Trabalho;
6. Anexo 7 -Programa de Trabalho do Governo -Demonstrativo das funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades;
7. Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme Vínculo com os Recursos;
8. Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
9. Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
10. Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
11. Anexo 12 - Balanço Orçamentário;
12. Anexo 13 - Balanço Financeiro;
13. Anexo 14 - Balanço Patrimonial;
14. Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
15. Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
16. Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante;
17. Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO;

17.1. Balanço Orçamentário;

17.2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa;

DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONS

TC/TI/006664/2024 - Pag 9

17.3. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;

17.4. Demonstrativo da Receita e Despesa Previdenciária do RPPS;

17.5. Demonstrativo do Resultado Nominal;

17.6. Demonstrativo do Resultado Primário;

17.7. Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão;

17.8. Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE;

17.9. Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde;

17.10. Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital;

17.11. Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS;

17.12. Demonstrativo de Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos;

17.13. Demonstrativos das Parcerias Público-Privadas;

17.14. Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentário;

17.15. Relatório de Gestão Fiscal – RGF;

18. Relatório de Gestão Fiscal – RGF;

18.1. Demonstrativo da Despesa com Pessoal;

18.2. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;

18.3. Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de Valores;

18.4. Demonstrativo das Operações de Créditos;

18.5. Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa;

18.6. Demonstrativo dos Restos a Pagar;

18.7. Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal;

19. Cópia do Plano Plurianual – PPA;

20. Cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO acompanhada dos Anexos de Riscos Fiscais e de Metas Fiscais;

21. Lei Orçamentária Anual com o detalhamento das despesas por órgão de governo e, também, os atos que modificaram o orçamento inicial fixado;

22. Cópias de decretos dos créditos adicionais abertos no exercício;

DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONS

TC/1.00664/2024 - Pag.10

23. Quadro demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: lei autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações;
24. Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos;
25. Relatório do desempenho da arrecadação, destacando as providências adotadas à fiscalização das receitas e formas de combate à sonegação;
26. Relatório e Parecer conclusivo emitido pela unidade executora do Controle Interno;
27. Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI;
28. Declaração sobre a existência de sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios públicos, parcerias e assemelhados com a qualificação necessária, especialmente quanto aos seus respectivos dirigentes;
29. Quadro Demonstrativo dos saldos bancários existente em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas), identificando as contas de depósito na área da saúde, educação e assistência social (recursos próprios, assim como os advindo do SUS, do FUNDEB etc.);
30. Conciliações e Extratos Bancários que comprove o saldo existente no final do exercício;
31. Cópia do Plano Diretor (nos exercícios seguintes, apenas as alterações);
32. Cópias das Leis que autorizaram abertura de Operações de créditos;
33. Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício anterior;
34. Cópia do Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça e Ofícios Requisitórios da Justiça do Trabalho e relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da qual conste a origem da ação, valor, a data de pagamentos e o nome do beneficiário;
35. Cópias das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro;

DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONS

TC/1.006664/2024 - Pag.11

36. Relação dos valores mensais dos repasses de duodécimo;
37. Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP;
38. Declaração atestando o envio das contas do Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo, assim como certificando o livre acesso da sociedade às mesmas;
39. Declaração do gestor, que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:46:59**

DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 12

RECEITAS

Receitas Correntes

Receitas Correntes	40.966.990,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.085.584,81
Contribuições	1.160.461,71
Receita Patrimonial	644.722,53
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	38.076.221,02
Outras Receitas Correntes	0,00
Receitas Correntes	3.906.216,77
Contribuições	3.525.424,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	380.791,92
(-) Deduções da Receita	0,00
SOMA	**44.873.206,84**

Receitas de Capital

Receitas de Capital	1.756.850,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	433.850,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	1.323.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00
SOMA	**1.756.850,00**

DESPESAS

Despesas Correntes

DESPESAS CORRENTES	42.233.394,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.191.032,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.042.361,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
SOMA	**42.233.394,33**

Despesas de Capital

DESPESAS DE CAPITAL	2.932.231,28
INVESTIMENTOS	1.634.827,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.297.403,53
SOMA	**2.932.231,28**

Resumo

RECEITAS CORRENTES	**40.966.990,07**	**DESPESAS CORRENTES**	**42.233.394,33**
RECEITA DE CAPITAL	**1.756.850,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.932.231,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**3.906.216,77**	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		**0,00**
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**0,00**		**0,00**
SUBTOTAL	**46.630.056,84**	**SUBTOTAL**	**45.165.625,61**
DEFICIT	**0,00**	**SUPERAVIT**	**1.464.431,23**
TOTAL	**46.630.056,84**	**TOTAL**	**46.630.056,84**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:47:00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 14

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes						**40.966.990,07**
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					1.085.584,81	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos				1.054.143,54		
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio			53.261,02			
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		26.505,43				
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.505,43					
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.458,04					
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Pr	20.458,04					
1.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	167,81					
1.1.1.2.50.01.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recurs	167,81					
1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.698,83					
1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos	4.698,83					
1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívid	1.180,75					
1.1.1.2.50.01.04.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívid	1.180,75					
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so		26.755,59				
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	26.755,59					
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	26.755,59					
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	26.755,59					
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			637.009,88			
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		637.009,88				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	637.009,88					
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	637.009,88					
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprio	637.009,88					
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços			363.872,64			
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços		363.872,64				
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	363.872,64					
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	363.867,64					
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Pró	363.867,64					
1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5,00					
1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recurso	5,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas				27.230,91		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			20.474,19			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		19.358,13				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	19.358,13					
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.054,12					
1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	4.304,01					
1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		316,06				
1.1.2.1.04.01.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	316,06					
1.1.2.1.04.01.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	316,06					
1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		100,00				
1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100,00					
1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	100,00					
1.1.2.1.98.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		700,00				
1.1.2.1.98.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	700,00					
1.1.2.1.98.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	700,00					
1.1.2.1.98.01.01.01.0000	Taxas de Permissão de Uso de Espaço Publico	700,00					
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços			6.756,72			
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		6.756,72				
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	6.756,72					
1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	6.756,72					
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria				4.210,36		
1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria			4.210,36			
1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria		4.210,36				
1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	4.210,36					
1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	4.210,36					
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições					1.160.461,71	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais				1.085.938,09		
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Socia			1.085.938,09			
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil		1.085.938,09				
1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.085.938,09					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.085.938,09					
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				74.523,62		
1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			74.523,62			
1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		74.523,62				
1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.523,62					
1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.523,62					
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial					644.722,53	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários				644.722,53		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias			644.722,53			
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários		640.789,58				
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	640.789,58					
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	39.343,77					
1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	5.517,03					
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	32.626,92					
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	169.603,90					
1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	3.765,41					
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	196.764,04					
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	60.069,46					
1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	131.377,91					
1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	1.721,14					
1.3.2.1.01.01.11.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	1.721,14					
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.932,95				
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.932,95					
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.932,95					
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes					38.076.221,02	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				24.582.309,19		
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			13.835.164,04			
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		13.829.342,56				
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.478.489,11					
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.478.489,11					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Pr	15.556.254,46					
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-3.077.765,35					
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.350.853,45					
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.350.853,45					
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.350.853,45					
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		4.351,62				
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.351,62					
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.351,62					
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	5.439,41					
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDE	-1.087,79					
1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		1.469,86				
1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.469,86					
1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.469,86					
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu			328.360,30			
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		328.360,30				
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/	9.505,26					
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/	9.505,26					
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	318.855,04					
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	318.855,04					
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			2.888.624,62			
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fund		2.888.624,62				
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	2.247.658,02					
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	2.247.658,02					
1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	2.204.608,68					
1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Apoio a Manutenção dos polos da Academia de Saúde	36.000,00					
1.7.1.3.50.01.01.03.0000	Implementação de Políticas de Atenção a Saúde	810,04					
1.7.1.3.50.01.01.05.0000	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	6.239,30					
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	157.914,27					
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	157.914,27					
1.7.1.3.50.02.01.01.0000	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	157.914,27					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	175.371,22					
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	175.371,22					
1.7.1.3.50.03.01.01.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. Execuções de Ações de Vig. Sanitá	11.000,00					
1.7.1.3.50.03.01.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	164.371,22					
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	55.974,00					
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	55.974,00					
1.7.1.3.50.04.01.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos	55.974,00					
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	251.707,11					
1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	251.707,11					
1.7.1.3.50.05.01.01.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	251.707,11					
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação			716.679,24			
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação		161.126,38				
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	161.126,38					
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	161.126,38					
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		332.682,75				
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	332.682,75					
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	332.682,75					
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol		121.276,77				
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol	121.276,77					
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escol	121.276,77					
1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã		101.593,34				
1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	101.593,34					
1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç	101.593,34					
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenç			5.754.137,72			
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenç		4.299.232,13				
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	4.299.232,13					
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	4.299.232,13					
1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		1.374.684,89				
1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.374.684,89					
1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.374.684,89					

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

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 19

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.5.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		80.220,70				
1.7.1.5.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	80.220,70					
1.7.1.5.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	80.220,70					
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			611.191,77			
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		611.191,77				
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	611.191,77					
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Bloco da Proteção Social Básica	153.923,75					
1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	153.923,75					
1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	59.875,02					
1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Indice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	47.875,02					
1.7.1.6.50.01.02.02.0000	Programa de Fort. Emerg. do Atend. do Cad. Único no Sist. Único da Assist. Soci	12.000,00					
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	397.393,00					
1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Componente - Programa Primeira Infancia no SUAS	72.393,00					
1.7.1.6.50.01.03.03.0000	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS -SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARI	325.000,00					
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			448.151,50			
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		448.151,50				
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	448.151,50					
1.7.1.9.99.01.02.00.0000	Outras Transf. de Recursos da União - AFM - Apoio Financeiro aos Municipios	377.558,85					
1.7.1.9.99.01.03.00.0000	Outras Transf. de Recursos da União - Lei Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual	50.240,79					
1.7.1.9.99.01.04.00.0000	Outras Transf. de Recursos da União - Lei Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais Setor	20.351,86					
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				5.849.650,71		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			5.216.506,23			
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		4.970.529,05				
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.970.529,05					
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.970.529,05					
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	6.213.161,42					
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-1.242.632,37					
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		243.682,32				
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	243.682,32					
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	243.682,32					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	304.602,99					
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-60.920,67					
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.294,86				
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.294,86					
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.294,86					
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	2.868,64					
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-573,78					
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu			30.201,55			
1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		30.201,55				
1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei	30.201,55					
1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei	30.201,55					
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS			319.556,93			
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		319.556,93				
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	319.556,93					
1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Pro-Saúde Estadual	15.225,00					
1.7.2.3.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos da Farmácia Básica Estadual	2.519,85					
1.7.2.3.50.01.04.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Vigilância em Saúde	1.812,08					
1.7.2.3.50.01.05.00.0000	Transferências de Recursos do Estado - Emenda Individual - Destinação MAC	300.000,00					
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			253.386,00			
1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		253.386,00				
1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	253.386,00					
1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	253.386,00					
1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			30.000,00			
1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF		30.000,00				
1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	30.000,00					
1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Emenda Parlamentar	30.000,00					
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas				7.626.238,42		
1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ			7.626.238,42			
1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ		7.626.238,42				
1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	7.626.238,42					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	7.626.238,42					
1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes				18.022,70		
1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes			18.022,70			
1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes		18.022,70				
1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	18.022,70					
1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	18.022,70					
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital						**1.756.850,00**
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens					433.850,00	
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis				433.850,00		
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			433.850,00			
2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		433.850,00				
2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	433.850,00					
2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	433.850,00					
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital					1.323.000,00	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				1.253.000,00		
2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			953.000,00			
2.4.1.1.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo -		953.000,00				
2.4.1.1.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic	953.000,00					
2.4.1.1.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públic	953.000,00					
2.4.1.1.51.01.01.01.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚ	953.000,00					
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			300.000,00			
2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades		300.000,00				
2.4.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00					
2.4.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00					
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				70.000,00		
2.4.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados			70.000,00			
2.4.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados		70.000,00				
2.4.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	70.000,00					
2.4.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Emenda Parlamentar	70.000,00					
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes						**3.906.216,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 22

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições					3.525.424,85	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais				3.525.424,85		
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Socia			3.525.424,85			
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.285.753,49				
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.285.753,49					
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.285.753,49					
7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.239.671,36				
7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.239.671,36					
7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.239.671,36					
7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					380.791,92	
7.9.9.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				380.791,92		
7.9.9.0.01.00.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RP		380.791,92				
7.9.9.0.01.01.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RP	380.791,92					
7.9.9.0.01.01.01.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RP	380.791,92					
7.9.9.0.01.01.01.01.0000	Amortiz.Do Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	380.791,92					

Total: 46.630.056,84

AC Instituto Fenacon RFB G3

Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3
DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PRESENCIAL, OU=18301290000179, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.24 20:48:24 -03:00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

AC Syngular ID Multipla

Signatário digital:AC SyngularID Multipla
DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA:07707116429, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=26708334000101, OU=Presencial, C=BR
Data:2024.04.24 20:48:37 -03:00

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-29

AC SAFEWEB RFB v5

Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5
DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444, OU=presencial, OU=30432069000155, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.24 20:48:56 -03:00

MÁRCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
CONTADOR
CRC/CE 017091/O-9-AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.599.496,18
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.089.732,27	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.089.732,27		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		284.856,27			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		675.307,27			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.568,73			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				509.763,91	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			509.763,91		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		16.991,41			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		220.800,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		271.972,50			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					3.750,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.750,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.750,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.750,00			

Total R$ 1.603.246,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0003 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					796.074,98
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				628.525,34	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			628.525,34		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		144.873,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		422.537,62			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.644,32			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.470,40		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.470,40			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.549,64	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			167.549,64		
3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.875,00			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.087,50			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		33.226,64			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.608,50			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		114.752,00			

Total R$ 796.074,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					278.144,80
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				278.144,80	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			278.144,80		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		236.500,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			41.644,80		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		41.644,80			

Total R$ 278.144,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.796.244,58
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.308.444,96	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.308.444,96		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		652.364,19			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		411.407,86			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		206.682,84			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			37.990,07		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		37.990,07			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.487.799,62	
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			24.000,00		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			24.000,00		
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICO		24.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.463.799,62		
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.754,40			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		126.246,50			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		48.426,40			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		482.505,73			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		385.374,67			
3.3.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			380.791,92		
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		380.791,92			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					27.575,65
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				27.575,65	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			27.575,65		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.575,65			

Total R$ 2.823.820,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					395.053,57
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.096,73	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			262.096,73		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		48.780,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.784,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		169.252,88			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.105,18			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.174,67		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		22.174,67			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.956,84	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			132.956,84		
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		478,56			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		712,50			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		131.515,78			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		250,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.281.090,52
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.281.090,52	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.281.090,52		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.281.090,52			

Total R$ 1.676.144,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					91.684,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.933,29	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			70.933,29		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.287,74			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.685,76			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.608,23			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.351,56		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.351,56			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.750,71	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			20.750,71		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		75,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		15.420,10			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.255,61			

Total R$ 91.684,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.226.949,58
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.004.517,76	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.004.517,76		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		669.821,28			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		6.685,42			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		763.323,98			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		248.602,96			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		53.328,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			262.756,12		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		262.756,12			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.431,82	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			222.431,82		
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.634,76			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		104.827,49			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.400,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.396,70			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.240,08			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.748,22			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.684,57			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					340.410,36
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				340.410,36	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			340.410,36		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		317.065,52			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.344,84			

Total R$ 2.567.359,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					6.219.125,92
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.875.900,40	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.875.900,40		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.353.296,04			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.087.538,66			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		177.823,62			
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.500,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			254.742,08		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		254.742,08			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.343.225,52	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.343.225,52		
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		9.330,48			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.975,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.664.887,30			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		135.905,76			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		514.673,01			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		59,52			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.185,82			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.208,63			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					25.983,16
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				25.983,16	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			25.983,16		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.983,16			

Total R$ 6.245.109,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					987.157,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				524.392,90	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			524.392,90		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		74.590,40			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		4.992,32			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		322.134,75			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.839,68			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			62.835,75		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		62.835,75			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				462.764,85	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			462.764,85		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.748,96			
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		817,38			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.300,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.392,50			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		122.744,99			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		118.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		206.932,38			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		328,64			

Total R$ 987.157,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					752.475,67
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				332.388,45	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			332.388,45		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		98.172,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.320,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		216.126,09			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.199,42			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.570,94		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.570,94			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.087,22	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			420.087,22		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		239,28			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		750,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		156.886,65			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		259.811,29			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					825,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				825,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			825,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		825,00			

Total R$ 753.300,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					156.740,83
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				143.204,07	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			143.204,07		
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.454,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.749,36			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,71			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.536,76	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			13.536,76		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.749,56			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.387,20			

Total R$ 156.740,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.089.100,49
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				335.645,93	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			335.645,93		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		99.139,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.443,72			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		153.341,69			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.382,28			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.339,24		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.339,24			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.753.454,56	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.753.454,56		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.600,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		626.091,70			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		78.924,60			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.964,70			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.600,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		947.033,80			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.249,52			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.990,24			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					271.881,58
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				255.568,57	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			255.568,57		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		206.575,88			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.992,69			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				16.313,01	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			16.313,01		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		16.313,01			

Total R$ 2.360.982,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					826.158,49
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				826.158,49	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			826.158,49		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		560.222,69			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		264.685,56			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250,24			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.060,07
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.060,07	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.060,07		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.060,07			

Total R$ 827.218,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					12.482.639,23
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.043.310,34	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			11.043.310,34		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.625.338,58			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.222,92			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.363.864,36			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		598.280,23			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.924,15			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.443.680,10		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.443.680,10			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.439.328,89	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.439.328,89		
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		9.891,83			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		346.039,78			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		33.348,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.050.049,28			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					979.104,94
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				979.104,94	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			979.104,94		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		979.104,94			

Total R$ 13.461.744,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					171.633,05
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				153.090,61	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			153.090,61		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.995,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.213,96			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.800,83			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.080,82		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.080,82			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.542,44	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			18.542,44		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.140,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.402,44			

Total R$ 171.633,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.000.714,54
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				977.860,75	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			977.860,75		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		284.523,60			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		528.553,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.149,58			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			110.634,57		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		110.634,57			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.022.853,79	
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			44.453,42		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			44.453,42		
3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		7.726,80			
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICO		36.726,62			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.978.400,37		
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.399,02			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		600,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		722.191,48			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.573,66			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.600,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.235.536,70			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		499,51			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			

Total R$ 3.000.714,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.707.372,48
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				283.079,23	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			283.079,23		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		49.704,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		192.359,46			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.191,15			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.824,62		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.824,62			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.424.293,25	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.424.293,25		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		403.785,95			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		18.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		969.048,18			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.059,12			

Total R$ 1.707.372,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					4.993.687,07
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.843.173,79	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.843.173,79		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS		4.142.914,98			
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		588.895,03			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.405,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.462,93			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.495,85			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.513,28	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			150.513,28		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9.600,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.040,51			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		123.964,92			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		507,85			

Total R$ 4.993.687,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					662.941,12
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.591,07	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			36.591,07		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.768,36			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.822,71			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				626.350,05	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			626.350,05		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		75,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		14.495,79			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.175,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		601.930,48			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		473,78			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					550,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				550,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			550,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		550,00			

Total R$ 663.491,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

AC Instituto Fenacon RFB G3

Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3 DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PRESENCIAL, OU=18301290000179, O=ICP-Brasil, C=BR Data:2024.04.24 20:47:14 -03:00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

AC SyngularID Multipla

Signatário digital:AC SyngularID Multipla DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA:07707116429, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=26768334000101, OU=Presencial, C=BR Data:2024.04.24 20:47:41 -03:00

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

AC SAFEWEB RFB v5

Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5 DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444, OU=presencial, OU=30432069000155, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR Data:2024.04.24 20:47:57 -03:00

MÁRCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
CONTADOR
CRC 007091/O-9 A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-C - Natureza da Despesa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 43

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					**42.233.394,33**
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.191.032,69	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			28.191.032,69		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS		4.142.914,98			
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		588.895,03			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.450.146,10			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		34.902,38			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.922.127,99			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.714.198,32			
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.500,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.252,15			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.280.095,74		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.280.095,74			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.042.361,64	
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			68.453,42		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			68.453,42		
3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		7.726,80			
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		60.726,62			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			13.973.908,22		
3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.875,00			
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.988,24			
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		26.306,43			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		44.275,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.799.455,54			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		401.498,35			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		21.222,67			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		75.391,10			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		522.140,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.268.853,56			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		402.509,79			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II-C - Natureza da Despesa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.185,82			
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.748,22			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.666,58			
3.3.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			380.791,92		
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		380.791,92			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					**2.932.231,28**
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.634.827,75	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.634.827,75		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		523.641,40			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.111.186,35			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.297.403,53	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.297.403,53		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.297.403,53			

Total 45.165.625,61

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:47:02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	1.603.246,18	0,00	1.603.246,18
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	1.603.246,18	0,00	1.603.246,18
01.031.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	0,00	1.603.246,18	0,00	1.603.246,18
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.603.246,18	0,00	1.603.246,18
01.124.0000.0000	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
01.124.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**1.603.246,18**	**0,00**	**1.603.246,18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0003 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	796.074,98	0,00	796.074,98
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	796.074,98	0,00	796.074,98
04.122.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	796.074,98	0,00	796.074,98
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	796.074,98	0,00	796.074,98
Total		**0,00**	**796.074,98**	**0,00**	**796.074,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	278.144,80	0,00	278.144,80
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	278.144,80	0,00	278.144,80
04.122.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	278.144,80	0,00	278.144,80
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	278.144,80	0,00	278.144,80
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**0,00**	**278.144,80**	**0,00**	**278.144,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	2.823.820,23	0,00	2.823.820,23
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.823.820,23	0,00	2.823.820,23
04.122.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	0,00	2.823.820,23	0,00	2.823.820,23
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBU	0,00	2.799.820,23	0,00	2.799.820,23
04.122.0003.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
	Total	**0,00**	**2.823.820,23**	**0,00**	**2.823.820,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	395.053,57	0,00	395.053,57
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	395.053,57	0,00	395.053,57
04.123.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	0,00	395.053,57	0,00	395.053,57
04.123.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	395.053,57	0,00	395.053,57
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.281.090,52	0,00	0,00	1.281.090,52
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.281.090,52	0,00	0,00	1.281.090,52
28.843.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	1.281.090,52	0,00	0,00	1.281.090,52
28.843.0003.0001	PARCELAMENTO - INSS	45.887,27	0,00	0,00	45.887,27
28.843.0003.0002	PARCELAMENTO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	5.039,49	0,00	0,00	5.039,49
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM	1.230.163,76	0,00	0,00	1.230.163,76
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1.281.090,52**	**395.053,57**	**0,00**	**1.676.144,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	91.684,00	0,00	91.684,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	91.684,00	0,00	91.684,00
27.812.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	91.684,00	0,00	91.684,00
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CON	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2011	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	91.684,00	0,00	91.684,00
	Total	**0,00**	**91.684,00**	**0,00**	**91.684,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	2.250.294,42	317.065,52	2.567.359,94
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	5.593,00	0,00	5.593,00
10.125.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	5.593,00	0,00	5.593,00
10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.593,00	0,00	5.593,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	2.244.701,42	317.065,52	2.561.766,94
10.301.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	2.244.701,42	317.065,52	2.561.766,94
10.301.0005.5001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS	0,00	0,00	317.065,52	317.065,52
10.301.0005.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.244.701,42	0,00	2.244.701,42
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0005.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5005	CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5006	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CH	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5007	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5008	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**2.250.294,42**	**317.065,52**	**2.567.359,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	6.245.109,08	0,00	6.245.109,08
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	5.662.355,15	0,00	5.662.355,15
10.301.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	5.364.174,70	0,00	5.364.174,70
10.301.0005.5009	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE	0,00	104.057,96	0,00	104.057,96
10.301.0005.6004	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILI	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDER	0,00	1.005.168,21	0,00	1.005.168,21
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	2.917.135,37	0,00	2.917.135,37
10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	360.631,00	0,00	360.631,00
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S	0,00	616.733,40	0,00	616.733,40
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE	0,00	10.053,20	0,00	10.053,20
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	0,00	77.750,00	0,00	77.750,00
10.301.0005.6011	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	0,00	3.185,82	0,00	3.185,82
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	41.237,04	0,00	41.237,04
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	0,00	31.376,77	0,00	31.376,77
10.301.0005.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	0,00	196.845,93	0,00	196.845,93
10.301.0013.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	0,00	298.180,45	0,00	298.180,45
10.301.0013.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	298.180,45	0,00	298.180,45
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	436.770,93	0,00	436.770,93
10.302.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	436.770,93	0,00	436.770,93
10.302.0005.6015	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB	0,00	8.203,20	0,00	8.203,20
10.302.0005.6016	MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	0,00	428.567,73	0,00	428.567,73
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	145.983,00	0,00	145.983,00
10.305.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	145.983,00	0,00	145.983,00
10.305.0005.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	113.866,00	0,00	113.866,00
10.305.0005.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	32.117,00	0,00	32.117,00
10.305.0005.6019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
	Total	0,00	6.245.109,08	0,00	6.245.109,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	987.157,75	0,00	987.157,75
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	766.708,80	0,00	766.708,80
08.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	766.708,80	0,00	766.708,80
08.122.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	766.708,80	0,00	766.708,80
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.7001	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	220.448,95	0,00	220.448,95
08.244.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	220.448,95	0,00	220.448,95
08.244.0006.7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8003	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PEL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8005	BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL	0,00	165.448,95	0,00	165.448,95
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8023	PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.7005	CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**987.157,75**	**0,00**	**987.157,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	753.300,67	0,00	753.300,67
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINU	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	943,45	0,00	943,45
08.243.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	943,45	0,00	943,45
08.243.0006.8008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	0,00	943,45	0,00	943,45
08.243.0006.8010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	752.357,22	0,00	752.357,22
08.244.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	752.357,22	0,00	752.357,22
08.244.0006.8011	PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB	0,00	87.192,33	0,00	87.192,33
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS	0,00	11,50	0,00	11,50
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	93.907,70	0,00	93.907,70
08.244.0006.8014	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	378.987,49	0,00	378.987,49
08.244.0006.8015	CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS	0,00	192.258,20	0,00	192.258,20
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**753.300,67**	**0,00**	**753.300,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	156.740,83	0,00	156.740,83
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	156.740,83	0,00	156.740,83
08.243.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	156.740,83	0,00	156.740,83
08.243.0006.8018	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8019	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	156.740,83	0,00	156.740,83
08.243.0006.8020	CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**0,00**	**156.740,83**	**0,00**	**156.740,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0006.7006	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7007	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7008	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COM	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA D	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.8022	MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	2.154.406,19	206.575,88	2.360.982,07
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	2.154.406,19	206.575,88	2.360.982,07
12.361.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.154.406,19	206.575,88	2.360.982,07
12.361.0007.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEX	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3003	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	206.575,88	206.575,88
12.361.0007.4001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.813.905,09	0,00	1.813.905,09
12.361.0007.4002	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDU	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4004	MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4005	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4006	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEIT	0,00	340.501,10	0,00	340.501,10
12.361.0007.4007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.4008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3008	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4009	MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**2.154.406,19**	**206.575,88**	**2.360.982,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	827.218,56	0,00	827.218,56
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	609.555,85	0,00	609.555,85
12.361.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	609.555,85	0,00	609.555,85
12.361.0007.3009	AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	161.063,88	0,00	161.063,88
12.361.0007.4011	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4012	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFA	0,00	67.968,62	0,00	67.968,62
12.361.0007.4013	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUN	0,00	83.644,59	0,00	83.644,59
12.361.0007.4014	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTA	0,00	296.878,76	0,00	296.878,76
12.361.0007.4015	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	206.953,49	0,00	206.953,49
12.365.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	206.953,49	0,00	206.953,49
12.365.0007.3011	CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	1,33	0,00	1,33
12.365.0007.4017	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESC	0,00	95.299,74	0,00	95.299,74
12.365.0007.4018	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECH	0,00	111.652,42	0,00	111.652,42
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.709,22	0,00	10.709,22
12.366.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	10.709,22	0,00	10.709,22
12.366.0007.4019	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	10.709,22	0,00	10.709,22
	Total	**0,00**	**827.218,56**	**0,00**	**827.218,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	13.461.744,17	0,00	13.461.744,17
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	11.314.717,32	0,00	11.314.717,32
12.361.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	11.314.717,32	0,00	11.314.717,32
12.361.0007.3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4020	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	9.685.049,80	0,00	9.685.049,80
12.361.0007.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	1.629.667,52	0,00	1.629.667,52
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	2.147.026,85	0,00	2.147.026,85
12.365.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.147.026,85	0,00	2.147.026,85
12.365.0007.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	1.368.152,37	0,00	1.368.152,37
12.365.0007.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	778.874,48	0,00	778.874,48
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**13.461.744,17**	**0,00**	**13.461.744,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	171.633,05	0,00	171.633,05
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	171.633,05	0,00	171.633,05
26.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	171.633,05	0,00	171.633,05
26.782.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	171.633,05	0,00	171.633,05
Total		**0,00**	**171.633,05**	**0,00**	**171.633,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
04.512.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.512.0008.1014	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	3.000.714,54	0,00	3.000.714,54
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.865.287,58	0,00	1.865.287,58
15.122.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	1.865.287,58	0,00	1.865.287,58
15.122.0008.1016	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1017	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.865.287,58	0,00	1.865.287,58
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS D	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1019	CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	1.127.700,16	0,00	1.127.700,16
15.452.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	1.127.700,16	0,00	1.127.700,16
15.452.0008.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.127.700,16	0,00	1.127.700,16
15.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	7.726,80	0,00	7.726,80
15.751.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	7.726,80	0,00	7.726,80
15.751.0008.2021	MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	7.726,80	0,00	7.726,80
	Total	**0,00**	**3.000.714,54**	**0,00**	**3.000.714,54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	1.707.372,48	0,00	1.707.372,48
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.707.372,48	0,00	1.707.372,48
20.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	0,00	1.707.372,48	0,00	1.707.372,48
20.122.0009.1005	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRIC	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	1.707.372,48	0,00	1.707.372,48
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIV	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária; e	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2016	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2017	EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0000.0000	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0000.0000	Energia Elétrica	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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.752.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.1013	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**0,00**	**1.707.372,48**	**0,00**	**1.707.372,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0010.0000	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0010.2022	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	4.993.687,07	0,00	4.993.687,07
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	4.993.687,07	0,00	4.993.687,07
09.271.0011.0000	RPPS	0,00	4.993.687,07	0,00	4.993.687,07
09.271.0011.2023	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS	0,00	4.731.810,01	0,00	4.731.810,01
09.271.0011.2024	MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - I	0,00	261.877,06	0,00	261.877,06
	Total	**0,00**	**4.993.687,07**	**0,00**	**4.993.687,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Unidade: 0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	663.491,12	0,00	663.491,12
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	663.491,12	0,00	663.491,12
13.392.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	545.134,67	0,00	545.134,67
13.392.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E R	0,00	545.134,67	0,00	545.134,67
13.392.0012.0000	PRESERVA E DIVERCIFICAR OS COSTUMES DE UM POVO	0,00	118.356,45	0,00	118.356,45
13.392.0012.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	118.356,45	0,00	118.356,45
	Total	**0,00**	**663.491,12**	**0,00**	**663.491,12**

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 68

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
28.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
28.122.9999.0000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 69

JOSIAS SOARES DA SILVA	**LARISSA DE ASSIS SILVA**	**MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS**
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
757.672.874-49	077.071.164-20	CRC 007091/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	1.603.246,18	0,00	1.603.246,18
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	1.603.246,18	0,00	1.603.246,18
01.031.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	0,00	1.603.246,18	0,00	1.603.246,18
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.603.246,18	0,00	1.603.246,18
01.124.0000.0000	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
01.124.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	4.293.093,58	0,00	4.293.093,58
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	3.898.040,01	0,00	3.898.040,01
04.122.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.074.219,78	0,00	1.074.219,78
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	796.074,98	0,00	796.074,98
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	278.144,80	0,00	278.144,80
04.122.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	0,00	2.823.820,23	0,00	2.823.820,23
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS	0,00	2.799.820,23	0,00	2.799.820,23
04.122.0003.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	395.053,57	0,00	395.053,57
04.123.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	0,00	395.053,57	0,00	395.053,57
04.123.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	395.053,57	0,00	395.053,57
04.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
04.512.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.512.0008.1014	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.	0,00	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	1.897.199,25	0,00	1.897.199,25
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	766.708,80	0,00	766.708,80
08.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	766.708,80	0,00	766.708,80

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

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 71

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.122.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	766.708,80	0,00	766.708,80
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.7001	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	157.684,28	0,00	157.684,28
08.243.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	157.684,28	0,00	157.684,28
08.243.0006.8008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	0,00	943,45	0,00	943,45
08.243.0006.8010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8018	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8019	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	156.740,83	0,00	156.740,83
08.243.0006.8020	CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	972.806,17	0,00	972.806,17
08.244.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	972.806,17	0,00	972.806,17
08.244.0006.7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8003	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8005	BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL	0,00	165.448,95	0,00	165.448,95
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8011	PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB	0,00	87.192,33	0,00	87.192,33
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS	0,00	11,50	0,00	11,50
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	93.907,70	0,00	93.907,70
08.244.0006.8014	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	378.987,49	0,00	378.987,49
08.244.0006.8015	CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS	0,00	192.258,20	0,00	192.258,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8023	PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.7005	CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	4.993.687,07	0,00	4.993.687,07
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	4.993.687,07	0,00	4.993.687,07
09.271.0011.0000	RPPS	0,00	4.993.687,07	0,00	4.993.687,07
09.271.0011.2023	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM	0,00	4.731.810,01	0,00	4.731.810,01
09.271.0011.2024	MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM	0,00	261.877,06	0,00	261.877,06
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	8.495.403,50	317.065,52	8.812.469,02
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	5.593,00	0,00	5.593,00
10.125.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	5.593,00	0,00	5.593,00
10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.593,00	0,00	5.593,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	7.907.056,57	317.065,52	8.224.122,09
10.301.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	7.608.876,12	317.065,52	7.925.941,64
10.301.0005.5001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS	0,00	0,00	317.065,52	317.065,52
10.301.0005.5009	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.244.701,42	0,00	2.244.701,42
10.301.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE	0,00	104.057,96	0,00	104.057,96
10.301.0005.6004	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA	0,00	1.005.168,21	0,00	1.005.168,21
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	2.917.135,37	0,00	2.917.135,37
10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	360.631,00	0,00	360.631,00
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S	0,00	616.733,40	0,00	616.733,40
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE	0,00	10.053,20	0,00	10.053,20
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	0,00	77.750,00	0,00	77.750,00
10.301.0005.6011	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	0,00	3.185,82	0,00	3.185,82
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	41.237,04	0,00	41.237,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	0,00	31.376,77	0,00	31.376,77
10.301.0005.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	0,00	196.845,93	0,00	196.845,93
10.301.0013.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	0,00	298.180,45	0,00	298.180,45
10.301.0013.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	298.180,45	0,00	298.180,45
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	436.770,93	0,00	436.770,93
10.302.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	436.770,93	0,00	436.770,93
10.302.0005.5003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.6015	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB	0,00	8.203,20	0,00	8.203,20
10.302.0005.6016	MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	428.567,73	0,00	428.567,73
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	145.983,00	0,00	145.983,00
10.305.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	145.983,00	0,00	145.983,00
10.305.0005.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0005.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	113.866,00	0,00	113.866,00
10.305.0005.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	32.117,00	0,00	32.117,00
10.305.0005.6019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5005	CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5006	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5007	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5008	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁG	0,00	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	0,00	16.443.368,92	206.575,88	16.649.944,80
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	14.078.679,36	206.575,88	14.285.255,24
12.361.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	14.078.679,36	206.575,88	14.285.255,24
12.361.0007.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3003	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 74

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.361.0007.3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	206.575,88	206.575,88
12.361.0007.3009	AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS P	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.813.905,09	0,00	1.813.905,09
12.361.0007.4002	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4004	MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO EN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4005	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4006	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	340.501,10	0,00	340.501,10
12.361.0007.4007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	161.063,88	0,00	161.063,88
12.361.0007.4011	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4012	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL	0,00	67.968,62	0,00	67.968,62
12.361.0007.4013	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL	0,00	83.644,59	0,00	83.644,59
12.361.0007.4014	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	296.878,76	0,00	296.878,76
12.361.0007.4015	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4020	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	9.685.049,80	0,00	9.685.049,80
12.361.0007.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	1.629.667,52	0,00	1.629.667,52
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.4008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	2.353.980,34	0,00	2.353.980,34
12.365.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.353.980,34	0,00	2.353.980,34
12.365.0007.3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3008	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3011	CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4009	MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	1,33	0,00	1,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 75

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.365.0007.4017	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA	0,00	95.299,74	0,00	95.299,74
12.365.0007.4018	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE	0,00	111.652,42	0,00	111.652,42
12.365.0007.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	1.368.152,37	0,00	1.368.152,37
12.365.0007.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	778.874,48	0,00	778.874,48
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.709,22	0,00	10.709,22
12.366.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	10.709,22	0,00	10.709,22
12.366.0007.4019	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	10.709,22	0,00	10.709,22
12.366.0007.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	663.491,12	0,00	663.491,12
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	663.491,12	0,00	663.491,12
13.392.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	545.134,67	0,00	545.134,67
13.392.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	0,00	545.134,67	0,00	545.134,67
13.392.0012.0000	PRESERVA E DIVERCIFICAR OS COSTUMES DE UM POVO	0,00	118.356,45	0,00	118.356,45
13.392.0012.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	118.356,45	0,00	118.356,45
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0010.0000	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0010.2022	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	3.000.714,54	0,00	3.000.714,54
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.865.287,58	0,00	1.865.287,58
15.122.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	1.865.287,58	0,00	1.865.287,58
15.122.0008.1016	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1017	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.865.287,58	0,00	1.865.287,58
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE P	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1019	CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	1.127.700,16	0,00	1.127.700,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.452.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	1.127.700,16	0,00	1.127.700,16
15.452.0008.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.127.700,16	0,00	1.127.700,16
15.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	7.726,80	0,00	7.726,80
15.751.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	7.726,80	0,00	7.726,80
15.751.0008.2021	MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	7.726,80	0,00	7.726,80
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0006.7006	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URB	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7007	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7008	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.8022	MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	1.707.372,48	0,00	1.707.372,48
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.707.372,48	0,00	1.707.372,48
20.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.707.372,48	0,00	1.707.372,48
20.122.0009.1005	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEI	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	1.707.372,48	0,00	1.707.372,48
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 77

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.606.0009.1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária; e	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2016	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2017	EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0000.0000	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.1013	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	171.633,05	0,00	171.633,05
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	171.633,05	0,00	171.633,05
26.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	171.633,05	0,00	171.633,05
26.782.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	171.633,05	0,00	171.633,05
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	91.684,00	0,00	91.684,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	91.684,00	0,00	91.684,00
27.812.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	91.684,00	0,00	91.684,00
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2011	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	91.684,00	0,00	91.684,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.281.090,52	0,00	0,00	1.281.090,52
28.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
28.122.9999.0000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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

Anexo VII - Programa de Trabalho do Executivo por Função, Subfunção e Programa

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.281.090,52	0,00	0,00	1.281.090,52
28.843.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	1.281.090,52	0,00	0,00	1.281.090,52
28.843.0003.0001	PARCELAMENTO - INSS	45.887,27	0,00	0,00	45.887,27
28.843.0003.0002	PARCELAMENTO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	5.039,49	0,00	0,00	5.039,49
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM	1.230.163,76	0,00	0,00	1.230.163,76
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.281.090,52	**43.360.893,69**	**523.641,40**	**45.165.625,61**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:47:05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Balanço 2023

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativo	1.603.246,18	0,00	1.603.246,18
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.603.246,18	0,00	1.603.246,18
01.031.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	1.603.246,18	0,00	1.603.246,18
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.603.246,18	0,00	1.603.246,18
01.124.0000.0000	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
01.124.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	0,00	0,00	0,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	4.293.093,58	0,00	4.293.093,58
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.898.040,01	0,00	3.898.040,01
04.122.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	1.074.219,78	0,00	1.074.219,78
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	796.074,98	0,00	796.074,98
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	278.144,80	0,00	278.144,80
04.122.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	2.823.820,23	0,00	2.823.820,23
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS	2.799.820,23	0,00	2.799.820,23
04.122.0003.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS	24.000,00	0,00	24.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	395.053,57	0,00	395.053,57
04.123.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	395.053,57	0,00	395.053,57
04.123.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	395.053,57	0,00	395.053,57
04.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
04.512.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.512.0008.1014	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
04.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.782.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.	0,00	0,00	0,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.144.112,58	753.086,67	1.897.199,25
08.122.0000.0000	Administração Geral	766.708,80	0,00	766.708,80
08.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	766.708,80	0,00	766.708,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.122.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	766.708,80	0,00	766.708,80
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.7001	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	156.740,83	943,45	157.684,28
08.243.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.740,83	943,45	157.684,28
08.243.0006.8008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	0,00	943,45	943,45
08.243.0006.8010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8018	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8019	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	156.740,83	0,00	156.740,83
08.243.0006.8020	CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	220.662,95	752.143,22	972.806,17
08.244.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.662,95	752.143,22	972.806,17
08.244.0006.7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8003	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8005	BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL	165.448,95	0,00	165.448,95
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8011	PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB	0,00	87.192,33	87.192,33
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS	11,50	0,00	11,50
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	93.907,70	93.907,70
08.244.0006.8014	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	202,50	378.784,99	378.987,49
08.244.0006.8015	CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS	0,00	192.258,20	192.258,20

TC/1.006664/2024 - Pag 81

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8023	PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR	55.000,00	0,00	55.000,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.482.0006.7005	CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	4.993.687,07	0,00	4.993.687,07
09.271.0000.0000	Previdência Básica	4.993.687,07	0,00	4.993.687,07
09.271.0011.0000	RPPS	4.993.687,07	0,00	4.993.687,07
09.271.0011.2023	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM	4.731.810,01	0,00	4.731.810,01
09.271.0011.2024	MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM	261.877,06	0,00	261.877,06
10.000.0000.0000	Saúde	288.657,72	8.523.811,30	8.812.469,02
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	5.593,00	5.593,00
10.125.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	5.593,00	5.593,00
10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.593,00	5.593,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	288.657,72	7.935.464,37	8.224.122,09
10.301.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	84.525,54	7.841.416,10	7.925.941,64
10.301.0005.5001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS	0,00	317.065,52	317.065,52
10.301.0005.5009	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	84.525,54	2.160.175,88	2.244.701,42
10.301.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE	0,00	104.057,96	104.057,96
10.301.0005.6004	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA	0,00	1.005.168,21	1.005.168,21
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	2.917.135,37	2.917.135,37
10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	360.631,00	360.631,00
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S	0,00	616.733,40	616.733,40
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE	0,00	10.053,20	10.053,20
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	0,00	77.750,00	77.750,00
10.301.0005.6011	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	0,00	3.185,82	3.185,82
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	41.237,04	41.237,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	0,00	31.376,77	31.376,77
10.301.0005.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	0,00	196.845,93	196.845,93
10.301.0013.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	204.132,18	94.048,27	298.180,45
10.301.0013.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	204.132,18	94.048,27	298.180,45
10.301.5018.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	436.770,93	436.770,93
10.302.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	436.770,93	436.770,93
10.302.0005.5003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.6015	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB	0,00	8.203,20	8.203,20
10.302.0005.6016	MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	428.567,73	428.567,73
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	145.983,00	145.983,00
10.305.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	145.983,00	145.983,00
10.305.0005.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS	0,00	0,00	0,00
10.305.0005.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	113.866,00	113.866,00
10.305.0005.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	32.117,00	32.117,00
10.305.0005.6019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5005	CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.451.0005.5006	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5007	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
10.512.0005.5008	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
12.000.0000.0000	Educação	1.956.149,03	14.693.795,77	16.649.944,80
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.122.0007.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.896.082,33	12.389.172,91	14.285.255,24
12.361.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.896.082,33	12.389.172,91	14.285.255,24
12.361.0007.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 83

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0007.3003	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	206.575,88	206.575,88
12.361.0007.3009	AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESP	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.813.905,09	0,00	1.813.905,09
12.361.0007.4002	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4004	MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO M	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4005	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4006	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	3.853,85	336.647,25	340.501,10
12.361.0007.4007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	161.063,88	161.063,88
12.361.0007.4011	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4012	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL	0,00	67.968,62	67.968,62
12.361.0007.4013	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL	0,00	83.644,59	83.644,59
12.361.0007.4014	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	78.323,39	218.555,37	296.878,76
12.361.0007.4015	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.4020	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	9.685.049,80	9.685.049,80
12.361.0007.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	1.629.667,52	1.629.667,52
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.364.0007.4008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	57.373,27	2.296.607,07	2.353.980,34
12.365.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	57.373,27	2.296.607,07	2.353.980,34
12.365.0007.3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3008	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.3011	CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4009	MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR	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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0007.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	1,33	1,33
12.365.0007.4017	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA	29.067,50	66.232,24	95.299,74
12.365.0007.4018	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE	28.305,77	83.346,65	111.652,42
12.365.0007.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	1.368.152,37	1.368.152,37
12.365.0007.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	778.874,48	778.874,48
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.693,43	8.015,79	10.709,22
12.366.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2.693,43	8.015,79	10.709,22
12.366.0007.4019	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	2.693,43	8.015,79	10.709,22
12.366.0007.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	663.491,12	0,00	663.491,12
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	663.491,12	0,00	663.491,12
13.392.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	545.134,67	0,00	545.134,67
13.392.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	545.134,67	0,00	545.134,67
13.392.0012.0000	PRESERVA E DIVERCIFICAR OS COSTUMES DE UM POVO	118.356,45	0,00	118.356,45
13.392.0012.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	118.356,45	0,00	118.356,45
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
14.182.0010.0000	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00
14.182.0010.2022	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.000.714,54	0,00	3.000.714,54
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.865.287,58	0,00	1.865.287,58
15.122.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	1.865.287,58	0,00	1.865.287,58
15.122.0008.1016	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.1017	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
15.122.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	1.865.287,58	0,00	1.865.287,58
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1019	CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	1.127.700,16	0,00	1.127.700,16
15.452.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	1.127.700,16	0,00	1.127.700,16
15.452.0008.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	1.127.700,16	0,00	1.127.700,16
15.751.0000.0000	Conservação de Energia	7.726,80	0,00	7.726,80
15.751.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	7.726,80	0,00	7.726,80
15.751.0008.2021	MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	7.726,80	0,00	7.726,80
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.122.0006.7006	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7007	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO I	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7008	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PR	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.7009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.8022	MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	1.707.372,48	0,00	1.707.372,48
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.707.372,48	0,00	1.707.372,48
20.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.707.372,48	0,00	1.707.372,48
20.122.0009.1005	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.707.372,48	0,00	1.707.372,48
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 86

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária; e	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENT	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2016	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2017	EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.609.0000.0000	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.1013	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	171.633,05	0,00	171.633,05
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	171.633,05	0,00	171.633,05
26.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	171.633,05	0,00	171.633,05
26.782.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	171.633,05	0,00	171.633,05
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	91.684,00	0,00	91.684,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	91.684,00	0,00	91.684,00
27.812.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	91.684,00	0,00	91.684,00
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2011	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	91.684,00	0,00	91.684,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.281.090,52	0,00	1.281.090,52
28.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 87

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.122.9999.0000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.281.090,52	0,00	1.281.090,52
28.843.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	1.281.090,52	0,00	1.281.090,52
28.843.0003.0001	PARCELAMENTO - INSS	45.887,27	0,00	45.887,27
28.843.0003.0002	PARCELAMENTO - FGTS	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	5.039,49	0,00	5.039,49
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM	1.230.163,76	0,00	1.230.163,76
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
		21.194.931,87	**23.970.693,74**	**45.165.625,61**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:47:09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 88

Código	Órgão/Funções	01	02	03	04	05	06	07	08
		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Não Existe	Assistência Social
0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.603.246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	796.074,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	278.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.823.820,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	395.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.157,75
0012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.300,67
0013	FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.740,83
0014	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1.603.246,18**	**0,00**	**0,00**	**4.293.093,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.897.199,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 89

Código	Órgão/Funções	09	10	11	12	13	14	15	16
		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.567.359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.245.109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.360.982,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	827.218,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	13.461.744,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.714,54	0,00
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM	4.993.687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	663.491,12	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**4.993.687,07**	**8.812.469,02**	**0,00**	**16.649.944,80**	**663.491,12**	**0,00**	**3.000.714,54**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 90

Código	Órgão/Funções	17	18	19	20	21	22	23	24
		Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnológia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. A	0,00	0,00	0,00	1.707.372,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.707.372,48**	**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

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Código	Órgão/Funções	25	26	27	28	99			Total
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contigência			
0001	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.603.246,18
0003	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			796.074,98
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			278.144,80
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.823.820,23
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.281.090,52	0,00			1.676.144,09
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	91.684,00	0,00	0,00			91.684,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.567.359,94
0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.245.109,08
0011	SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			987.157,75
0012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			753.300,67
0013	FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			156.740,83
0014	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.360.982,07
0016	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			827.218,56
0017	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13.461.744,17
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	171.633,05	0,00	0,00	0,00			171.633,05
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.000.714,54
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.707.372,48
0021	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.993.687,07
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			663.491,12
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Total	**0,00**	**171.633,05**	**91.684,00**	**1.281.090,52**	**0,00**			**45.165.625,61**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:47:10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 93

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	33.631.911,25	40.966.990,07	7.335.078,82	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	680.600,00	1.085.584,81	404.984,81	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	642.212,50	1.054.143,54	411.931,04	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	47.725,00	53.261,02	5.536,02	0,00
1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.975,00	26.505,43	0,00	469,57
1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.975,00	26.505,43	0,00	469,57
1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.750,00	20.458,04	0,00	291,96
1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Própri	20.750,00	20.458,04	0,00	291,96
1.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.075,00	167,81	0,00	1.907,19
1.1.1.2.50.01.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos	2.075,00	167,81	0,00	1.907,19
1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.112,50	4.698,83	1.586,33	0,00
1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Pró	3.112,50	4.698,83	1.586,33	0,00
1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativ	1.037,50	1.180,75	143,25	0,00
1.1.1.2.50.01.04.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida At	1.037,50	1.180,75	143,25	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	20.750,00	26.755,59	6.005,59	0,00
1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	20.750,00	26.755,59	6.005,59	0,00
1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	16.600,00	26.755,59	10.155,59	0,00
1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	16.600,00	26.755,59	10.155,59	0,00
1.1.1.2.53.01.02.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
1.1.1.2.53.01.02.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
1.1.1.2.53.01.03.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
1.1.1.2.53.01.03.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
1.1.1.2.53.01.04.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1.1.1.2.53.01.04.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	217.875,00	637.009,88	419.134,88	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	217.875,00	637.009,88	419.134,88	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	217.875,00	637.009,88	419.134,88	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	217.875,00	637.009,88	419.134,88	0,00
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	217.875,00	637.009,88	419.134,88	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	376.612,50	363.872,64	0,00	12.739,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	376.612,50	363.872,64	0,00	12.739,86
1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	376.612,50	363.872,64	0,00	12.739,86
1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	368.312,50	363.867,64	0,00	4.444,86
1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	368.312,50	363.867,64	0,00	4.444,86
1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.112,50	5,00	0,00	3.107,50
1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Pr	3.112,50	5,00	0,00	3.107,50
1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.593,75	0,00	0,00	2.593,75
1.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próp	2.593,75	0,00	0,00	2.593,75
1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.593,75	0,00	0,00	2.593,75
1.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativ	2.593,75	0,00	0,00	2.593,75
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	37.350,00	27.230,91	0,00	10.119,09
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.275,00	20.474,19	0,00	14.800,81
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.125,00	19.358,13	0,00	11.766,87
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.125,00	19.358,13	0,00	11.766,87
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.562,50	15.054,12	0,00	508,38
1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	15.562,50	4.304,01	0,00	11.258,49
1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.075,00	316,06	0,00	1.758,94
1.1.2.1.04.01.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.075,00	316,06	0,00	1.758,94
1.1.2.1.04.01.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.075,00	316,06	0,00	1.758,94
1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.075,00	100,00	0,00	1.975,00
1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.075,00	100,00	0,00	1.975,00
1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.075,00	100,00	0,00	1.975,00
1.1.2.1.98.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.1.98.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.1.98.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.1.98.01.01.01.0000	Taxas de Permissão de Uso de Espaço Publico	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.075,00	6.756,72	4.681,72	0,00
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.075,00	6.756,72	4.681,72	0,00
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.075,00	6.756,72	4.681,72	0,00
1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.075,00	6.756,72	4.681,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.037,50	4.210,36	3.172,86	0,00
1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.037,50	4.210,36	3.172,86	0,00
1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.037,50	4.210,36	3.172,86	0,00
1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.037,50	4.210,36	3.172,86	0,00
1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.037,50	4.210,36	3.172,86	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.772.350,00	1.160.461,71	0,00	2.611.888,29
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.761.975,00	1.085.938,09	0,00	2.676.036,91
1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.761.975,00	1.085.938,09	0,00	2.676.036,91
1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.375.725,00	1.085.938,09	0,00	289.786,91
1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.375.725,00	1.085.938,09	0,00	289.786,91
1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.375.725,00	1.085.938,09	0,00	289.786,91
1.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00
1.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00
1.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00
1.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
1.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
1.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00	74.523,62	64.148,62	0,00
1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00	74.523,62	64.148,62	0,00
1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00	74.523,62	64.148,62	0,00
1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00	74.523,62	64.148,62	0,00
1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00	74.523,62	64.148,62	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	24.381,25	644.722,53	620.341,28	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	24.381,25	644.722,53	620.341,28	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	24.381,25	644.722,53	620.341,28	0,00
1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	19.193,75	640.789,58	621.595,83	0,00
1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	19.193,75	640.789,58	621.595,83	0,00
1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	5.187,50	39.343,77	34.156,27	0,00
1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	1.037,50	5.517,03	4.479,53	0,00
1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	1.037,50	32.626,92	31.589,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	10.375,00	169.603,90	159.228,90	0,00
1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	518,75	3.765,41	3.246,66	0,00
1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	518,75	196.764,04	196.245,29	0,00
1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	518,75	60.069,46	59.550,71	0,00
1.3.2.1.01.01.10.00.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	0,00	131.377,91	131.377,91	0,00
1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	0,00	1.721,14	1.721,14	0,00
1.3.2.1.01.01.11.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	0,00	1.721,14	1.721,14	0,00
1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.187,50	3.932,95	0,00	1.254,55
1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.187,50	3.932,95	0,00	1.254,55
1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.187,50	3.932,95	0,00	1.254,55
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
1.6.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
1.6.9.9.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
1.6.9.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	29.103.742,50	38.076.221,02	8.972.478,52	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	15.662.930,00	24.582.309,19	8.919.379,19	0,00
1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.153.955,00	13.835.164,04	2.681.209,04	0,00
1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.142.750,00	13.829.342,56	2.686.592,56	0,00
1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.545.000,00	12.478.489,11	2.933.489,11	0,00
1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.545.000,00	12.478.489,11	2.933.489,11	0,00
1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Própri	11.931.250,00	15.556.254,46	3.625.004,46	0,00
1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.386.250,00	-3.077.765,35	0,00	691.515,35
1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.597.750,00	1.350.853,45	0,00	246.896,55
1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.597.750,00	1.350.853,45	0,00	246.896,55
1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.597.750,00	1.350.853,45	0,00	246.896,55
1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.905,00	4.351,62	1.446,62	0,00
1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.905,00	4.351,62	1.446,62	0,00
1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.905,00	4.351,62	1.446,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	3.631,25	5.439,41	1.808,16	0,00
1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	-726,25	-1.087,79	0,00	361,54
1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.300,00	1.469,86	0,00	6.830,14
1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.300,00	1.469,86	0,00	6.830,14
1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.300,00	1.469,86	0,00	6.830,14
1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	166.000,00	328.360,30	162.360,30	0,00
1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	166.000,00	328.360,30	162.360,30	0,00
1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.187,50	9.505,26	4.317,76	0,00
1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.187,50	9.505,26	4.317,76	0,00
1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	155.625,00	318.855,04	163.230,04	0,00
1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	155.625,00	318.855,04	163.230,04	0,00
1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.073.962,50	2.888.624,62	814.662,12	0,00
1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	2.073.962,50	2.888.624,62	814.662,12	0,00
1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.602.937,50	2.247.658,02	644.720,52	0,00
1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	1.602.937,50	2.247.658,02	644.720,52	0,00
1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	1.348.750,00	2.204.608,68	855.858,68	0,00
1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Apoio a Manutenção dos polos da Academia de Saúde	41.500,00	36.000,00	0,00	5.500,00
1.7.1.3.50.01.01.03.0000	Implementação de Políticas de Atenção a Saúde	5.187,50	810,04	0,00	4.377,46
1.7.1.3.50.01.01.04.0000	Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
1.7.1.3.50.01.01.05.0000	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	6.239,30	6.239,30	0,00
1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	72.625,00	157.914,27	85.289,27	0,00
1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	72.625,00	157.914,27	85.289,27	0,00
1.7.1.3.50.02.01.01.0000	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	72.625,00	157.914,27	85.289,27	0,00
1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	201.275,00	175.371,22	0,00	25.903,78
1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	201.275,00	175.371,22	0,00	25.903,78
1.7.1.3.50.03.01.01.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. Execuções de Ações de Vig. Sanitária	97.525,00	11.000,00	0,00	86.525,00
1.7.1.3.50.03.01.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	103.750,00	164.371,22	60.621,22	0,00
1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	51.875,00	55.974,00	4.099,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 98

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	51.875,00	55.974,00	4.099,00	0,00
1.7.1.3.50.04.01.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos	51.875,00	55.974,00	4.099,00	0,00
1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00	251.707,11	251.707,11	0,00
1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	0,00	251.707,11	251.707,11	0,00
1.7.1.3.50.05.01.01.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	0,00	251.707,11	251.707,11	0,00
1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	145.250,00	0,00	0,00	145.250,00
1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	145.250,00	0,00	0,00	145.250,00
1.7.1.3.50.09.01.01.0000	Enfrentamento da Pandemia COVID-19	145.250,00	0,00	0,00	145.250,00
1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	621.462,50	716.679,24	95.216,74	0,00
1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	145.250,00	161.126,38	15.876,38	0,00
1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	145.250,00	161.126,38	15.876,38	0,00
1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	145.250,00	161.126,38	15.876,38	0,00
1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDD	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PD	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.875,00	332.682,75	31.807,75	0,00
1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.875,00	332.682,75	31.807,75	0,00
1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.875,00	332.682,75	31.807,75	0,00
1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PN	103.750,00	121.276,77	17.526,77	0,00
1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	103.750,00	121.276,77	17.526,77	0,00
1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	103.750,00	121.276,77	17.526,77	0,00
1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	61.212,50	101.593,34	40.380,84	0,00
1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F	61.212,50	101.593,34	40.380,84	0,00
1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	61.212,50	101.593,34	40.380,84	0,00
1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e De	1.245.000,00	5.754.137,72	4.509.137,72	0,00
1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	1.245.000,00	4.299.232,13	3.054.232,13	0,00
1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	4.299.232,13	4.299.232,13	0,00
1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	4.299.232,13	4.299.232,13	0,00
1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.245.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00
1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.245.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 99

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	1.374.684,89	1.374.684,89	0,00
1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	1.374.684,89	1.374.684,89	0,00
1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	1.374.684,89	1.374.684,89	0,00
1.7.1.5.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	80.220,70	80.220,70	0,00
1.7.1.5.52.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	80.220,70	80.220,70	0,00
1.7.1.5.52.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	80.220,70	80.220,70	0,00
1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	390.100,00	611.191,77	221.091,77	0,00
1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	390.100,00	611.191,77	221.091,77	0,00
1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	390.100,00	611.191,77	221.091,77	0,00
1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Bloco da Proteção Social Básica	243.812,50	153.923,75	0,00	89.888,75
1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Incremento Temporário ao Bloco da PSB para Ações Combate ao COVID-19	134.875,00	0,00	0,00	134.875,00
1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	62.250,00	153.923,75	91.673,75	0,00
1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo	46.687,50	0,00	0,00	46.687,50
1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	46.687,50	59.875,02	13.187,52	0,00
1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Indice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	46.687,50	47.875,02	1.187,52	0,00
1.7.1.6.50.01.02.02.0000	Programa de Fort. Emerg. do Atend. do Cad. Único no Sist. Único da Assist. Social (P	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	99.600,00	397.393,00	297.793,00	0,00
1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Componente - Programa Primeira Infancia no SUAS	77.812,50	72.393,00	0,00	5.419,50
1.7.1.6.50.01.03.02.0000	Ações do Covid no SUAS	21.787,50	0,00	0,00	21.787,50
1.7.1.6.50.01.03.03.0000	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS -SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 88	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.450,00	448.151,50	435.701,50	0,00
1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
1.7.1.9.51.01.01.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Própri	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1.7.1.9.51.01.01.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedutora - FUN	-3.112,50	0,00	3.112,50	0,00
1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	448.151,50	448.151,50	0,00
1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	448.151,50	448.151,50	0,00
1.7.1.9.99.01.02.00.0000	Outras Transf. de Recursos da União - AFM - Apoio Financeiro aos Municipios	0,00	377.558,85	377.558,85	0,00
1.7.1.9.99.01.03.00.0000	Outras Transf. de Recursos da União - Lei Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual	0,00	50.240,79	50.240,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.9.99.01.04.00.0000	Outras Transf. de Recursos da União - Lei Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais Setores da	0,00	20.351,86	20.351,86	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.046.250,00	5.849.650,71	1.803.400,71	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.735.000,00	5.216.506,23	1.481.506,23	0,00
1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.569.000,00	4.970.529,05	1.401.529,05	0,00
1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.569.000,00	4.970.529,05	1.401.529,05	0,00
1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.569.000,00	4.970.529,05	1.401.529,05	0,00
1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.461.250,00	6.213.161,42	1.751.911,42	0,00
1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-892.250,00	-1.242.632,37	0,00	350.382,37
1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	157.700,00	243.682,32	85.982,32	0,00
1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	157.700,00	243.682,32	85.982,32	0,00
1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	157.700,00	243.682,32	85.982,32	0,00
1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	197.125,00	304.602,99	107.477,99	0,00
1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-39.425,00	-60.920,67	0,00	21.495,67
1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.300,00	2.294,86	0,00	6.005,14
1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.300,00	2.294,86	0,00	6.005,14
1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.300,00	2.294,86	0,00	6.005,14
1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.375,00	2.868,64	0,00	7.506,36
1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.075,00	-573,78	1.501,22	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.750,00	30.201,55	9.451,55	0,00
1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.750,00	30.201,55	9.451,55	0,00
1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.99	20.750,00	30.201,55	9.451,55	0,00
1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	20.750,00	30.201,55	9.451,55	0,00
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	98.562,50	319.556,93	220.994,43	0,00
1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	98.562,50	319.556,93	220.994,43	0,00
1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	98.562,50	319.556,93	220.994,43	0,00
1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Pro-Saúde Estadual	77.812,50	15.225,00	0,00	62.587,50
1.7.2.3.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos da Farmácia Básica Estadual	20.750,00	2.519,85	0,00	18.230,15
1.7.2.3.50.01.04.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Vigilância em Saúde	0,00	1.812,08	1.812,08	0,00
1.7.2.3.50.01.05.00.0000	Transferências de Recursos do Estado - Emenda Individual - Destinação MAC	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	191.937,50	253.386,00	61.448,50	0,00

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 101

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.4.51.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	191.937,50	253.386,00	61.448,50	0,00
1.7.2.4.51.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	191.937,50	253.386,00	61.448,50	0,00
1.7.2.4.51.01.01.00.00.0000	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	191.937,50	253.386,00	61.448,50	0,00
1.7.2.9.00.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.7.2.9.99.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.7.2.9.99.01.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.7.2.9.99.01.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF - Emenda Parlamentar	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.800.812,50	7.626.238,42	825.425,92	0,00
1.7.5.1.00.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	6.800.812,50	7.626.238,42	825.425,92	0,00
1.7.5.1.50.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	6.800.812,50	7.626.238,42	825.425,92	0,00
1.7.5.1.50.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	6.800.812,50	7.626.238,42	825.425,92	0,00
1.7.5.1.50.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	6.800.812,50	7.626.238,42	825.425,92	0,00
1.7.9.0.00.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.593.750,00	18.022,70	0,00	2.575.727,30
1.7.9.9.00.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.593.750,00	18.022,70	0,00	2.575.727,30
1.7.9.9.99.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.593.750,00	18.022,70	0,00	2.575.727,30
1.7.9.9.99.01.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.593.750,00	18.022,70	0,00	2.575.727,30
1.7.9.9.99.01.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.593.750,00	18.022,70	0,00	2.575.727,30
1.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	46.687,50	0,00	0,00	46.687,50
1.9.1.0.00.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1.9.1.1.00.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1.9.1.1.01.00.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1.9.1.1.01.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1.9.1.1.01.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1.9.2.0.00.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
1.9.2.1.00.00.00.00.00.0000	Indenizações	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1.9.2.1.99.00.00.00.00.0000	Outras Indenizações	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1.9.2.1.99.01.00.00.00.0000	Outras Indenizações	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1.9.2.1.99.01.01.00.00.0000	Outras Indenizações	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1.9.2.2.00.00.00.00.00.0000	Restituições	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1.9.2.2.99.00.00.00.00.0000	Outras Restituições	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 102

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	4.985.187,50	1.756.850,00	0,00	3.228.337,50
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	103.750,00	433.850,00	330.100,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	51.875,00	433.850,00	381.975,00	0,00
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.875,00	433.850,00	381.975,00	0,00
2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.875,00	433.850,00	381.975,00	0,00
2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.875,00	433.850,00	381.975,00	0,00
2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.875,00	433.850,00	381.975,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	4.777.687,50	1.323.000,00	0,00	3.454.687,50
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.777.687,50	1.253.000,00	0,00	3.524.687,50
2.4.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	953.000,00	953.000,00	0,00
2.4.1.1.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco	0,00	953.000,00	953.000,00	0,00
2.4.1.1.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	0,00	953.000,00	953.000,00	0,00
2.4.1.1.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	0,00	953.000,00	953.000,00	0,00
2.4.1.1.51.01.01.01.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE -	0,00	953.000,00	953.000,00	0,00
2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.777.687,50	0,00	0,00	4.777.687,50
2.4.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	736.625,00	0,00	0,00	736.625,00
2.4.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	736.625,00	0,00	0,00	736.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 103

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	736.625,00	0,00	0,00	736.625,00
2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	726.250,00	0,00	0,00	726.250,00
2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	726.250,00	0,00	0,00	726.250,00
2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	726.250,00	0,00	0,00	726.250,00
2.4.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	933.750,00	0,00	0,00	933.750,00
2.4.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	933.750,00	0,00	0,00	933.750,00
2.4.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básic	933.750,00	0,00	0,00	933.750,00
2.4.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00
2.4.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00
2.4.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00
2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.225.437,50	0,00	0,00	2.225.437,50
2.4.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.225.437,50	0,00	0,00	2.225.437,50
2.4.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.225.437,50	0,00	0,00	2.225.437,50
2.4.1.4.99.01.01.98.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades - Assistência Social	1.151.625,00	0,00	0,00	1.151.625,00
2.4.1.4.99.01.01.99.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades	1.073.812,50	0,00	0,00	1.073.812,50
2.4.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2.4.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2.4.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2.4.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2.4.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Emenda Parlamentar	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.906.216,77	3.906.216,77	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.525.424,85	3.525.424,85	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	3.525.424,85	3.525.424,85	0,00
7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	3.525.424,85	3.525.424,85	0,00
7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	2.285.753,49	2.285.753,49	0,00
7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	2.285.753,49	2.285.753,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	2.285.753,49	2.285.753,49	0,00
7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	1.239.671,36	1.239.671,36	0,00
7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	1.239.671,36	1.239.671,36	0,00
7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	1.239.671,36	1.239.671,36	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	380.791,92	380.791,92	0,00
7.9.9.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	380.791,92	380.791,92	0,00
7.9.9.0.01.00.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IN	0,00	380.791,92	380.791,92	0,00
7.9.9.0.01.01.00.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - I	0,00	380.791,92	380.791,92	0,00
7.9.9.0.01.01.01.00.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS -	0,00	380.791,92	380.791,92	0,00
7.9.9.0.01.01.01.01.0000	Amortiz.Do Deficit Atuarial C/ Recursos Financeiros	0,00	380.791,92	380.791,92	0,00
	Total	**38.617.098,75**	**46.630.056,84**	**8.012.958,09**	**0,00**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:47:11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0001	**CÂMARA MUNICIPAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.915.019,70	0,00	1.915.019,70	1.599.496,18	315.523,52
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.090.294,52	0,00	1.090.294,52	1.089.732,27	562,25
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.294,52	0,00	1.090.294,52	1.089.732,27	562,25
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	284.856,27	0,00	284.856,27	284.856,27	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	675.869,52	0,00	675.869,52	675.307,27	562,25
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.568,73	0,00	129.568,73	129.568,73	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.725,18	0,00	824.725,18	509.763,91	314.961,27
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	824.725,18	0,00	824.725,18	509.763,91	314.961,27
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.991,41	0,00	16.991,41	16.991,41	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	449.946,53	0,00	449.946,53	220.800,00	229.146,53
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	357.787,24	0,00	357.787,24	271.972,50	85.814,74
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	SOMA R$	**1.918.769,70**	**0,00**	**1.918.769,70**	**1.603.246,18**	**315.523,52**
0003	**GABINETE DO PREFEITO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	796.090,98	0,00	796.090,98	796.074,98	16,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	628.541,34	0,00	628.541,34	628.525,34	16,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	628.541,34	0,00	628.541,34	628.525,34	16,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.889,00	0,00	144.889,00	144.873,00	16,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	422.537,62	0,00	422.537,62	422.537,62	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.644,32	0,00	57.644,32	57.644,32	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	3.470,40	0,00	3.470,40	3.470,40	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	3.470,40	0,00	3.470,40	3.470,40	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.549,64	0,00	167.549,64	167.549,64	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	167.549,64	0,00	167.549,64	167.549,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.087,50	0,00	5.087,50	5.087,50	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.226,64	0,00	33.226,64	33.226,64	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.608,50	0,00	12.608,50	12.608,50	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	114.752,00	0,00	114.752,00	114.752,00	0,00
	SOMA R$	**796.090,98**	**0,00**	**796.090,98**	**796.074,98**	**16,00**
0004	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	279.356,76	0,00	279.356,76	278.144,80	1.211,96
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.356,76	0,00	279.356,76	278.144,80	1.211,96
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	279.356,76	0,00	279.356,76	278.144,80	1.211,96
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	236.500,00	0,00	236.500,00	236.500,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	42.856,76	0,00	42.856,76	41.644,80	1.211,96
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	42.856,76	0,00	42.856,76	41.644,80	1.211,96
	SOMA R$	**279.356,76**	**0,00**	**279.356,76**	**278.144,80**	**1.211,96**
0005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.797.008,49	0,00	2.797.008,49	2.796.244,58	763,91
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.308.877,13	0,00	1.308.877,13	1.308.444,96	432,17
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.308.877,13	0,00	1.308.877,13	1.308.444,96	432,17
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	652.404,73	0,00	652.404,73	652.364,19	40,54
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	411.407,86	0,00	411.407,86	411.407,86	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.029,35	0,00	207.029,35	206.682,84	346,51
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	38.035,19	0,00	38.035,19	37.990,07	45,12
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	38.035,19	0,00	38.035,19	37.990,07	45,12
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.488.131,36	0,00	1.488.131,36	1.487.799,62	331,74
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓ	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.464.131,36	0,00	1.464.131,36	1.463.799,62	331,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.754,40	0,00	1.754,40	1.754,40	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	126.246,50	0,00	126.246,50	126.246,50	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.426,40	0,00	48.426,40	48.426,40	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	482.837,47	0,00	482.837,47	482.505,73	331,74
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	385.374,67	0,00	385.374,67	385.374,67	0,00
3.3.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENT	380.791,92	0,00	380.791,92	380.791,92	0,00
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL D	380.791,92	0,00	380.791,92	380.791,92	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	27.821,69	0,00	27.821,69	27.575,65	246,04
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	27.821,69	0,00	27.821,69	27.575,65	246,04
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.821,69	0,00	27.821,69	27.575,65	246,04
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.821,69	0,00	27.821,69	27.575,65	246,04
	SOMA R$	**2.824.830,18**	**0,00**	**2.824.830,18**	**2.823.820,23**	**1.009,95**
0006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	395.198,08	0,00	395.198,08	395.053,57	144,51
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.096,73	0,00	262.096,73	262.096,73	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	262.096,73	0,00	262.096,73	262.096,73	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.780,00	0,00	48.780,00	48.780,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.784,00	0,00	3.784,00	3.784,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	169.252,88	0,00	169.252,88	169.252,88	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.105,18	0,00	18.105,18	18.105,18	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	22.174,67	0,00	22.174,67	22.174,67	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	22.174,67	0,00	22.174,67	22.174,67	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.101,35	0,00	133.101,35	132.956,84	144,51
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	133.101,35	0,00	133.101,35	132.956,84	144,51
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	478,56	0,00	478,56	478,56	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	712,50	0,00	712,50	712,50	0,00

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 108

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	131.660,29	0,00	131.660,29	131.515,78	144,51
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.281.120,59	0,00	1.281.120,59	1.281.090,52	30,07
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.281.120,59	0,00	1.281.120,59	1.281.090,52	30,07
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.281.120,59	0,00	1.281.120,59	1.281.090,52	30,07
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.281.120,59	0,00	1.281.120,59	1.281.090,52	30,07
	SOMA R$	**1.676.318,67**	**0,00**	**1.676.318,67**	**1.676.144,09**	**174,58**
0008	**DEPARTAMENTO DE ESPORTE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	96.698,97	0,00	96.698,97	91.684,00	5.014,97
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.895,20	0,00	75.895,20	70.933,29	4.961,91
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.895,20	0,00	75.895,20	70.933,29	4.961,91
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.887,74	0,00	6.887,74	4.287,74	2.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	54.685,76	0,00	54.685,76	54.685,76	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.970,14	0,00	7.970,14	5.608,23	2.361,91
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	6.351,56	0,00	6.351,56	6.351,56	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	6.351,56	0,00	6.351,56	6.351,56	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.803,77	0,00	20.803,77	20.750,71	53,06
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.803,77	0,00	20.803,77	20.750,71	53,06
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.420,10	0,00	15.420,10	15.420,10	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.308,67	0,00	5.308,67	5.255,61	53,06
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	259.375,00	0,00	259.375,00	0,00	259.375,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	259.375,00	0,00	259.375,00	0,00	259.375,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	259.375,00	0,00	259.375,00	0,00	259.375,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	259.375,00	0,00	259.375,00	0,00	259.375,00
	SOMA R$	**356.073,97**	**0,00**	**356.073,97**	**91.684,00**	**264.389,97**
0009	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.258.297,47	0,00	2.258.297,47	2.226.949,58	31.347,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 109

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.025.336,87	0,00	2.025.336,87	2.004.517,76	20.819,11
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.025.336,87	0,00	2.025.336,87	2.004.517,76	20.819,11
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	669.821,28	0,00	669.821,28	669.821,28	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.685,42	0,00	6.685,42	6.685,42	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	763.323,98	0,00	763.323,98	763.323,98	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.422,07	0,00	269.422,07	248.602,96	20.819,11
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.328,00	0,00	53.328,00	53.328,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	262.756,12	0,00	262.756,12	262.756,12	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	262.756,12	0,00	262.756,12	262.756,12	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.960,60	0,00	232.960,60	222.431,82	10.528,78
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	232.960,60	0,00	232.960,60	222.431,82	10.528,78
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.634,76	0,00	1.634,76	1.634,76	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	104.827,49	0,00	104.827,49	104.827,49	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	89.925,48	0,00	89.925,48	79.396,70	10.528,78
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.240,08	0,00	7.240,08	7.240,08	0,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.748,22	0,00	3.748,22	3.748,22	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.684,57	0,00	4.684,57	4.684,57	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.092.168,98	0,00	1.092.168,98	340.410,36	751.758,62
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.092.168,98	0,00	1.092.168,98	340.410,36	751.758,62
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.092.168,98	0,00	1.092.168,98	340.410,36	751.758,62
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	965.074,14	0,00	965.074,14	317.065,52	648.008,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.094,84	0,00	127.094,84	23.344,84	103.750,00
	SOMA R$	**3.350.466,45**	**0,00**	**3.350.466,45**	**2.567.359,94**	**783.106,51**
0010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	6.377.303,41	112.236,53	6.489.539,94	6.219.125,92	270.414,02
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.879.815,28	112.236,53	3.992.051,81	3.875.900,40	116.151,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

TC/1.006664/2024 - Pag 110

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.879.815,28	112.236,53	3.992.051,81	3.875.900,40	116.151,41
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.296.498,29	64.465,25	1.360.963,54	1.353.296,04	7.667,50
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.062.383,49	47.771,28	2.110.154,77	2.087.538,66	22.616,11
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.439,91	0,00	249.439,91	177.823,62	71.616,29
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	266.393,59	0,00	266.393,59	254.742,08	11.651,51
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	266.393,59	0,00	266.393,59	254.742,08	11.651,51
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.497.488,13	0,00	2.497.488,13	2.343.225,52	154.262,61
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.497.488,13	0,00	2.497.488,13	2.343.225,52	154.262,61
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.182,24	0,00	12.182,24	9.330,48	2.851,76
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.051,50	0,00	7.051,50	6.975,00	76,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.766.632,30	0,00	1.766.632,30	1.664.887,30	101.745,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	172.218,26	0,00	172.218,26	135.905,76	36.312,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	11.264,69	0,00	11.264,69	4.000,00	7.264,69
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	520.685,17	0,00	520.685,17	514.673,01	6.012,16
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59,52	0,00	59,52	59,52	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.185,82	0,00	3.185,82	3.185,82	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.208,63	0,00	4.208,63	4.208,63	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	109.102,43	0,00	109.102,43	25.983,16	83.119,27
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	109.102,43	0,00	109.102,43	25.983,16	83.119,27
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	109.102,43	0,00	109.102,43	25.983,16	83.119,27
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.602,43	0,00	67.602,43	25.983,16	41.619,27
	SOMA R$	**6.486.405,84**	**112.236,53**	**6.598.642,37**	**6.245.109,08**	**353.533,29**
0011	**SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMB**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	939.337,39	150.000,00	1.089.337,39	987.157,75	102.179,64
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	565.323,27	0,00	565.323,27	524.392,90	40.930,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	565.323,27	0,00	565.323,27	524.392,90	40.930,37
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.034,14	0,00	98.034,14	74.590,40	23.443,74
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.992,32	0,00	4.992,32	4.992,32	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	322.134,75	0,00	322.134,75	322.134,75	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.765,20	0,00	61.765,20	59.839,68	1.925,52
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	78.396,86	0,00	78.396,86	62.835,75	15.561,11
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	78.396,86	0,00	78.396,86	62.835,75	15.561,11
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.014,12	150.000,00	524.014,12	462.764,85	61.249,27
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	374.014,12	150.000,00	524.014,12	462.764,85	61.249,27
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.748,96	0,00	6.748,96	6.748,96	0,00
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.578,10	0,00	3.578,10	817,38	2.760,72
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00	0,00	4.200,00	3.300,00	900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.590,38	0,00	5.590,38	3.392,50	2.197,88
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	153.344,99	0,00	153.344,99	122.744,99	30.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	118.500,00	0,00	118.500,00	118.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	231.723,05	0,00	231.723,05	206.932,38	24.790,67
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	328,64	0,00	328,64	328,64	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	446.371,04	0,00	446.371,04	0,00	446.371,04
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	446.371,04	0,00	446.371,04	0,00	446.371,04
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	446.371,04	0,00	446.371,04	0,00	446.371,04
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.750,00	0,00	186.750,00	0,00	186.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259.621,04	0,00	259.621,04	0,00	259.621,04
	SOMA R$	**1.385.708,43**	**150.000,00**	**1.535.708,43**	**987.157,75**	**548.550,68**
0012	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	910.065,50	0,00	910.065,50	752.475,67	157.589,83
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.976,83	0,00	388.976,83	332.388,45	56.588,38
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	388.976,83	0,00	388.976,83	332.388,45	56.588,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.970,65	0,00	111.970,65	98.172,00	13.798,65
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	253.161,56	0,00	253.161,56	216.126,09	37.035,47
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.103,68	0,00	6.103,68	3.199,42	2.904,26
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	16.420,94	0,00	16.420,94	13.570,94	2.850,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	16.420,94	0,00	16.420,94	13.570,94	2.850,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.088,67	0,00	521.088,67	420.087,22	101.001,45
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	521.088,67	0,00	521.088,67	420.087,22	101.001,45
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	679,46	0,00	679,46	239,28	440,18
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	192.113,88	0,00	192.113,88	156.886,65	35.227,23
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	5.652,50	0,00	5.652,50	0,00	5.652,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	25.743,75	0,00	25.743,75	2.400,00	23.343,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	292.221,38	0,00	292.221,38	259.811,29	32.410,09
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.507,70	0,00	3.507,70	0,00	3.507,70
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.321,04	0,00	2.321,04	825,00	1.496,04
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.321,04	0,00	2.321,04	825,00	1.496,04
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.321,04	0,00	2.321,04	825,00	1.496,04
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.321,04	0,00	2.321,04	825,00	1.496,04
	SOMA R$	**912.386,54**	**0,00**	**912.386,54**	**753.300,67**	**159.085,87**
0013	**FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	184.956,08	0,00	184.956,08	156.740,83	28.215,25
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.881,43	0,00	162.881,43	143.204,07	19.677,36
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	162.881,43	0,00	162.881,43	143.204,07	19.677,36
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.454,00	0,00	5.454,00	5.454,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	141.845,36	0,00	141.845,36	132.749,36	9.096,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.582,07	0,00	15.582,07	5.000,71	10.581,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.074,65	0,00	22.074,65	13.536,76	8.537,89
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.074,65	0,00	22.074,65	13.536,76	8.537,89
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.650,85	0,00	12.650,85	4.749,56	7.901,29
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.023,80	0,00	8.023,80	7.387,20	636,60
	SOMA R$	**184.956,08**	**0,00**	**184.956,08**	**156.740,83**	**28.215,25**
0014	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES S**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	622.500,00	0,00	622.500,00	0,00	622.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	622.500,00	0,00	622.500,00	0,00	622.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	622.500,00	0,00	622.500,00	0,00	622.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	622.500,00	0,00	622.500,00	0,00	622.500,00
	SOMA R$	**705.500,00**	**0,00**	**705.500,00**	**0,00**	**705.500,00**
0015	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.131.240,34	0,00	2.131.240,34	2.089.100,49	42.139,85
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.025,69	0,00	338.025,69	335.645,93	2.379,76
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	338.025,69	0,00	338.025,69	335.645,93	2.379,76
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.139,00	0,00	99.139,00	99.139,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.443,72	0,00	2.443,72	2.443,72	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	153.341,69	0,00	153.341,69	153.341,69	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.762,04	0,00	80.762,04	78.382,28	2.379,76
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	2.339,24	0,00	2.339,24	2.339,24	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	2.339,24	0,00	2.339,24	2.339,24	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.793.214,65	0,00	1.793.214,65	1.753.454,56	39.760,09
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.793.214,65	0,00	1.793.214,65	1.753.454,56	39.760,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	626.091,70	0,00	626.091,70	626.091,70	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	78.924,60	0,00	78.924,60	78.924,60	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.964,70	0,00	26.964,70	26.964,70	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	60.600,00	0,00	60.600,00	60.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	986.793,89	0,00	986.793,89	947.033,80	39.760,09
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.249,52	0,00	8.249,52	8.249,52	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.990,24	0,00	1.990,24	1.990,24	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	583.131,58	0,00	583.131,58	271.881,58	311.250,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	566.818,57	0,00	566.818,57	255.568,57	311.250,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	566.818,57	0,00	566.818,57	255.568,57	311.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	517.825,88	0,00	517.825,88	206.575,88	311.250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.992,69	0,00	48.992,69	48.992,69	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	16.313,01	0,00	16.313,01	16.313,01	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.313,01	0,00	16.313,01	16.313,01	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	16.313,01	0,00	16.313,01	16.313,01	0,00
	SOMA R$	**2.714.371,92**	**0,00**	**2.714.371,92**	**2.360.982,07**	**353.389,85**
0016	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FN**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	862.970,30	0,00	862.970,30	826.158,49	36.811,81
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	862.970,30	0,00	862.970,30	826.158,49	36.811,81
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	862.970,30	0,00	862.970,30	826.158,49	36.811,81
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	569.686,17	0,00	569.686,17	560.222,69	9.463,48
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	292.033,89	0,00	292.033,89	264.685,56	27.348,33
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,24	0,00	1.250,24	1.250,24	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	419.172,57	0,00	419.172,57	1.060,07	418.112,50
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	419.172,57	0,00	419.172,57	1.060,07	418.112,50
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	419.172,57	0,00	419.172,57	1.060,07	418.112,50
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.500,00	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.672,57	0,00	211.672,57	1.060,07	210.612,50
	SOMA R$	**1.282.142,87**	**0,00**	**1.282.142,87**	**827.218,56**	**454.924,31**
0017	**FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	12.518.743,18	0,00	12.518.743,18	12.482.639,23	36.103,95
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.079.414,29	0,00	11.079.414,29	11.043.310,34	36.103,95
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.079.414,29	0,00	11.079.414,29	11.043.310,34	36.103,95
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.625.338,58	0,00	2.625.338,58	2.625.338,58	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.222,92	0,00	10.222,92	10.222,92	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	6.363.864,36	0,00	6.363.864,36	6.363.864,36	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	634.384,18	0,00	634.384,18	598.280,23	36.103,95
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.924,15	0,00	1.924,15	1.924,15	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	1.443.680,10	0,00	1.443.680,10	1.443.680,10	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.443.680,10	0,00	1.443.680,10	1.443.680,10	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.439.328,89	0,00	1.439.328,89	1.439.328,89	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.439.328,89	0,00	1.439.328,89	1.439.328,89	0,00
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.891,83	0,00	9.891,83	9.891,83	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	346.039,78	0,00	346.039,78	346.039,78	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	33.348,00	0,00	33.348,00	33.348,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.050.049,28	0,00	1.050.049,28	1.050.049,28	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	979.104,94	0,00	979.104,94	979.104,94	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	979.104,94	0,00	979.104,94	979.104,94	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	979.104,94	0,00	979.104,94	979.104,94	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	979.104,94	0,00	979.104,94	979.104,94	0,00
	SOMA R$	**13.497.848,12**	**0,00**	**13.497.848,12**	**13.461.744,17**	**36.103,95**
0018	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	180.079,93	0,00	180.079,93	171.633,05	8.446,88
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.657,13	0,00	159.657,13	153.090,61	6.566,52
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	159.657,13	0,00	159.657,13	153.090,61	6.566,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.495,00	0,00	42.495,00	41.995,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	87.213,96	0,00	87.213,96	87.213,96	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.867,35	0,00	23.867,35	17.800,83	6.066,52
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	6.080,82	0,00	6.080,82	6.080,82	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	6.080,82	0,00	6.080,82	6.080,82	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.422,80	0,00	20.422,80	18.542,44	1.880,36
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.422,80	0,00	20.422,80	18.542,44	1.880,36
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	16.500,00	0,00	16.500,00	16.140,00	360,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.922,80	0,00	3.922,80	2.402,44	1.520,36
	SOMA R$	**180.079,93**	**0,00**	**180.079,93**	**171.633,05**	**8.446,88**
0019	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.097.895,51	0,00	3.097.895,51	3.000.714,54	97.180,97
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	979.505,75	0,00	979.505,75	977.860,75	1.645,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	979.505,75	0,00	979.505,75	977.860,75	1.645,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.168,60	0,00	286.168,60	284.523,60	1.645,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	528.553,00	0,00	528.553,00	528.553,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.149,58	0,00	54.149,58	54.149,58	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	110.634,57	0,00	110.634,57	110.634,57	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	110.634,57	0,00	110.634,57	110.634,57	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.118.389,76	0,00	2.118.389,76	2.022.853,79	95.535,97
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNA	68.118,38	0,00	68.118,38	44.453,42	23.664,96
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.118,38	0,00	68.118,38	44.453,42	23.664,96
3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.441,80	0,00	26.441,80	7.726,80	18.715,00
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓ	41.676,58	0,00	41.676,58	36.726,62	4.949,96
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.050.271,38	0,00	2.050.271,38	1.978.400,37	71.871,01
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.399,02	0,00	2.399,02	2.399,02	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	787.987,68	0,00	787.987,68	722.191,48	65.796,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.573,66	0,00	5.573,66	5.573,66	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.241.611,51	0,00	1.241.611,51	1.235.536,70	6.074,81
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	499,51	0,00	499,51	499,51	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.180.675,00	0,00	1.180.675,00	0,00	1.180.675,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.180.675,00	0,00	1.180.675,00	0,00	1.180.675,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180.675,00	0,00	1.180.675,00	0,00	1.180.675,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	973.175,00	0,00	973.175,00	0,00	973.175,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.500,00	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
	SOMA R$	**4.278.570,51**	**0,00**	**4.278.570,51**	**3.000.714,54**	**1.277.855,97**
0020	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENT**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.707.372,48	0,00	1.707.372,48	1.707.372,48	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.079,23	0,00	283.079,23	283.079,23	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	283.079,23	0,00	283.079,23	283.079,23	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.704,00	0,00	49.704,00	49.704,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	192.359,46	0,00	192.359,46	192.359,46	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.191,15	0,00	29.191,15	29.191,15	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	11.824,62	0,00	11.824,62	11.824,62	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	11.824,62	0,00	11.824,62	11.824,62	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.424.293,25	0,00	1.424.293,25	1.424.293,25	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.424.293,25	0,00	1.424.293,25	1.424.293,25	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	403.785,95	0,00	403.785,95	403.785,95	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	969.048,18	0,00	969.048,18	969.048,18	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.059,12	0,00	1.059,12	1.059,12	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	835.187,50	0,00	835.187,50	0,00	835.187,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	835.187,50	0,00	835.187,50	0,00	835.187,50
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	835.187,50	0,00	835.187,50	0,00	835.187,50
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	783.312,50	0,00	783.312,50	0,00	783.312,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.875,00	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
	SOMA R$	**2.542.559,98**	**0,00**	**2.542.559,98**	**1.707.372,48**	**835.187,50**
0022	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIP**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.993.687,07	0,00	4.993.687,07	4.993.687,07	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.843.173,79	0,00	4.843.173,79	4.843.173,79	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.843.173,79	0,00	4.843.173,79	4.843.173,79	0,00
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REF	4.142.914,98	0,00	4.142.914,98	4.142.914,98	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	588.895,03	0,00	588.895,03	588.895,03	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.405,00	0,00	18.405,00	18.405,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	73.462,93	0,00	73.462,93	73.462,93	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.495,85	0,00	19.495,85	19.495,85	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.513,28	0,00	150.513,28	150.513,28	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.513,28	0,00	150.513,28	150.513,28	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.040,51	0,00	3.040,51	3.040,51	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	123.964,92	0,00	123.964,92	123.964,92	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	507,85	0,00	507,85	507,85	0,00
	SOMA R$	**4.993.687,07**	**0,00**	**4.993.687,07**	**4.993.687,07**	**0,00**
0023	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	679.942,12	0,00	679.942,12	662.941,12	17.001,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.032,98	0,00	38.032,98	36.591,07	1.441,91
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.032,98	0,00	38.032,98	36.591,07	1.441,91
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	31.768,36	0,00	31.768,36	31.768,36	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.264,62	0,00	6.264,62	4.822,71	1.441,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641.909,14	0,00	641.909,14	626.350,05	15.559,09
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	641.909,14	0,00	641.909,14	626.350,05	15.559,09
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.907,13	0,00	15.907,13	14.495,79	1.411,34
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	616.078,23	0,00	616.078,23	601.930,48	14.147,75
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	473,78	0,00	473,78	473,78	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
	SOMA R$	**680.492,12**	**0,00**	**680.492,12**	**663.491,12**	**17.001,00**
	TOTAL	**51.046.616,12**	**262.236,53**	**51.308.852,65**	**45.165.625,61**	**6.143.227,04**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:47:38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 120

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**33.631.911,25**	**44.873.206,84**	**44.873.206,84**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	680.600,00	1.085.584,81	1.085.584,81	0,00
Contribuições	3.772.350,00	4.685.886,56	4.685.886,56	0,00
Receita Patrimonial	24.381,25	644.722,53	644.722,53	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.150,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	29.103.742,50	38.076.221,02	38.076.221,02	0,00
Outras Receitas Correntes	46.687,50	380.791,92	380.791,92	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**4.881.437,50**	**1.756.850,00**	**1.756.850,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	103.750,00	433.850,00	433.850,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.777.687,50	1.323.000,00	1.323.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**38.513.348,75**	**46.630.056,84**	**46.630.056,84**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**103.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	103.750,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**38.617.098,75**	**46.630.056,84**	**46.630.056,84**	**0,00**
DÉFICIT (VII)	**0,00**	**4.678.795,81**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**38.617.098,75**	**51.308.852,65**	**46.630.056,84**	**-4.678.795,81**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**1.316.576,17**	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.316.576,17	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 121

DESPESAS CORRENTES (IX)	**29.524.448,75**	**43.466.500,29**	**42.233.394,33**	**41.795.994,47**	**41.123.551,76**	**1.233.105,96**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.654.550,00	28.500.520,75	28.191.032,69	28.163.676,17	28.059.446,09	309.488,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.849.148,75	14.965.979,54	14.042.361,64	13.632.318,30	13.064.105,67	923.617,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**7.868.400,00**	**6.544.918,76**	**1.634.827,75**	**1.634.827,75**	**1.611.441,94**	**4.910.091,01**
INVESTIMENTOS	7.868.400,00	6.544.918,76	1.634.827,75	1.634.827,75	1.611.441,94	4.910.091,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	**311.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**37.704.098,75**	**50.011.419,05**	**43.868.222,08**	**43.430.822,22**	**42.734.993,70**	**6.143.196,97**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**913.000,00**	**1.297.433,60**	**1.297.403,53**	**1.297.403,53**	**1.294.947,97**	**30,07**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	913.000,00	1.297.433,60	1.297.403,53	1.297.403,53	1.294.947,97	30,07
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	913.000,00	1.297.433,60	1.297.403,53	1.297.403,53	1.294.947,97	30,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**38.617.098,75**	**51.308.852,65**	**45.165.625,61**	**44.728.225,75**	**44.029.941,67**	**6.143.227,04**
SUPERÁVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**1.464.431,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**38.617.098,75**	**51.308.852,65**	**46.630.056,84**	**44.728.225,75**	**44.029.941,67**	**4.678.795,81**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**175.600,04**	**1.568.554,17**	**1.050.958,25**	**1.068.095,18**	**31.638,86**	**644.420,17**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/1.006664/2024 - Pag 122

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.600,04	1.568.554,17	1.050.958,25	1.068.095,18	31.638,86	644.420,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**11.314,16**	**2.390.069,32**	**2.175.162,77**	**2.178.893,10**	**0,00**	**222.490,38**
INVESTIMENTOS	11.314,16	2.390.069,32	2.175.162,77	2.178.893,10	0,00	222.490,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**186.914,20**	**3.958.623,49**	**3.226.121,02**	**3.246.988,28**	**31.638,86**	**866.910,55**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**40.147,63**	**495.874,89**	**514.547,62**	**0,00**	**21.474,90**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.147,63	495.874,89	514.547,62	0,00	15.474,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**203.973,33**	**203.973,33**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	203.973,33	203.973,33	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**40.147,63**	**699.848,22**	**718.520,95**	**0,00**	**21.474,90**

TC/1.006664/2024 - Pag 123

JOSIAS SOARES DA SILVA	**LARISSA DE ASSIS SILVA**	**MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS**
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
757.672.874-49	077.071.164-20	CRC 007091/0-9-AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:47:39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

TC/1.006664/2024 - Pag 124

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**46.630.056,84**	**39.493.648,27**
Ordinária	**23.865.151,22**	**19.905.452,87**
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	433.850,00	0,00
CIDE - Recursos da Contribuição de Intervenção no Econômico	47,27	0,00
CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos	284.859,34	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Recei	377.558,85	0,00
RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)	4.841.410,61	0,00
MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.610,46	85.413,46
Recursos não Vinculados de Impostos	17.916.814,69	19.748.262,82
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	71.776,59
Vinculada	**19.794.001,56**	**19.588.195,40**
Transferência Especial dos Estados	400.000,00	0,00
VAAT - Transferências do FUNDEB – Complementação da União	4.299.232,13	0,00
Transferência Especial da União	1.255.261,07	0,00
Assistência Farmacêutica - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estad	2.519,85	0,00
VAAR - Complementação da União	80.220,70	0,00
BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	160.247,41	0,00
Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Sa	2.273.338,66	0,00
VAAF - Complementação da União	925.683,23	0,00
MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	157.916,07	0,00
Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de	165.508,95	0,00
Vigilância Em Saúde - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	3.184,06	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	53.974,65	0,00

TC/1.006664/2024 - Pag 125

Assistência Farmacêutica - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públic	55.976,62	0,00
Atenção Primária - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	10.331,21	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demai	21.137,42	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audio	52.222,09	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.197,04	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos vinculados à Assistência Social	36.426,93	7.500,00
Transferências do Salário Educação	161.352,62	130.558,75
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Governo Federal – Bloco de Estrut	0,00	149.964,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	28.131,30	332.985,75
FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	628.420,62	440.217,00
FUNDEB	8.146.167,79	911.821,03
FNDE- Outras Transferências	365.818,32	9.347.360,80
Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	0,00	225.137,90
União - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	0,00	64.473,32
PRECATORIOS FUNDEF	0,00	127.942,27
PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar	118.729,77	150.067,67
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	307.639,10
ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	0,00	11.194,23
Transf. Rec. do Estado para Saúde - Covid-19	0,00	356.277,37
Transf.Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Blo	91.902,75	2.830.609,03
PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar	299.100,30	260.279,36
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	3.934.167,82
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**9.481.393,72**	**8.499.157,10**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.481.393,72	8.499.157,10
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**5.421.201,71**	**8.294.122,93**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	437.399,86	3.849.819,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	698.284,08	725.770,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.213.526,11	3.696.756,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	71.991,66	21.776,16
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**6.506.933,66**	**7.960.808,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.506.933,66	7.960.808,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**68.039.585,93**	**64.247.736,77**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**45.165.625,61**	**44.162.554,48**
Ordinária	**21.194.931,87**	**15.618.284,13**
Recursos não Vinculados de Impostos	13.109.592,37	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação - SUPERAVIT	3.853,85	0,00
CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos	335.249,30	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Recei	363.460,33	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	402.681,59	0,00
COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	204.132,18	0,00
RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)	4.993.687,07	0,00
MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.782.275,18	15.618.284,13
Vinculada	**23.970.693,74**	**28.544.270,35**
Vigilância Em Saúde - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	1.034,00	0,00

SUPERAVIT- COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públi	23.286,00	0,00
VAAR - Complementação da União	162.100,00	0,00
VAAF - Complementação da União	684,98	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	206.575,88	0,00
Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Sa	2.162.192,23	0,00
Atenção Primária - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	95.481,32	0,00
VAAT - Transferências do FUNDEB – Complementação da União	1.038.731,07	0,00
Atenção Primária - Superávit - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Es	217.232,03	0,00
FNDE- Outras Transferências	336.648,58	0,00
Assist. Financ. União Compl do Piso dos Prof de Enfermagem	196.845,93	0,00
MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	145.179,94	0,00
Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de	144.589,70	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Federal–Bloco de Estrut Red	23.344,84	0,00
Transferência Especial dos Estados	218.113,72	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	378.784,99	0,00
ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	4.979.446,07	4.315.276,09
Transferências de Convênios Destinados a Saúde - Federal	0,00	337.805,53
PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar	376.150,05	316.086,29
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	706.952,10
PRECATORIOS FUNDEF	0,00	3.369.138,51
FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	374.301,68	137.836,17
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Governo Federal – Bloco de Estrut	317.065,52	335.650,84
Transf.Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Blo	0,00	3.911.796,73
Transferências do Salário Educação	161.063,88	182.471,43
PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar	151.613,21	153.150,32

Transf. Rec. do Estado para Saúde - Covid-19	0,00	300.326,40
Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fi	0,00	3.925.999,74
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	115.564,68
FUNDEB	12.260.228,12	10.436.215,52
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**9.481.359,22**	**8.499.146,10**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.481.359,22	8.499.146,10
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**8.143.590,81**	**5.079.102,53**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.246.988,28	924.480,99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	718.520,95	447.862,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.091.732,28	3.682.931,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários	86.349,30	23.827,34
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**5.249.010,29**	**6.506.933,66**
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.249.010,29	6.506.933,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**68.039.585,93**	**64.247.736,77**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:47:40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 129

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.249.010,29	6.506.933,66
Créditos a Curto Prazo	0,00	37.102,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	25.673,26	3.332,93
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**5.274.683,55**	**6.547.369,49**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	**81.864,18**	**0,00**
Créditos a Longo Prazo	81.864,18	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	155.706,35
Imobilizado	13.361.075,17	15.394.638,09
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**13.442.939,35**	**15.550.344,44**
TOTAL DO ATIVO	**18.717.622,90**	**22.097.713,93**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	110.230,08	71.981,90
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	690.714,75	780.087,18
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.937.429,70	1.666.684,60
Total do Passivo Circulante	**2.738.374,53**	**2.518.753,68**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	992.233,74	3.488.710,11
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	10.301,33
Provisões a Longo Prazo	73.512.517,46	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**74.504.751,20**	**3.499.011,44**
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-58.525.502,83	16.079.948,81

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**-58.525.502,83**	**16.079.948,81**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**18.717.622,90**	**22.097.713,93**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	5.274.683,55	6.547.369,49
Ativo Permanente	13.442.939,35	15.550.344,44
Total do Ativo	**18.717.622,90**	**22.097.713,93**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.738.374,53	2.518.753,68
Passivo Permanente	74.504.751,20	3.499.011,44
Total do Passivo	**77.243.125,73**	**6.017.765,12**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**-58.525.502,83**	**16.079.948,81**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

	QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	471.108,34	173.339,98
1.500.1001	MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	138.866,46	268.946,34
1.500.1002	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	148.594,03	348.192,52
1.540.0000	FUNDEB	1.348.946,36	3.655.406,35
1.550.0000	Transferências do Salário Educação	37.321,47	48.291,16
1.551.0000	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola	9,01	8,13
1.552.0000	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar	2.814,46	75.947,16
1.553.0000	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar	36.885,97	54.690,55
1.569.0000	FNDE- Outras Transferências	102.942,30	523,71
1.571.0000	Transferências do Estado ref. a Conv. e Inst. Congêneres vinculados à Educação	15.513,98	122.639,98
1.600.0000	Transf.Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco	854.215,82	611.175,92
1.600.1010	Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúd	0,00	7.610,23
1.600.1011	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de S	0,00	182,19
1.600.1012	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	0,09	216,33
1.600.1013	Assistência Farmacêutica - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos	0,00	265,22
1.600.1014	BLOCO DE MANUTENÇÃO - GESTÃO DO SUS	62.068,16	0,00
1.601.0000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Governo Federal – Bloco de Estrut R	913.584,31	244.978,32
1.602.0000	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	391,17	391,17
1.621.1010	Atenção Primária - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	115,87	104,46

1.631.0000	Transferências de Convênios Destinados a Saúde - Federal	46.323,21	165.284,49
1.660.0000	FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	563.655,90	594.901,97
1.700.0000	União - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	4,92	4,44
1.704.0000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	22.763,78	9.877,83
1.706.0000	Transferência Especial da União	306.575,32	0,00
1.708.0000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	36.606,21	58.111,25
1.715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovis	52.222,09	0,00
1.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	21.137,42	0,00
1.750.0000	CIDE - Recursos da Contribuição de Intervenção no Econômico	738,98	789,12
1.800.1111	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)	560,98	0,00
1.800.2111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Fina	65.043,68	65.054,84
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-2.712.701,27	-2.478.317,85
Total das Fontes de Recursos		**2.536.309,02**	**4.028.615,81**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:47:42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.130.173,28**	**783.567,78**
IMPOSTOS	1.098.732,01	748.150,13
TAXAS	27.230,91	32.441,25
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.210,36	2.976,40
CONTRIBUIÇÕES	**5.066.678,48**	**3.932.775,29**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.992.154,86	3.932.775,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	74.523,62	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**644.722,53**	**816.937,78**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	644.722,53	816.937,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**51.958.380,09**	**45.494.950,30**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.481.393,72	8.499.157,10
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	29.096.610,23	26.736.611,37

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.380.376,14	10.259.181,83
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**4.302.637,23**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.680.428,40	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.622.208,83	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**-2.266.383,35**	**-2.998.322,88**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.643.742,54	-2.998.322,88
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	377.359,19	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**60.836.208,26**	**48.029.908,27**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**23.773.417,28**	**19.647.597,58**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.370.743,80	16.012.850,06
ENCARGOS PATRONAIS	4.346.245,48	3.634.747,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.500,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	53.928,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	**4.869.462,37**	**3.831.713,51**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.146.979,98	3.304.563,78
PENSÕES	588.895,03	464.292,05
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.185,82	2.800,10
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	130.401,54	60.057,58
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**21.029.555,49**	**12.403.278,56**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.296.848,00	6.375.572,03
SERVIÇOS	8.208.725,65	6.027.706,53
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.523.981,84	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**40.780,44**	**269.776,48**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.210,16	34.959,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.155,48	6.469,10
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	19.414,80	228.348,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**9.744.239,17**	**8.676.077,27**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.481.359,22	8.499.146,10
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	64.086,42	172.506,17
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 137

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	198.793,53	4.425,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**1.995.278,31**	**1.509.942,26**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	155.706,35	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.839.571,96	1.509.942,26
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**394.839,03**	**232.136,58**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	730,12	6.830,54
CONTRIBUIÇÕES	394.108,91	225.306,04
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**73.594.087,81**	**18.566,71**
PREMIAÇÕES	0,00	1.066,71
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	73.512.517,46	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.570,35	17.500,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**135.441.659,90**	**46.589.088,95**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**-74.605.451,64**	**1.440.819,32**

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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 138

JOSIAS SOARES DA SILVA	**LARISSA DE ASSIS SILVA**	**MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS**
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
757.672.874-49	077.071.164-20	CRC 007091/0-9-AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:47:44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Interna
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R$)
31/12/2023 INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO			3.488.710,11	13,62	2.496.489,99		992.233,74
31/12/2023 RPPS – DÉBITO PARCELADO			0,00	1.423.806,89	1.423.806,89		0,00
31/12/2023 PARCELAMENTO ELETROBRAS			0,00	5.039,49	5.039,49		0,00
31/12/2023 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - DCTF			10.301,33	12.023,36	22.324,69		0,00
TOTAL			**3.499.011,44**	**1.440.883,36**	**3.947.661,06**		**992.233,74**

AC Instituto Fenacon RFB G3

Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3 DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR Data:2024.04.24 20:11:22 -03:00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

AC SyngularID Multipla

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

Signatário digital:AC SyngularID Multipla DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA: 07707116429, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU= 26768334000101, OU=Presencial, C=BR Data:2024.04.24 20:11:31 -03:00

AC SAFEWEB RFB v5

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

Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5 DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444, OU=presencial, OU= 30432069000155, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR Data:2024.04.24 20:11:42 -03:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Externa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R$)
NÃO HOUVE MOVIMENTO							
TOTAL							

AC Instituto Fenacon RFB G3
Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3 DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PRESENCIAL, OU=18301290000179, O=ICP-Brasil, C=BR Data:2024.04.24 20:10:13 -03:00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

AC Syngular ID Multipla
Signatário digital:AC SyngularID Multipla DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA:07707116429, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=28708334000101, OU=Presencial, C=BR Data:2024.04.24 20:10:29 -03:00

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

AC SAFEW EB RFB v5
Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5 DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444, OU=presencial, OU=30432069000155, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR Data:2024.04.24 20:10:37 -03:00

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:47:45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 141

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	71.981,90	0,00	25.203.272,63	25.266.719,82	0,00	8.534,71
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.443.074,00	4.341.378,63	0,00	101.695,37
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	10.067,66	10.067,66	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	1.446.376,73	1.446.376,73	0,00	0,00
2.1.2.4.0.00.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORIAR - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	780.087,18	0,00	18.796.109,85	18.885.482,28	0,00	690.714,75
2.1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

TC/1.006664/2024 - Pag 142

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

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.666.684,60	0,00	4.496.974,44	4.231.804,12	0,00	1.931.854,92
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	962.387,81	956.813,03	0,00	5.574,78
		2.518.753,68	**0,00**	**55.358.263,12**	**55.138.642,27**	**0,00**	**2.738.374,53**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:47:46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.006664/2024 - Pag 143

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO A REALAIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.023.348,75	42.705.817,37	8.406.072,73	19,68	42.705.817,37	100,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	31.038.161,25	40.948.967,37	7.453.072,73	18,20	40.948.967,37	100,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	680.600,00	1.085.584,81	337.263,37	31,07	1.085.584,81	100,00	0,00
Impostos	642.212,50	1.054.143,54	332.516,55	31,54	1.054.143,54	100,00	0,00
Taxas	37.350,00	27.230,91	3.770,96	13,85	27.230,91	100,00	0,00
Contribuição de Melhoria	1.037,50	4.210,36	975,86	23,18	4.210,36	100,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.772.350,00	1.160.461,71	199.354,68	17,18	1.160.461,71	100,00	0,00
Contribuições Sociais	3.761.975,00	1.085.938,09	181.279,25	16,69	1.085.938,09	100,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00	74.523,62	18.075,43	24,25	74.523,62	100,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	24.381,25	644.722,53	96.674,86	14,99	644.722,53	100,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	24.381,25	644.722,53	96.674,86	14,99	644.722,53	100,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.509.992,50	38.058.198,32	6.819.779,82	17,92	38.058.198,32	100,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	15.662.930,00	24.582.309,19	4.333.630,84	17,63	24.582.309,19	100,00	0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.046.250,00	5.849.650,71	1.050.493,03	17,96	5.849.650,71	100,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.800.812,50	7.626.238,42	1.435.655,95	18,83	7.626.238,42	100,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.985.187,50	1.756.850,00	953.000,00	54,24	1.756.850,00	100,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	103.750,00	433.850,00	0,00	0,00	433.850,00	100,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	51.875,00	433.850,00	0,00	0,00	433.850,00	100,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.777.687,50	1.323.000,00	953.000,00	72,03	1.323.000,00	100,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.777.687,50	1.253.000,00	953.000,00	76,06	1.253.000,00	100,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	3.906.216,77	1.013.757,59	25,95	3.906.216,77	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.023.348,75	46.612.034,14	9.419.830,32	20,21	46.612.034,14	100,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/1.006664/2024 - Pag 144

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.023.348,75	46.612.034,14	9.419.830,32	20,21	46.612.034,14	100,00	0,00
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**36.023.348,75**	**46.612.034,14**	**9.419.830,32**	**20,21**	**46.612.034,14**	**100,00**	**0,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	22.225.890,18	-	-	5.732.920,38	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Insc.em Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e -f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.170.155,00	48.616.645,29	6.856.446,41	42.504.737,95	6.111.907,34	9.405.400,60	42.067.338,09	6.549.307,20	41.369.369,01	437.399,86
DESPESAS CORRENTES	27.077.505,00	40.774.292,93	6.632.725,54	39.572.506,67	1.201.786,26	8.948.114,41	39.135.106,81	1.639.186,12	38.462.979,10	437.399,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.207.606,25	26.189.105,31	5.851.677,50	25.910.936,95	278.168,36	6.247.369,40	25.883.580,43	305.524,88	25.779.665,35	27.356,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.849.148,75	14.585.187,62	781.048,04	13.661.569,72	923.617,90	2.700.745,01	13.251.526,38	1.333.661,24	12.683.313,75	410.043,34
DESPESAS DE CAPITAL	8.781.400,00	7.842.352,36	223.720,87	2.932.231,28	4.910.121,08	457.286,19	2.932.231,28	4.910.121,08	2.906.389,91	0,00
INVESTIMENTOS	7.868.400,00	6.544.918,76	-67.434,62	1.634.827,75	4.910.091,01	158.655,55	1.634.827,75	4.910.091,01	1.611.441,94	0,00
INVERSÕESFINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	913.000,00	1.297.433,60	291.155,49	1.297.403,53	30,07	298.630,64	1.297.403,53	30,07	1.294.947,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	311.250,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.446.943,75	2.692.207,36	619.031,18	2.660.887,66	31.319,70	636.053,99	2.660.887,66	31.319,70	2.660.572,66	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.617.098,75	51.308.852,65	7.475.477,59	45.165.625,61	6.143.227,04	10.041.454,59	44.728.225,75	6.580.626,90	44.029.941,67	437.399,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.617.098,75	51.308.852,65	7.475.477,59	45.165.625,61	6.143.227,04	10.041.454,59	44.728.225,75	6.580.626,90	44.029.941,67	437.399,86
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	1.464.431,23	-	-	1.901.831,09	-	2.600.115,17	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.617.098,75	51.308.852,65	7.475.477,59	46.630.056,84	-	10.041.454,59	46.630.056,84	-	46.630.056,84	437.399,86
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	- 0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE:

AC Instituto Fenacon RFB G3

Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3
DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal Brasil - RFB, OU=PRESENCIAL, OU=18301290000179 O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:13:10 -03:00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

AC SyngularID Multipla

Signatário digital:AC SyngularID Multipla
DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA: 07707116429, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=26768334000101, OU=Presencial, C=BR
Data:2024.04.29 10:13:25 -03:00

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

AC SAFEWEB RFB v5

Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5
DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444, OU=presencial, OU=30432069000155, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:13:47 -03:00

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

TC/1.006664/2024 - Pag 146

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.006664/2024 - Pag 147

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a - b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)	e = (a - d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.170.155,00	48.616.645,29	6.856.446,41	42.504.737,95	94,11	6.111.907,34	9.405.400,60	42.067.338,09	94,05	6.549.307,20	0,00
Legislativo	1.114.983,15	1.918.769,70	-279.815,96	1.603.246,18	3,55	315.523,52	214.216,21	1.603.246,18	3,58	315.523,52	0,00
Ação Legislativa	1.030.945,65	1.918.769,70	-279.815,96	1.603.246,18	3,55	315.523,52	214.216,21	1.603.246,18	3,58	315.523,52	0,00
Controle Interno	84.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	3.398.331,25	4.119.397,06	365.852,96	3.807.021,72	8,43	312.375,34	663.936,17	3.774.067,25	8,44	345.329,81	32.954,47
Administração Geral	2.600.493,75	3.435.123,65	329.889,73	3.434.142,82	7,60	980,83	598.169,90	3.403.849,51	7,61	31.274,14	30.293,31
Administração Financeira	486.587,50	373.023,41	35.963,23	372.878,90	0,83	144,51	65.766,27	370.217,74	0,83	2.805,67	2.661,16
Saneamento Básico Urbano	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00
Transporte Rodoviário	103.750,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00
Assistência Social	1.845.712,50	2.538.233,25	129.813,44	1.820.792,56	4,03	717.440,69	358.102,81	1.775.994,51	3,97	762.238,74	44.798,05
Administração Geral	615.237,50	760.137,62	-45.965,75	703.873,05	1,56	56.264,57	72.873,92	701.996,17	1,57	58.141,45	1.876,88
Assistência ao Idoso	159.775,00	155.625,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	204.387,50	195.637,12	18.096,60	157.684,28	0,35	37.952,84	30.007,15	154.469,28	0,35	41.167,84	3.215,00
Assistência Comunitária	830.000,00	1.395.708,51	157.682,59	959.235,23	2,12	436.473,28	255.221,74	919.529,06	2,06	476.179,45	39.706,17
Habitação Urbana	31.125,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00
Previdência Social	3.767.162,50	4.993.687,07	1.191.207,19	4.993.687,07	11,06	0,00	1.195.650,80	4.987.366,60	11,15	6.320,47	6.320,47
Previdência Básica	3.767.162,50	4.993.687,07	1.191.207,19	4.993.687,07	11,06	0,00	1.195.650,80	4.987.366,60	11,15	6.320,47	6.320,47
Saúde	5.311.481,25	9.419.959,11	1.051.674,75	8.294.970,82	18,37	1.124.988,29	1.688.114,66	8.099.356,78	18,11	1.320.602,33	195.614,04
Normatização e Fiscalização	10.375,00	5.593,00	0,00	5.593,00	0,01	0,00	0,00	5.593,00	0,01	0,00	0,00
Atenção Básica	4.187.868,75	8.239.686,61	835.740,11	7.706.623,89	17,06	533.062,72	1.447.937,30	7.630.619,63	17,06	609.066,98	76.004,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	416.037,50	631.711,20	187.202,64	436.770,93	0,97	194.940,27	211.445,36	317.161,15	0,71	314.550,05	119.609,78
Vigilancia Epidemiológica	251.075,00	252.468,30	28.732,00	145.983,00	0,32	106.485,30	28.732,00	145.983,00	0,33	106.485,30	0,00
Infra - Estrutura Urbana	259.375,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	186.750,00	186.750,00	0,00	0,00	0,00	186.750,00	0,00	0,00	0,00	186.750,00	0,00
Educação	12.599.918,75	16.048.343,57	3.737.791,94	15.203.925,46	33,66	844.418,11	4.058.696,59	15.173.808,44	33,92	874.535,13	30.117,02
Administração Geral	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	10.496.906,25	13.738.950,02	2.670.781,51	12.999.637,15	28,78	739.312,87	2.954.404,32	12.980.153,65	29,02	758.796,37	19.483,50

Ensino Superior	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.418.262,50	2.298.256,79	1.067.010,43	2.193.579,09	4,86	104.677,70	1.103.654,29	2.182.945,57	4,88	115.311,22	10.633,52
Educação de Jovens e Adultos	451.312,50	11.136,76	0,00	10.709,22	0,02	427,54	637,98	10.709,22	0,02	427,54	0,00
Cultura	462.725,00	680.492,12	68.360,23	663.491,12	1,47	17.001,00	8.579,93	553.650,39	1,24	126.841,73	109.840,73
Difusão Cultural	462.725,00	680.492,12	68.360,23	663.491,12	1,47	17.001,00	8.579,93	553.650,39	1,24	126.841,73	109.840,73
Direitos da Cidadania	36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	2.586.487,50	3.856.685,94	266.202,03	2.890.079,97	6,40	966.605,97	509.566,81	2.879.532,01	6,44	977.153,93	10.547,96
Administração Geral	1.735.737,50	2.185.219,21	232.492,50	1.754.653,01	3,88	430.566,20	303.727,73	1.744.105,05	3,90	441.114,16	10.547,96
Infra - Estrutura Urbana	589.300,00	381.800,00	0,00	0,00	0,00	381.800,00	0,00	0,00	0,00	381.800,00	0,00
Serviços Urbanos	202.312,50	1.263.224,93	52.424,53	1.127.700,16	2,50	135.524,77	205.839,08	1.127.700,16	2,52	135.524,77	0,00
Conservação de Energia	59.137,50	26.441,80	-18.715,00	7.726,80	0,02	18.715,00	0,00	7.726,80	0,02	18.715,00	0,00
Habitação	788.500,00	705.500,00	0,00	0,00	0,00	705.500,00	0,00	0,00	0,00	705.500,00	0,00
Administração Geral	186.750,00	186.750,00	0,00	0,00	0,00	186.750,00	0,00	0,00	0,00	186.750,00	0,00
Habitação Urbana	601.750,00	518.750,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00
Gestão Ambiental	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	2.286.771,85	2.530.735,36	2.474,24	1.695.547,86	3,75	835.187,50	367.929,10	1.690.795,31	3,78	839.940,05	4.752,55
Administração Geral	1.317.625,00	1.851.172,86	2.474,24	1.695.547,86	3,75	155.625,00	367.929,10	1.690.795,31	3,78	160.377,55	4.752,55
Abastecimento	103.750,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00
Extensão Rural	311.250,00	311.250,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária; e	517.834,35	264.562,50	0,00	0,00	0,00	264.562,50	0,00	0,00	0,00	264.562,50	0,00
Defesa Agropecuária	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	275.456,25	173.999,11	23.163,74	165.552,23	0,37	8.446,88	27.731,51	163.719,86	0,37	10.279,25	1.832,37
Transporte Rodoviário	275.456,25	173.999,11	23.163,74	165.552,23	0,37	8.446,88	27.731,51	163.719,86	0,37	10.279,25	1.832,37
Desporto e Lazer	425.375,00	349.722,41	8.566,36	85.332,44	0,19	264.389,97	14.245,37	84.710,24	0,19	265.012,17	622,20
Desporto Comunitário	425.375,00	349.722,41	8.566,36	85.332,44	0,19	264.389,97	14.245,37	84.710,24	0,19	265.012,17	622,20
Encargos Especiais	1.245.000,00	1.281.120,59	291.155,49	1.281.090,52	2,84	30,07	298.630,64	1.281.090,52	2,86	30,07	0,00
Administração Geral	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	933.750,00	1.281.120,59	291.155,49	1.281.090,52	2,84	30,07	298.630,64	1.281.090,52	2,86	30,07	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.446.943,75	2.692.207,36	619.031,18	2.660.887,66	5,89	31.319,70	636.053,99	2.660.887,66	5,95	31.319,70	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.617.098,75	51.308.852,65	7.475.477,59	45.165.625,61	100,00	6.143.227,04	10.041.454,59	44.728.225,75	100,00	6.580.626,90	437.399,86

TC/1.006664/2024 - Pag 148

FONTE:

AC Instituto Fenacon RFB G3

Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3
DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PRESENCIAL, OU=18301290000179, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 11:12:08 -03:00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

AC SyngularID Multipla

Signatário digital:AC SyngularID Multipla
DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA:07707116429, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=26768334000101, OU=Presencial, C=BR
Data:2024.04.29 11:13:05 -03:00

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

AC SAFEWEB RFB v5

Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5
DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444, OU=presencial, OU=30432069000155, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 11:13:21 -03:00

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

TC/1.006664/2024 - Pag 149

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.006664/2024 - Pag 150

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESE												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.859.321,49	4.152.955,72	3.249.719,71	3.498.793,39	3.879.926,94	3.705.034,56	5.822.301,02	1.839.582,99	3.734.546,67	3.326.624,85	4.059.840,32	4.221.322,37	45.349.970,03	36.955.750,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.128,86	60.720,28	65.617,55	60.543,73	75.399,21	68.632,99	87.345,39	97.153,20	88.444,50	95.335,73	64.805,80	272.457,57	1.085.584,81	680.600,00
IPTU	2.032,71	525,25	134,69	744,16	0,00	426,71	5.261,32	2.513,54	7.777,94	5.684,92	648,98	755,21	26.505,43	26.975,00
ISS	16.567,13	16.456,50	23.770,61	21.641,40	31.417,59	18.266,80	20.652,25	25.087,39	27.718,15	23.633,75	30.268,59	108.392,48	363.872,64	376.612,50
ITBI	0,00	2.499,88	0,00	0,00	9.759,74	2.835,61	4.000,10	0,00	0,00	7.480,25	0,00	180,01	26.755,59	20.750,00
IRRF	27.869,95	36.878,02	38.484,10	34.994,03	32.684,92	45.683,78	53.986,15	67.769,74	50.478,08	55.909,83	31.588,48	160.682,80	637.009,88	217.875,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.659,07	4.360,63	3.228,15	3.164,14	1.536,96	1.420,09	3.445,57	1.782,53	2.470,33	2.626,98	2.299,75	2.447,07	31.441,27	38.387,50
Contribuições	328.502,98	333.168,26	332.885,10	383.866,94	346.893,46	354.456,21	384.004,83	-1.773.810,22	182.795,88	88.343,59	24.930,93	174.423,75	1.160.461,71	3.772.350,00
Receita Patrimonial	60.619,04	53.540,05	63.803,17	47.909,38	48.962,64	40.899,83	59.961,24	63.669,32	42.139,43	66.543,57	49.337,41	47.337,45	644.722,53	24.381,25
Rendimentos de Aplicação Financeira	60.619,04	53.540,05	63.803,17	47.909,38	48.962,64	40.899,83	59.961,24	63.669,32	42.139,43	66.543,57	49.337,41	47.337,45	644.722,53	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.381,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
Transferências Correntes	3.421.070,61	3.705.527,13	2.787.413,89	3.006.473,34	3.408.671,63	3.241.045,53	5.290.989,56	3.452.570,69	3.421.166,86	3.076.401,96	3.920.766,18	3.727.103,60	42.459.200,98	32.427.581,25
Cota-Parte do FPM	1.394.216,09	1.828.480,02	1.118.565,12	1.278.869,00	1.421.668,21	1.327.827,44	1.620.782,31	1.125.509,20	1.147.342,59	1.065.608,85	1.382.589,60	2.195.649,48	16.907.107,91	13.529.000,00
Cota-Parte do ICMS	509.070,64	441.797,73	426.839,68	482.840,32	519.566,67	496.931,20	512.646,57	517.670,41	539.768,89	564.479,75	562.922,30	638.627,26	6.213.161,42	4.461.250,00
Cota-Parte do IPVA	19.424,60	31.604,73	19.684,39	21.286,17	38.882,83	29.457,52	45.307,40	36.033,85	22.972,82	20.656,54	14.103,95	5.188,19	304.602,99	197.125,00
Cota-Parte do ITR	155,16	100,45	31,25	18,44	14,98	253,43	304,57	12,16	579,04	3.596,29	70,11	303,53	5.439,41	3.631,25
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50
Transferências da LC 61/1989	272,81	155,90	232,00	195,36	238,79	217,20	249,87	229,45	200,90	366,85	194,74	314,77	2.868,64	10.375,00
Transferências do FUNDEB	1.318.934,35	1.130.285,88	941.131,28	938.924,95	1.135.525,77	1.130.507,45	1.045.357,99	1.116.940,81	1.064.994,66	1.105.973,79	1.187.679,68	1.264.119,53	13.380.376,14	8.045.812,50
Outras Transferências Correntes	178.996,96	273.102,42	280.930,17	284.339,10	292.774,38	255.851,29	2.066.340,85	656.174,81	645.307,96	315.719,89	773.205,80	-377.099,16	5.645.644,47	6.164.825,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.687,50
DEDUÇÕES (II)	713.223,92	793.679,25	646.029,41	704.734,13	743.100,55	726.179,95	675.824,73	-1.437.577,08	482.467,32	417.434,99	407.613,14	600.140,69	5.472.851,00	7.087.888,75
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	328.502,98	333.168,26	332.885,10	348.055,40	346.893,46	354.456,21	375.001,82	-1.773.810,22	173.294,60	86.211,23	15.025,42	166.253,83	1.085.938,09	3.761.975,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	93,09	83,24	73,82	36,89	132,81	786,39	247,94	342,14	485,11	282,14	611,61	757,77	3.932,95	5.187,50
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	384.627,85	460.427,75	313.070,49	356.641,84	396.074,28	370.937,35	300.574,97	335.891,00	308.687,61	330.941,62	391.976,11	433.129,09	4.382.979,96	3.320.726,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.146.097,57	3.359.276,47	2.603.690,30	2.794.059,26	3.136.826,39	2.978.854,61	5.146.476,29	3.277.160,07	3.252.079,35	2.909.189,86	3.652.227,18	3.621.181,68	39.877.119,03	29.867.861,25

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	953.000,00	1.253.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.146.097,57	3.359.276,47	2.603.690,30	2.794.059,26	3.136.826,39	2.978.854,61	5.146.476,29	3.277.160,07	3.252.079,35	2.609.189,86	3.652.227,18	2.668.181,68	38.624.119,03	29.867.861,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.146.097,57	3.359.276,47	2.603.690,30	2.794.059,26	3.136.826,39	2.978.854,61	5.146.476,29	3.277.160,07	3.252.079,35	2.609.189,86	3.652.227,18	2.668.181,68	38.624.119,03	29.867.861,25

FONTE:

AC Instituto Fenacon RFB G3

Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3
DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PRESENCIAL, OU=18301290000179, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

AC SyngularID Multipla

Signatário digital:AC SyngularID Multipla
DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA:07707116429, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=26768334000101, OU=Presencial, C=BR
Data:2024.04.29 10:14:51 -03:00

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

AC SAFEWEB RFB v5

Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5
DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444, OU=presencial, OU=30432069000155, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:15:20 -03:00

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

TC/1.006664/2024 - Pag 151

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.006664/2024 - Pag 152

RREO - ANEXO IV(LRF, art 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.767.162,50	3.767.162,50	182.648,63	1.089.871,04	0,00
RECEITAS CORRENTES	3.767.162,50	3.767.162,50	182.648,63	1.089.871,04	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	1.375.725,00	1.375.725,00	268.596,22	1.085.938,09	0,00
Pessoal Civil	1.375.725,00	1.375.725,00	268.596,22	1.085.938,09	0,00
Ativo	1.375.725,00	1.375.725,00	268.596,22	1.085.938,09	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	2.386.250,00	2.386.250,00	-87.316,97	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.187,50	5.187,50	1.369,38	3.932,95	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.187,50	5.187,50	1.369,38	3.932,95	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	1.013.757,59	3.906.216,77	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I) + (II)	3.767.162,50	3.767.162,50	1.196.406,22	4.996.087,81	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV) + (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - IV)	3.767.162,50	3.767.162,50	1.196.406,22	4.996.087,81

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/1.006664/2024 - Pag 153

Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Outubro	Período de Referência	
		2023	2022
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	55.273,14
INVESTIMENTOS	63.726,39	65.604,66	9.781,70
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	1.013.757,59	3.906.216,77	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	933.115,71	3.525.424,85	0,00
Patronal	0,00	0,00	555.097,11	2.285.753,49	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	555.097,11	2.285.753,49	0,00
Ativo	0,00	0,00	555.097,11	2.285.753,49	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	378.018,60	1.239.671,36	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	80.641,88	380.791,92	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/1.006664/2024 - Pag 154

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII) + (IX)	0,00	0,00	1.013.757,59	3.906.216,77	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022
ADMINISTRAÇÃO(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

AC Instituto Fenacon RFB G3
Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3
DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PRESENCIAL, OU=18301290000179, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:16:01 -03:00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

AC SyngularID Multipla
Signatário digital:AC SyngularID Multipla
DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA:07707116429, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=26768334000101, OU=Presencial, C=BR
Data:2024.04.29 10:16:15 -03:00

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

AC SAFEWEB RFB v5
Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5
DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444, OU=presencial, OU=30432069000155, OU=EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:16:27 -03:00

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

TC/1.006664/2024 - Pag 155

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

TC/1.006664/2024 - Pag 156

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ RECEITAS REALIZADAS (a)
Alienação de Bens	103.750,00	433.850,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	103.750,00	433.850,00
Transferências de Capital	4.777.687,50	1.323.000,00
Convênios	4.777.687,50	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	1.323.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.881.437,50	1.756.850,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	38.488.967,50	42.079.117,54
RECEITAS CORRENTES (I)	33.631.911,25	40.966.990,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	680.600,00	1.085.584,81
IPTU	26.975,00	26.505,43
ISS	376.612,50	363.872,64
ITBI	20.750,00	26.755,59
IRRF	217.875,00	637.009,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.387,50	31.441,27
Contribuições	3.772.350,00	1.160.461,71
Receita Patrimonial	24.381,25	644.722,53
Aplicações Financeiras (II)	24.381,25	644.722,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	29.103.742,50	38.076.221,02
Cota-Parte do FPM	11.142.750,00	13.829.342,56
Cota-Parte do ICMS	3.569.000,00	4.970.529,05
Cota-Parte do IPVA	157.700,00	243.682,32
Cota-Parte do ITR	2.905,00	4.351,62

Transferências da LC 87/1996	12.450,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	8.300,00	2.294,86
Transferências do FUNDEB	6.800.812,50	7.626.238,42
Outras Transferências Correntes	7.409.825,00	11.399.782,19
Demais Receitas Correntes	50.837,50	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	50.837,50	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.607.530,00	40.322.267,54
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.985.187,50	1.756.850,00
Operações de Crédito (VI)	103.750,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.466.500,29	42.233.394,33	41.795.994,47	41.123.551,76	514.547,62	1.050.958,25	1.068.095,18
Pessoal e Encargos Sociais	28.500.520,75	28.191.032,69	28.163.676,17	28.059.446,09	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.965.979,54	14.042.361,64	13.632.318,30	13.064.105,67	514.547,62	1.050.958,25	1.068.095,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.466.500,29	42.233.394,33	41.795.994,47	41.123.551,76	514.547,62	1.050.958,25	1.068.095,18
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.842.352,36	2.932.231,28	2.932.231,28	2.906.389,91	203.973,33	2.175.162,77	2.178.893,10
Investimentos	6.544.918,76	1.634.827,75	1.634.827,75	1.611.441,94	203.973,33	2.175.162,77	2.178.893,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.297.433,60	1.297.403,53	1.297.403,53	1.294.947,97	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.544.918,76	1.634.827,75	1.634.827,75	1.611.441,94	203.973,33	2.175.162,77	2.178.893,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	50.011.419,05	43.868.222,08	43.430.822,22	42.734.993,70	718.520,95	3.226.121,02	3.246.988,28

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**-4.621.385,39**

TC/1.006664/2024 - Pag 157

TC/1.006664/2024 - Pag 158

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**701.868,75**

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/
	VALOR INSERIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-4.621.385,39**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**21.781,94**

R$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/	Até o Bimestre/ (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.499.011,44	992.233,74
DEDUÇÕES (XXIX)	5.766.937,81	5.227.535,39
Disponibilidade de Caixa	5.766.937,81	5.227.535,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.506.933,66	5.249.010,29
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	739.995,85	21.474,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.267.926,37	-4.235.301,65
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.967.375,28

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	718.520,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	2.738.374,53
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**3.987.228,86**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**3.987.228,86**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.028.615,81
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.028.615,81
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

AC Instituto Fenacon RFB G3
Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3
DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PRESENCIAL, OU=18301290000179, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:23:25 -03:00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

AC SyngularID Multipla
Signatário digital:AC SyngularID Multipla
DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA:07707116429, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=26768334000101, OU=Presencial, C=BR
Data:2024.04.29 10:23:42 -03:00

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

AC SAFEWEB RFB v5
Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5
DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444, OU=presencial, OU=30432069000155, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:23:59 -03:00

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

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.006664/2024 - Pag 160

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ RECEITAS REALIZADAS (a)
Alienação de Bens	103.750,00	433.850,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	103.750,00	433.850,00
Transferências de Capital	4.777.687,50	1.323.000,00
Convênios	4.777.687,50	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	1.323.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.881.437,50	1.756.850,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	38.488.967,50	42.079.117,54
RECEITAS CORRENTES (I)	33.631.911,25	40.966.990,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	680.600,00	1.085.584,81
IPTU	26.975,00	26.505,43
ISS	376.612,50	363.872,64
ITBI	20.750,00	26.755,59
IRRF	217.875,00	637.009,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.387,50	31.441,27
Contribuições	3.772.350,00	1.160.461,71
Receita Patrimonial	24.381,25	644.722,53
Aplicações Financeiras (II)	24.381,25	644.722,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	29.103.742,50	38.076.221,02
Cota-Parte do FPM	11.142.750,00	13.829.342,56
Cota-Parte do ICMS	3.569.000,00	4.970.529,05
Cota-Parte do IPVA	157.700,00	243.682,32
Cota-Parte do ITR	2.905,00	4.351,62

Transferências da LC 87/1996	12.450,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	8.300,00	2.294,86
Transferências do FUNDEB	6.800.812,50	7.626.238,42
Outras Transferências Correntes	7.409.825,00	11.399.782,19
Demais Receitas Correntes	50.837,50	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	50.837,50	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.607.530,00	40.322.267,54
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.985.187,50	1.756.850,00
Operações de Crédito (VI)	103.750,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.466.500,29	42.233.394,33	41.795.994,47	41.123.551,76	514.547,62	1.050.958,25	1.068.095,18
Pessoal e Encargos Sociais	28.500.520,75	28.191.032,69	28.163.676,17	28.059.446,09	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.965.979,54	14.042.361,64	13.632.318,30	13.064.105,67	514.547,62	1.050.958,25	1.068.095,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.466.500,29	42.233.394,33	41.795.994,47	41.123.551,76	514.547,62	1.050.958,25	1.068.095,18
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.842.352,36	2.932.231,28	2.932.231,28	2.906.389,91	203.973,33	2.175.162,77	2.178.893,10
Investimentos	6.544.918,76	1.634.827,75	1.634.827,75	1.611.441,94	203.973,33	2.175.162,77	2.178.893,10
InversõesFinanceiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.297.433,60	1.297.403,53	1.297.403,53	1.294.947,97	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.544.918,76	1.634.827,75	1.634.827,75	1.611.441,94	203.973,33	2.175.162,77	2.178.893,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	50.011.419,05	43.868.222,08	43.430.822,22	42.734.993,70	718.520,95	3.226.121,02	3.246.988,28

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**-4.621.385,39**

TC/1.006664/2024 - Pag 161

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**701.868,75**

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/
	VALOR INSERIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-4.621.385,39**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**21.781,94**

R$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/	Até o Bimestre/ (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.499.011,44	992.233,74
DEDUÇÕES (XXIX)	5.766.937,81	5.227.535,39
Disponibilidade de Caixa	5.766.937,81	5.227.535,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.506.933,66	5.249.010,29
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	739.995,85	21.474,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.267.926,37	-4.235.301,65
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.967.375,28

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	718.520,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	2.738.374,53
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**3.987.228,86**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**3.987.228,86**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.028.615,81
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.028.615,81
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

AC Instituto Fenacon RFB G3
Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3
DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PRESENCIAL, OU=18301290000179, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:24:58 -03:00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

AC SyngularID Multipla
Signatário digital:AC SyngularID Multipla
DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA:07707116429, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=26768334000101, OU=Presencial, C=BR
Data:2024.04.29 10:26:31 -03:00

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

AC SAFEWEB RFB v5
Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5
DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444, OU=presencial, OU=30432069000155, OU=EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:27:41 -03:00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.006664/2024 - Pag 164

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	40.147,63	699.848,22	0,00	718.520,95	21.474,90	186.914,20	3.958.623,49	31.638,86	3.246.988,28	866.910,55
PODER EXECUTIVO	40.147,63	699.848,22	0,00	718.520,95	21.474,90	186.914,20	3.958.623,49	31.638,86	3.246.988,28	866.910,55
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.147,63	699.848,22	0,00	718.520,95	21.474,90	186.914,20	3.958.623,49	31.638,86	3.246.988,28	866.910,55

FONTE:

AC Instituto Fenacon RFB G3
Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3
DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Fede do Brasil - RFB, OU=PRESENCIAL, OU=18301290000179, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:34:11 -03:00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

AC SyngularID Multipla
Signatário digital:AC SyngularID Multipla
DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA:07707116429, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=26768334000101, OU=Presencial, C=BR
Data:2024.04.29 10:34:23 -03:00

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

AC SAFEWEB RFB v5
Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5
DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444, OU=presencial, OU=30432069000155, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:34:58 -03:00

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/

TC/1.006664/2024 - Pag 165

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITASREALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	646.362,50	646.362,50	1.054.143,54	163,09
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	26.975,00	26.975,00	26.505,43	98,26
1.1.1- IPTU	20.750,00	20.750,00	20.458,04	98,59
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.225,00	6.225,00	6.047,39	97,15
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	24.900,00	24.900,00	26.755,59	107,45
1.2.1- ITBI	20.750,00	20.750,00	26.755,59	128,94
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	376.612,50	376.612,50	363.872,64	96,62
1.3.1- ISS	368.312,50	368.312,50	363.867,64	98,79
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.300,00	8.300,00	5,00	0,06
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	217.875,00	217.875,00	637.009,88	292,37
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.893.105,00	14.893.105,00	19.050.200,41	127,91
2.1- Cota-Parte FPM	11.142.750,00	11.142.750,00	13.829.342,56	124,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.545.000,00	9.545.000,00	12.478.489,11	130,73
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.597.750,00	1.597.750,00	1.350.853,45	84,55
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.569.000,00	3.569.000,00	4.970.529,05	139,27
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.300,00	8.300,00	2.294,86	27,65
2.5- Cota-Parte ITR	2.905,00	2.905,00	4.351,62	149,80
2.6- Cota-Parte IPVA	157.700,00	157.700,00	243.682,32	154,52
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**15.539.467,50**	**15.539.467,50**	**20.104.343,95**	**129,38**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITASREALIZADAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (c) = (b/a)x100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	621.462,50	621.462,50	716.679,24	115,32
5.1- Transferências do Salário-Educação	145.250,00	145.250,00	161.126,38	110,93
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.375,00	10.375,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.875,00	300.875,00	332.682,75	110,57
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	103.750,00	103.750,00	121.276,77	116,89
5.5- Outras Transferências do FNDE	61.212,50	61.212,50	101.593,34	165,97
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	918.187,50	918.187,50	253.386,00	27,60
6.1- Transferências de Convênios	918.187,50	918.187,50	253.386,00	27,60
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**1.539.650,00**	**1.539.650,00**	**970.065,24**	**63,01**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITASREALIZADAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (c) = (b/a)x100**
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.431.588,75	2.431.588,75	3.140.347,59	129,15
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.386.250,00	2.386.250,00	3.077.765,35	128,98
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.112,50	3.112,50	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.075,00	2.075,00	573,78	27,65
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	726,25	726,25	1.087,79	149,78
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	39.425,00	39.425,00	60.920,67	154,52
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.045.812,50	8.045.812,50	11.925.470,55	148,22
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.800.812,50	6.800.812,50	7.626.238,42	112,14

TC/1.006664/2024 - Pag 166

11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.245.000,00	1.245.000,00	4.299.232,13	345,32
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**4.369.223,75**	**4.369.223,75**	**4.485.890,83**	**102,67**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.758.425,00	11.089.306,12	11.053.202,17	99,67	11.055.736,88	99,70	-2.534,71
13.1- Com Educação Infantil	973.693,75	1.368.152,37	1.368.152,37	100,00	1.368.152,37	100,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.784.731,25	9.721.153,75	9.685.049,80	99,63	9.687.584,51	99,65	-2.534,71
14- OUTRAS DESPESAS	297.762,50	2.408.542,00	2.408.542,00	100,00	2.387.274,96	99,12	21.267,04
14.1- Com Educação Infantil	24.900,00	778.874,48	778.874,48	100,00	768.240,96	98,63	10.633,52
14.2- Com Ensino Fundamental	272.862,50	1.629.667,52	1.629.667,52	100,00	1.619.034,00	99,35	10.633,52
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**8.056.187,50**	**13.497.848,12**	**13.461.744,17**	**99,73**	**13.443.011,84**	99,59	**18.732,33**

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 70%	-57.862,78
16.2 - FUNDEB 30%	-78.399,64
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 70%	0,00
17.2 - FUNDEB 30%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	93,19
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	20,68
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-13,87

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2022 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2023	0,00

TC/1.006664/2024 - Pag 167

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COMDESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	998.593,75	2.147.026,85	2.147.026,85	100,00	2.136.393,33	99,50	10.633,52
22.1 - Creche	998.593,75	2.147.026,85	2.147.026,85	100,00	2.136.393,33	99,50	10.633,52
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	998.593,75	2.147.026,85	2.147.026,85	100,00	2.136.393,33	99,50	10.633,52
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.382.043,75	15.035.704,87	14.295.964,46	95,08	14.276.480,96	94,95	19.483,50
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.382.043,75	15.035.704,87	14.295.964,46	95,08	14.276.480,96	94,95	19.483,50
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	837.262,50	311.631,19	206.953,49	0,00	206.953,49	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**14.243.837,50**	**17.494.362,91**	**16.649.944,80**	**95,17**	**16.619.827,78**	**95,00**	**30.117,02**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.485.890,83
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	4.299.232,13
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	8.785.122,96
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)	**7.657.868,35**

37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	38,09

TC/1.006664/2024 - Pag 169

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	14.243.837,50	17.494.362,91	16.649.944,80	95,17	16.619.827,78	95,00	30.117,02

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	0,00	0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	0,00	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00

51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

AC Instituto Fenacon RFB G3

Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3
DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - OU=PRESENCIAL, OU=18301290000179, O=ICP-Bras C=BR
Data:2024.04.29 10:35:36 -03:00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

AC SyngularID Multipla

Signatário digital:AC SyngularID Multipla
DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA:07707116429, O=ICI Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=2676833400010 OU=Presencial, C=BR
Data:2024.04.29 10:35:46 -03:00

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

AC SAFEWEB RFB v5

Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5
DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:5629901(OU=presencial, OU=30432069000155, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Br RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:36:12 -03:00

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

TC/1.006664/2024 - Pag 170

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/

TC/1.006664/2024 - Pag 171

RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	642.212,50	642.212,50	1.054.143,54	164,14
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.750,00	20.750,00	20.458,04	98,59
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	16.600,00	16.600,00	26.755,59	161,18
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	368.312,50	368.312,50	363.867,64	98,79
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	217.875,00	217.875,00	637.009,88	292,37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	11.412,50	11.412,50	1.353,56	11,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	7.262,50	7.262,50	4.698,83	64,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.295.355,00	13.295.355,00	17.699.346,96	133,12
Cota-Parte FPM	9.545.000,00	9.545.000,00	12.478.489,11	130,73
Cota-Parte ITR	2.905,00	2.905,00	4.351,62	149,80
Cota-Parte IPVA	157.700,00	157.700,00	243.682,32	154,52
Cota-Parte ICMS	3.569.000,00	3.569.000,00	4.970.529,05	139,27
Cota-Parte IPI-Exportação	8.300,00	8.300,00	2.294,86	27,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**13.937.567,50**	**13.937.567,50**	**18.753.490,50**	**134,55**

R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.172.525,00	2.172.525,00	4.161.181,55	191,54
Provenientes da União	2.073.962,50	2.073.962,50	3.841.624,62	185,23
Provenientes dos Estados	98.562,50	98.562,50	319.556,93	324,22

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	736.625,00	736.625,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.909.150,00**	**2.909.150,00**	**4.161.181,55**	**143,04**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.646.443,75	8.747.837,41	8.446.075,50	96,55	8.250.461,46	94,31	195.614,04
Pessoal e Encargos Sociais	3.201.725,00	6.017.388,68	5.880.418,16	97,72	5.880.418,16	97,72	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.444.718,75	2.730.448,73	2.565.657,34	93,96	2.370.043,30	86,80	195.614,04
DESPESAS DE CAPITAL	1.053.062,50	1.201.271,41	366.393,52	30,50	366.393,52	30,50	0,00
Investimentos	1.053.062,50	1.201.271,41	366.393,52	30,50	366.393,52	30,50	0,00
InversõesFinanceiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.699.506,25	9.949.108,82	8.812.469,02	88,58	8.616.854,98	86,61	195.614,04

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/1.006664/2024 - Pag 172

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.699.506,25**	**9.949.108,82**	**8.812.469,02**	**88,58**	**8.616.854,98**	**86,61**	**195.614,04**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	**46,99**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	**5.999.445,44**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Inscrito em 2022	374.359,00	0,00	276.309,00	121.926,00	0,00
Inscrito em 2021	34.707,00	0,00	0,00	41.457,00	0,00
Inscrito em 2020	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Inscrito em 2019	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Inscrito em exercícios anteriores	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
TOTAL	**409.072,00**	**6,00**	**276.315,00**	**163.389,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	INSCRITOS	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00

Total (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	INSCRITOS	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados**
			Até o Bimestre (l)	**% (l/total l) x 100**	**Até o Bimestre (m)**	**% (m/total m) x 100**	
Atenção Básica	4.573.818,75	8.766.761,32	8.224.122,09	93,81	8.148.117,83	92,94	76.004,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	416.037,50	631.711,20	436.770,93	69,14	317.161,15	50,21	119.609,78
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	253.150,00	254.543,30	145.983,00	57,35	145.983,00	57,35	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	456.500,00	296.093,00	5.593,00	1,89	5.593,00	1,89	0,00
TOTAL	5.699.506,25	9.949.108,82	8.812.469,02	88,58	8.616.854,98	86,61	195.614,04

AC Instituto Fenacon RFB G3
Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3
DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:757672874
OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO
OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita F
do Brasil - RFB, OU=PRESENCIAL, OU=
18301290000179, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29
10:37:26 -03:00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

AC SyngularID Multipla
Signatário digital:AC SyngularID Multipla
DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA:07707116
O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU
26768334000101, OU=Presencial, C=BR
Data:2024.04.29
10:37:42 -03:00

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

AC SAFEWEB RFB v5
Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5
DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444,
OU=presencial, OU=30432069000155, OU=(EM BRANCO), OU=RFB
e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-
Brasil, C=BR
Data:2024.04.29
10:38:52 -03:00

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

TC/1.006664/2024 - Pag 174

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.006664/2024 - Pag 175

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	103.750,00	0,00	103.750,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	7.842.352,36	2.932.231,28	0,00	4.910.121,08
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.842.352,36	2.932.231,28	0,00	4.910.121,08

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a) - (d)	(b) - (e + f)	(c - g)
	-7.738.602,36	-2.932.231,28	-4.806.371,08

FONTE:

AC Instituto Fenacon RFB G3
Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3
DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PRESENCIAL, OU=18301290000179, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:40:08 -03:00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

AC SyngularID Multipla
Signatário digital:AC SyngularID Multipla
DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA:07707116429, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=26768334000101, OU=Presencial, C=BR
Data:2024.04.29 10:40:25 -03:00

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

AC SAFEWEB RFB v5
Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5
DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010(OU=presencial, OU=30432069000155, OU=(EM BRANCO), C e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:40:54 -03:00

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

Relatório de Avaliação Atuarial 2023
Minador do Negrão - AL

Data da elaboração: 31/12/2022

Perfil Atuarial: I

Mateus Rodrigues
MT: 3120
Diretor e Atuário

Versão 01.

TC/1.006664/2024 - Pag 177

1 Sumário

1 Apresentação. 5
2 Objetivos 8
3 Equilíbrio Financeiro e Atuarial 9
3.1 Provisões Matemáticas e o Conceito de Reservas Matemáticas 11
4 Bases de uma Avaliação Atuarial 13
4.1 Tábuas Atuariais 13
4.2 Taxa de Juros 14
4.3 Regimes Financeiros 15
Repartição Simples 15
Repartição Capitais de Cobertura 15
Capitalização 16
5 Base cadastral 18
5.1 Recomendações gerais 19
5.2 Base cadastral do RPPS 20
6 Sobre a Unidade Gestora 22
7 Diretrizes para definição do porte e perfil de risco atuarial 23
8 Estatística dos Participantes 24
9 Patrimônio Constituído 32
10 Custo Normal Atuarial 33
11 Apuração das Reservas Matemáticas 34
12 Limite do Déficit Atuarial - LDA 34
13 Formas de Amortização do Déficit Atuarial 38
13.1 O Plano de amortização por alíquota suplementar 38
13.2 O Plano de amortização em aportes periódicos e outros recursos 38
13.3 Segregação da Massa 39
14 Plano de Amortização Sugerido 41

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 178

14.1 Alíquota Suplementar: 41

15 Parecer atuarial 44

15.1 Base de Dados 44

15.2 Inconsistências na Base de Dados 45

16 Considerações Finais 46

Referências 47

ANEXO I – Glossário de Termos Técnicos Atuariais e Siglas 52

ANEXO II - Demonstrativo de Reserva Matemática (Portaria MPS nº 916/03) 58

ANEXO III – Projeção para Relatório de Metas Fiscais e Relatório Resumido da Execução Orçamentária 59

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 179

Índice de Ilustrações

Figura 1: Base Atuarial 13
Figura 2: Tábua Atuarial 14
Figura 3: Premissas Atuariais 14
Figura 4: Regimes Financeiros 17
Figura 5: Sobre a Unidade Gestora 22
Figura 6: Situação da Unidade Gestora 36
Figura 7: Situações possíveis 37
Figura 8: Alíquota suplementar 42

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 180

Índice de Gráficos.

Gráfico 1: Perfil da Massa de participantes 26
Gráfico 2: Distribuição dos participantes..... 26
Gráfico 3: Distribuição por folha de pagamento..... 27
Gráfico 4: Distribuição de Professores e não professores pro sexo. 27
Gráfico 5: Distribuição por sexo 28
Gráfico 6: Pirâmide etária dos ativos 28
Gráfico 7: Distribuição dos servidores Ativos por faixa etária 29
Gráfico 8: Distribuição dos servidores ativos por admissão 30
Gráfico 9:Distribuição dos servidores ativos faixa salarial..... 31

Índice de Tabelas.

Tabela 1: Taxa de juros 14
Tabela 2: Base cadastral..... 20
Tabela 3: Receita apurada 21
Tabela 4: Estatísticas dos Servidores Ativos..... 24
Tabela 5: Estatística dos Servidores Inativos..... 25
Tabela 6: Distribuição dos servidores ativos por faixa etária 29
Tabela 7: Distribuição dos servidores ativos por admissão 30
Tabela 8:Distribuição dos servidores ativos faixa salarial 31
Tabela 9: Custo Normal Atuarial 33
Tabela 10: Apuração da LDA 35
Tabela 11: Valor Atual do Plano de Amortização .....**Erro! Indicador não definido.**
Tabela 12:Valores a serem lançados no balancete contábil 58
Tabela 13:LRF art.4º, §2º, inciso IV, alínea a e LRF Art 53, § 1º, inciso II..... 62

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 181

1 Apresentação.

O presente Relatório da Avaliação Atuarial tem por finalidade reavaliar o plano de benefícios previdenciários do Instituto de Previdência do Município de Minador do Negrão (AL) – IPAM, na data focal de 31/12/22, à luz das disposições legais pertinentes.

A Constituição brasileira define entre seus artigos 194 a 204 o conceito de SEGURIDADE SOCIAL, a qual está estruturada em três pilares:

- Assistência;
- Previdência;
- Saúde.

No que diz respeito a previdência, atualmente, o sistema brasileiro possui três categorias:

- Regime Geral da Previdência Social (RGPS);
- Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS);
- Previdência Complementar.

Neste estudo técnico atuarial, serão avaliados os aspectos referentes a previdência dos servidores públicos municipais pertencentes ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Minador do Negrão, atendendo o artigo 40 da Constituição Federal, tendo por finalidade preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. Destaca-se que, além de atender a Constituição brasileira, o modelo proposto está em conformidade com a Lei Federal n° 9.717/98, as Emendas Constitucionais nº 41, 47, 70 e demais legislações correlatas, bem como as leis específicas deste município.

A Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, dispõe sobre as regras gerais para a organização e o funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Essa mesma lei determina que esses RPPSs têm a obrigação de se basearem em normas gerais de contabilidade e atuária, de maneira a garantir e perenizar o Equilíbrio Financeiro e Atuarial (EFA) do sistema.

Ainda, a Portaria MPS 403, de 10 de dezembro de 2008, que promoveu mudanças nos procedimentos contábeis aplicáveis aos RPPSs, estabelece normas referentes às

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 182

Reavaliações Atuariais deles, bem como a definição de parâmetros para a segregação de massa.

A Constituição da República Federativa do Brasil define a Previdência Social sob três regimes previdenciários básicos: o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o Regime de Previdência Complementar e o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Este último destinado exclusivamente aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o **equilíbrio financeiro e atuarial**.

O presente estudo técnico, baseado em normas gerais de contabilidade e atuária, visa fornecer as condições mínimas para a organização e funcionamento da Unidade Gestora de Previdência.

Com relação ao caráter contributivo a Constituição Federal define, ainda, o seguinte:

"Art. 149 - .....

§ 1º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para custeio, em benefício destes, do regime de previdência de que trata o Art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargo efetivo da União.

.....

Art. 195 –

..... § 5° - Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado ou majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total."

A forma de organização da previdência social própria, no que concerne aos recursos garantidores dos benefícios, é estabelecida no artigo abaixo transcrito:

"Art. 249 - Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes,

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 183

em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos."

Na esfera municipal, a fim de atender ao disposto da Constituição Federal, foram instituídos Fundos ou Institutos Municipais de Previdência e Assistência Social, com o objetivo de proporcionar benefícios de previdência e assistência social para os servidores regidos pelo Regime Jurídico Único.

Foi elaborado o presente relatório por solicitação do Município de Minador do Negrão/AL para prover às informações necessárias o Regime Próprio de Previdência.

Os Resultados deste relatório não podem ser utilizados para qualquer outro propósito, assim este trabalho contém a análise atuarial necessária para a quantificação das obrigações previdenciárias do plano de benefícios do Governo Municipal de Minador do Negrão, verificando sua estabilidade atual e propondo alternativas de custeio que prestigiem o equilíbrio e a perenidade do sistema, por meio de:

a) levantamento do custo previdenciário e reservas matemáticas necessárias à cobertura dos benefícios previstos no regulamento do plano;

b) comparação entre os ativos financeiros do plano e o passivo atuarial;

c) indicação de formas de amortização do déficit técnico atuarial, caso exista;

f) projeções atuariais de receitas e despesas previdenciárias para um planejamento estratégico com objetivo de manutenção do Equilíbrio Financeiro e Atuarial (EFA) no longo prazo.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 184

2 Objetivos

A 3M Consultoria Atuarial Ltda, tem por finalidade apresentar a análise técnico-atuarial do regime de previdência, baseando-se no exercício findo em 2022, de acordo com as informações e bases de dados posicionadas em 31 de dezembro de 2021. O plano de benefícios será avaliado objetivando a garantia das obrigações previdenciárias, a qual ocorrerá por intermédio de reservas matemáticas, constituídas por meio da arrecadação de contribuição previdenciária, rentabilidade financeira dos ativos do plano, compensação previdenciária, entre outras possibilidades de receita. Portanto, o trabalho consistirá em realizar:

- análise da legislação previdenciária do município, a qual determina os benefícios custeados pelo RPPS, atual plano de custeio (alíquota normal e suplementar), despesas administrativas, entre outras características individuais deste sistema;
- testes de consistência e confiabilidade das bases de dados que contêm as informações dos servidores ativos, inativos e pensionistas;
- verificação dos dados gerais do plano, como rentabilidade durante o exercício, base total de contribuição de cada grupo, saldo do plano, entre outras informações;
- cálculo das reservas matemáticas do plano e custos previdenciários;
- indicação de possibilidades para amortização do déficit técnico atuarial, caso exista;
- projeções atuariais contemplando as despesas e receitas previdenciárias, assim como a evolução do saldo financeiro;
- apresentação de orientações contábil, econômica e jurídica relacionados com os resultados atuariais apurados.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 185

3 Equilíbrio Financeiro e Atuarial

A partir de 1998 o equilíbrio financeiro e atuarial se tornou constitucional, pois já havia uma necessidade de auferir custos suplementares e reservas cada vez maiores, visto o déficit atuarial existentes nos institutos, principalmente na esfera municipal (NOGUEIRA, 2012).

Dados do Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS mostram que, em 2012, 92,2% dos municípios têm uma relação **a) crítica**, **b) preocupante**, **c) razoável** ou d) **confortável** quando confrontou o déficit atuarial versus receita corrente líquida. Quanto mais representativo for o déficit atuarial na receita corrente líquida maior será o esforço do orçamento municipal no custeio e investimentos futuros para o equacionamento do déficit (NOGUEIRA, 2012).

a) Crítico (mais de 300%): O déficit atuarial do RPPS é superior a 3 vezes a receita corrente líquida anual do Estado ou Município. Isso significa que um volume muito grande dos orçamentos futuros será consumido para o equacionamento do déficit, reduzindo os recursos disponíveis para custeio ou investimento em outras áreas de atuação do poder público.

b) Preocupante (mais de 200% até 300%): O déficit atuarial do RPPS situa-se entre 2 e 3 vezes a receita corrente líquida anual do Estado ou Município, também demandando grande volume de recursos.

c) Razoável (mais de 100% até 200%): O déficit atuarial do RPPS situa-se entre 1 e 2 vezes a receita corrente líquida anual do Estado ou Município, em uma situação intermediária.

d) Confortável (até 100%): O déficit atuarial do RPPS é igual ou inferior a 1 vez a receita corrente líquida anual do Estado ou Município. Embora exista um déficit, o seu montante permite que as medidas de equacionamento não resultem em grandes restrições para custeio e investimento em outras áreas. Quanto mais representativo for o déficit atuarial na receita corrente líquida maior será o esforço do orçamento municipal no custeio e investimentos futuros para o equacionamento do déficit (NOGUEIRA, 2012).

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 186

Uma questão que permanece a desafiar os gestores dos RPPS é aquela que diz respeito ao **equilíbrio financeiro e atuarial**, princípio estruturante consagrado no caput do artigo 40 da Constituição Federal:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado re- gime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observa- dos critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Ainda sobre o Equilíbrio Financeiro e Atuarial a Lei nº 9.717/98 que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos 21 servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. Diz no caput do seu Artigo 1:

Art. 1. Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial.

Assim, sobre o que dispõe a Lei nº 9.717/98 a respeito do equilíbrio financeiro e atua- rial, vale destacar a diferença entre ambos.

O equilíbrio Financeiro pode-se entender o como o saldo zero do encontro entre as receitas e despesas em dado exercício.

E a adequada arrecadação dos valores a serem pagos ao sistema e a realização de todos os pagamentos devidos, ou seja, o pagamento de todos os benefícios previdenciários a que fazem jus os indivíduos. (TORRACA, 2010).

Um RPPS está em equilíbrio financeiro quando, depois de arrecadado e feito os paga- mentos, não fique com saldo negativo em seus fundos.

O Equilíbrio Atuarial é um conceito mais complexo, pois trata-se de receitas e despesas que devem se equilibrar ao longo de várias décadas. Para tal é necessário fazer cálculos atua- riais, e através desses cálculos pode-se elaborar algumas medidas para correção. (TORRACA, 2010).

TC/1.006664/2024 - Pag 187

Através das análises atuárias, os administradores públicos do regime previdenciário podem elaborar medidas para a correção de desvios, como por exemplo, o aumento da natalidade, que pode causar grande impacto futuro nos fundos da previdência, de maneira que através das correções, o sistema continue protegido, mantendo sempre seu equilíbrio financeiro, evitando sua falência e a ausência de cobertura para os cidadãos. Neste tipo de equilíbrio, cabe à entidade, ao desenvolver o plano de benefício adotado, trabalhar com uma gama de variáveis existentes, como o número de segurados existentes, número de segurados que futuramente irão existir, etc. (TOR- RACA, 2010).

Como visto, o Equilíbrio Atuarial também é a garantia de cobertura das despesas previdenciárias pelas receitas previdenciárias, porém abrange um período bem maior, fixado pelo cálculo atuarial. É uma garantia a longo prazo. O equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS deve ser tratado não apenas como princípio constitucional, mas também como política pública de Estado, na qual estarão compreendidas como áreas de atuação principais o equacionamento do déficit atuarial passado. (NOGUEIRA, 2011).

3.1 Provisões Matemáticas e o Conceito de Reservas Matemáticas

As Provisões Matemáticas correspondem ao passivo atuarial do RPPS, ou seja, à totalidade dos compromissos líquidos futuros do plano com sua massa de participantes.

Um plano previdenciário nada mais é do que um contrato de direitos e obrigações. Da relação existente entre o plano e o segurado pode-se dizer que o segurado tem a obrigação de contribuir para o plano e o direito de receber do plano os benefícios contratados. Do ponto de vista do plano, este tem o direito de receber contribuições do segurado e o compromisso de lhes pagar os benefícios. (GUSHIKEN et al, 2002, p. 190-191).

Com isso, Reserva Matemática pode ser entendida como o montante líquido da totalidade das obrigações do plano com seus segurados (ativos, inativos e pensionistas), avaliados a mesma época e calculados atuarialmente (GUSHIKEN et al, 2002).

Desta forma os benefícios contratados, avaliados na data atual e desconsiderando o passado, são chamados de Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF), ou seja, os

TC/1.006664/2024 - Pag 188

encargos do Plano, enquanto os encargos dos segurados são chamados de Valor Presente das Contribuições Futuras (VPCF).

Para a melhor do termo pode-se entender reserva matemática como o sistema técnico- econômico do qual se valem as seguradoras para se precaverem, no tempo, dos riscos assumidos. São os fundos que a seguradoras constituem para garantia de suas operações.

“As seguradoras, dentre suas reservas técnicas, não podem prescindir das Provisões Matemáticas para cobertura de seus riscos futuros ou mesmo daqueles riscos em andamento ou em curso.” (FILHO, 2009, p.165).

Assim a Provisões Matemáticas, comumente chamadas de Reservas Matemáticas, trata-se de um valor estimado, ela é quem equilibra as responsabilidades futuras entre o plano e o participante, logo é definida como sendo o valor estimado que o plano deva ter em seu patrimônio para garantir seus compromissos futuros

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 189

4 Bases de uma Avaliação Atuarial:

Para a realização de uma Avaliação Atuarial para qualquer sistema previdenciário, deve- se levar em consideração três importantes bases distintas:

- A Base Atuarial;
- A Base Legal; e
- A Base Cadastral.

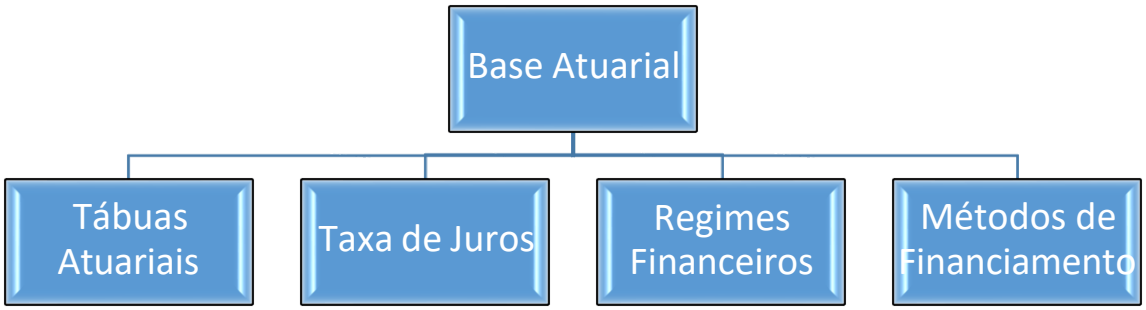


Figura 1: Base Atuarial

4.1 Tábuas Atuariais:

Tábuas Atuariais, também chamada de Tábua de Vida é uma tabela utilizada principalmente no cálculo atuarial, em planos de previdência e seguros de vida, tanto no setor público quanto no setor privado, para calcular as probabilidades de vida e morte de uma população, em função da idade. As tábuas de mortalidade caracterizam-se por ser um modelo tabular da análise demográfica, que permite traçar políticas públicas e estudos demográficos.

As tábuas são criadas a partir de dados provenientes de Censos Populacionais, entidades oficiais do país a que se referem, levantamentos sobre apólices de seguros de vida, experiência de fundos de pensão, registro civil, livros de batismo e enterro e reflete a população num determinado período de tempo. Ela apresenta a probabilidade de morte e sobrevida de um determinado número de indivíduos em uma certa idades, entre outros dados que variam conforme a tábua, a baixo segue as Tábuas Atuariais utilizadas neste relatório

TC/1.006664/2024 - Pag 190

Evento	Tábua Usada
Mortalidade Geral	IBGE 2018*
Sobrevivência	IBGE 2018*
Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Mortalidade de Inválidos	IBGE 2018*

Figura 2: Tábua Atuarial

4.2 Taxa de Juros:

Premissa	Usada
Taxa de Juros	5,00% a.a.
Inflação	0,00% a.a.
Crescimento Salarial	1,00% a.a.
Crescimento Benefício	0,00% a.a.
Despesas Administrativas	2,00% a.a.
Comprev	Sim

Figura 3: Premissas Atuariais

Conforme disposto no do art. 27 da Portaria MPS nº 464, de 2018, a taxa atuarial de juros utilizada para apuração do valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições do RPPS deverá ter como **limite máximo** o menor percentual dentre os seguintes:

I - O valor esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos recursos garantidores do RPPS, conforme meta prevista na política anual de investimentos aprovada pelo conselho deliberativo do regime;

II - A taxa de juros parâmetro, cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média seja o mais próximo à duração do passivo do RPPS.

Diante disso temos:

Duração do Passivo	0,00
Taxa de Juro parâmetro correspondente	5,00%
Taxa de Juros Atuarial	5,00%

Tabela 1: Taxa de juros.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 191

Levando em consideração o que diz o § 2º, do Art. 27, o atuário responsável pela avaliação atuarial poderá utilizar taxa de juros inferior àquela estabelecida nos parâmetros de que tratam os incisos I e II do caput, atendendo a critérios de conservadorismo e prudência fundamentados no Relatório da Avaliação Atuarial, cabendo aos representantes da unidade gestora do RPPS cientificar o conselho deliberativo para possível adequação da política anual de investimentos.

Assim, faz-se saber que a taxa de juros usada neste estudo é de 5,00%.

4.3 Regimes Financeiros:

Os Regimes Financeiros dizem respeito como os benefícios previdenciários serão financiados para garantir o cumprimento das obrigações assumidas pelo plano previdenciário. Por- tanto, é necessário determinar como o montante das obrigações futuras será distribuído ao longo do tempo, o que se dará por meio dos regimes financeiros, (NOGUEIRA, 2012).

Existem basicamente três Regimes Financeiros que são: Repartição Simples, Repartição de Capital por Cobertura e Regime de Capitalização.

Repartição Simples: Nesse regime os trabalhadores ativos pagam as aposentadorias dos trabalhadores inativos, assim as contribuições de hoje são usadas paga pagar benefícios de hoje, no Brasil o maior exemplo disso é o RGPS que é administrado pelo INSS. Conforme o § 3º do artigo 4º da Portaria MPS nº 403/2008, o Regime Financeiro de Repartição Simples será utilizado como mínimo aplicável para o financiamento dos benefícios de auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e salário-família. Existe nesse regime uma espécie de solidariedade entre as gerações envolvidas, que são a geração dos trabalhadores ativos e a geração dos trabalhadores inativos. Solidariedade, pois, como visto, a geração dos trabalhadores ativos custeia a geração dos trabalhadores inativos.

Repartição Capitais de Cobertura: Possui uma estrutura técnica de forma que as contribuições pagas por todos os servi- dores e pelo Ente, em um determinado período, deverão ser suficientes para constituir integralmente as Reservas Matemáticas de

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 192

Benefícios Concedidos decorrentes dos benefícios gerados nesse mesmo período. (BRASIL, 1999).

Nesse regime arrecada-se apenas o que é necessário para a formação das Reservas que garantam o cumprimento dos benefícios que se iniciam no mesmo período.

Conforme o § 2º do artigo 4º da Portaria MPS nº 403/2008, alterado pela Portaria MPS nº 21/2013, o Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura será utilizado como mínimo aplicável para o financiamento dos benefícios de risco de aposentadoria por invalidez e pensão por morte de segurados em atividade.

Capitalização: Trata-se de aplicar as contribuições dos participantes ativos no Mercado Financeiro, com objetivo de adicionar valor a Reserva que está sendo construída.

Segundo Nogueira (2012), o Regime Financeiro de Capitalização possui uma estrutura técnica de forma que pressupõe o financiamento gradual do custo dos benefícios futuros durante a vida laboral do participante pagas por todos os servidores e pelo Ente, juntamente com os rendimentos oriundos da aplicação dos ativos financeiros, são incorporados às Provisões Matemáticas, que deverão ser suficientes para manter o compromisso total do Regime Próprio de Previdência Social para com os participantes sem que seja necessária a utilização de outros recursos, considerando que as premissas estabelecidas para o Plano Previdenciário se verificarão.

Conforme o § 1º do artigo 4º da Portaria MPS nº 403/2008, alterado pela Portaria MPS nº 21/2013, o Regime Financeiro de Capitalização será utilizado como mínimo aplicável para o financiamento das aposentadorias programadas e pensão por morte destes aposentados.

Em resumo tem-se:

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 193

Regimes Financeiros	Utilização
Repartição Capital de Cobertura	Aposentadoria por invalidez
	Pensão por morte, segurado em atividade
Capitalização	Aposentadoria Programada
	Pensão por morte dos aposentados programados

Figura 4: Regimes Financeiros

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 194

5 Base cadastral.

O alicerce deste estudo técnico está na consistência de suas bases, visto que, havendo quaisquer irregularidades, o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência pública não estará garantido, ou seja, não teremos confiabilidade nos resultados atuariais.

Discutimos aqui, especificamente, a base cadastral, a qual é contemplada com todas as informações dos servidores ativos de cargo efetivo, servidores inativos, pensionistas, além dos dados gerais do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

A base cadastral fornecida pela Unidade Gestora e o Ente Federativo está posicionada em 31 de dezembro de 2021, sendo a 31 do mesmo mês a data focal da Avaliação Atuarial - DFAA, ou seja, as reservas atuariais, as idades dos segurados, as contribuições previdenciárias, as projeções atuariais, entre outras análises, inclusive o ativo do plano, estão todas posicionados na DFAA. Destaca-se que, a data da base cadastral não pode ser igual ou superior a DFAA.

A seguir elencamos as informações solicitadas em cada grupo segurado junto com os dados gerais do Plano:

- Ativos: identificação, data de nascimento, sexo, cargo, remuneração total, salário real de contribuição, salário real de benefício, tempo de serviço passado, data de ingresso no município, estado civil, datas de nascimentos dos cônjuges e dependentes;
- Inativos: identificação, data de nascimento, sexo, provento, data de admissão no município, data de concessão do benefício, tipo de aposentadoria, datas de nascimentos dos cônjuges e dependentes;
- Pensionistas: identificação, data de nascimento, sexo, pensão, data de admissão no município do servidor que gerou a pensão, data de concessão do benefício e caráter da pensão;
- Dados Gerais: informações dos representantes do RPPS, atuais alíquotas de contribuição, saldo dos parcelamentos de dívidas patronais com o RPPS, despesas administrativas, ativos do plano junto com a rentabilidade financeira das aplicações. Referente aos três anos anteriores ao cálculo: número de servidores ativos, inativos e pensionistas, suas respectivas folhas de

TC/1.006664/2024 - Pag 195

contribuição, reajustes considerados e folha de pagamento do auxílio doença, reclusão, salário maternidade e família, caso forem de responsabilidade do RPPS.

- Legislação: Lei de instituição/alteração do regime próprio e lei do custeio do regime próprio

5.1 Recomendações gerais.

A base de dados do município é o pilar dos resultados atuariais que serão descritos neste relatório. Através da experiência adquirida durante os anos no mercado, citam-se algumas recomendações para que a base de dados não apresente vieses que venham a comprometer de maneira significativa os resultados atuariais:

- Atualização periódica do Cadastro dos servidores para obtenção de informações relevantes. Recomenda-se a realização de Censos previdenciários a cada cinco anos e uma atualização anual das informações;
- Apuração do tempo de serviço passado ao Regime de Previdência Social para estimação do valor da compensação previdenciária;
- Registro das informações dos Cônjuges e dependentes dos participantes para efeito do cálculo dos benefícios de Pensão;
- Registro das informações relativas aos benefícios não programados. Faz-se a ressalva que a manutenção de uma base de dados de qualidade é um processo contínuo de responsabilidade do ente e do regime de previdência, sendo que este processo gera benefícios no longo prazo graças a melhor estimação dos custos atuariais.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 196

5.2 Base cadastral do RPPS

A base cadastral é aquela onde constam todas as informações relativas aos participantes tais informações são: datas de nascimento, datas de admissão, datas de início de benefício, sexo, estado civil, número de dependentes, tempo de contribuição ao INSS, valor do salário, valor do benefício, composição familiar, dentre outras.

Uma base cadastral consistente nos levará aos resultados atuariais mais próximos à realidade do sistema em questão, sendo a inversa também verdadeira.

A base cadastral utilizada nesta avaliação contém informações sobre os servidores ativos e aposentados do Município de Minador do Negrão/AL

, bem como dos dependentes destes servidores e, ainda, as informações cadastrais dos pensionistas. A tabela a seguir informa a data base em que foram gerados os dados e a data base em que foi realizada a avaliação atuarial.

Data Base - 31/12/2021			
Ativos	**Aposentados**	**Pensionistas**	**Total**
541	50	9	600

Tabela 2: Base cadastral

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 197

Tabela 3: Receita apurada

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 198

6 Sobre a Unidade Gestora:

Existem outras informações que são importantes de serem registradas, quando da realização do cálculo atuarial. Destacam-se nesse item a data de criação do RPPS, os percentuais de contribuição atualmente praticados por patrocinador e seus participantes, bem como o valor do salário-mínimo e do teto de benefícios pago pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), vigente na data da Avaliação Atuarial. A tabela a seguir apresenta essas informações.

Sobre a UG		Usada
Data de criação da UG		--------
Contribuição do Ente	Ativos	14,77%
	Aposentados	---
	Pensionistas	---
Contribuição do Servidor	Ativos	11,00%
	Aposentados*	11,00%
	Pensionistas*	11,00%
Salário-Mínimo		R$ 1.100,00
Teto do RGPS		R$ 6.433,57.

*** Contribuição dos aposentados e pensionistas é realizada entre o valor do benefício e o teto do RGPS*

Figura 5: Sobre a Unidade Gestora

Conforme Lei 148/2012 as alíquotas de contribuição estão fixadas em 14,77% para o Ente sobre a folha de Ativos e em 11,00% para o servidor ativo sobre o seu salário, em 11,00% para o aposentado e em 11,00% pensionista, sendo que para esses dois últimos, apenas sobre o excedente entre o valor do benefício e o teto do RGPS, fixado na data-base dos dados em R$ 6.433,57.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 199

7 Diretrizes para definição do porte e perfil de risco atuarial.

O perfil de risco atuarial será estabelecido por meio de matriz de risco elaborada pela Secretaria de Previdência, que considerará o porte do RPPS e indicadores de risco atuarial, calculados e divulgados conforme composição, metodologia de aferição e periodicidade aprovados por aquele órgão.

A matriz de risco será baseada em subíndices do Indicador de Situação Previdenciária dos RPPS (ISP-RPPS) de que trata o inciso V do art. 30 da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, e utilizará os grupos relacionados ao porte dos entes federativos definidos para esse indicador.

Conforme divulgada pela SPREV o Município de Minador do Negrão apresenta Perfil Atuarial I.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 200

8 Estatística dos Participantes:

De acordo com a base de dados informada, a Unidade gestora apresenta a seguinte população no **Plano Previdenciário:**

Estatisticas - Ativos Não Professores			
	Homem	**Mulher**	**TOTAL**
Quantidade	170	199	370
Idade atual Média	42,58	43,44	43,01
Idade Proj. Aposent. Média	43,69	43,87	43,75
Idade admissão Média	29,11	28,93	29,02
Folha Salarial mensal (Média)	1.560,52	1.630,39	1.596,86
Folha Salarial mensal (Soma)	265.289,23	324.448,46	590.837,69

Estatisticas - Ativos Professores			
	Homem	**Mulher**	**TOTAL**
Quantidade	54	118	172
Idade atual Média	44,52	44,75	44,68
Idade Proj. Aposent. Média	44,52	44,76	44,69
Idade admissão Média	26,69	27,75	27,42
Folha Salarial mensal (Média)	3.772,65	3.804,56	3.794,54
Folha Salarial mensal (Soma)	203.723,16	448.938,18	652.661,34

Estatisticas - TODOS os Ativos			
	Homem	**Mulher**	**TOTAL**
Quantidade	224	317	541
Idade atual Média	43,04	43,93	43,54
Idade Proj. Aposent. Média	43,89	44,20	44,05
Idade admissão Média	28,52	28,49	28,51
Folha Salarial mensal (Média)	2.093,81	2.439,71	2.294,28
Folha Salarial mensal (Soma)	469.012,39	773.386,64	1.243.499,03

Tabela 4: Estatísticas dos Servidores Ativos

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 201

Estatisticas - Aposentadorias programadas			
	Homem	Mulher	TOTAL
Quantidade	5	45	50
Idade atual Média	68,60	60,18	61,02
Idade de concessão Média	66,40	57,13	58,06
Folha Salarial mensal (Média)	1.100,00	2.183,22	2.074,90
Folha Salarial mensal (Soma)	5.500,00	98.244,88	103.744,88

Estatisticas - Aposentadorias por Invalidez			
	Homem	Mulher	TOTAL
Quantidade	0	0	0
Idade atual Média	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Idade de concessão Média	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Folha Salarial mensal (Média)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Folha Salarial mensal (Soma)	0,00	0,00	0,00

Estatisticas - TODAS as Aposentadorias			
	Homem	Mulher	TOTAL
Quantidade	5	45	50
Idade atual Média	68,60	60,18	61,02
Idade de concessão Média	66,40	57,13	58,06
Folha Salarial mensal (Média)	1.100,00	2.183,22	2.074,90
Folha Salarial mensal (Soma)	5.500,00	98.244,88	103.744,88

Estatisticas - Pensões			
	Homem	Mulher	TOTAL
Quantidade	4	5	9
Idade atual Média	55,00	55,20	55,11
Folha Salarial mensal (Média)	1.048,25	2.159,73	1.665,74
Folha Salarial mensal (Soma)	4.192,99	10.798,63	14.991,62

Tabela 5: Estatística dos Servidores Inativos

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 202

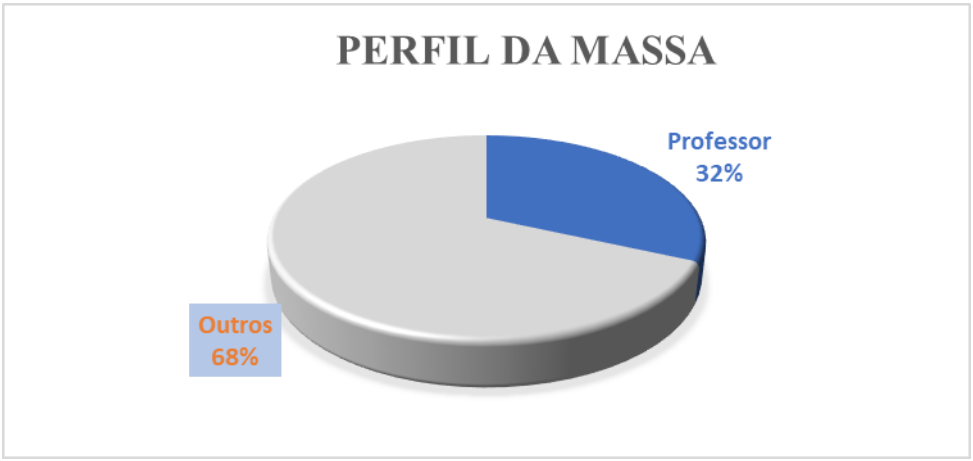


Gráfico 1: Perfil da Massa de participantes



Gráfico 2: Distribuição dos participantes

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 203

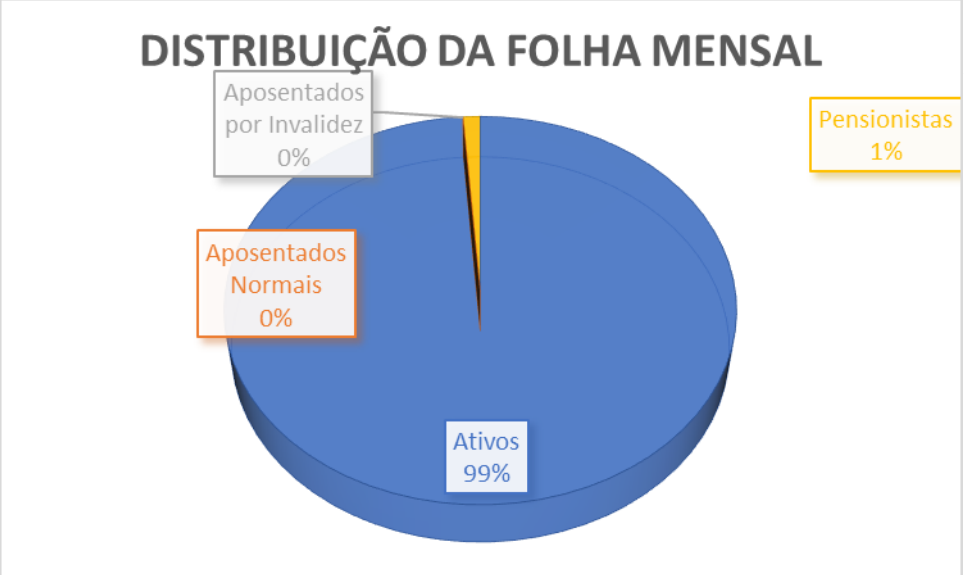


Gráfico 3: Distribuição por folha de pagamento



Gráfico 4: Distribuição de Professores e não professores pro sexo.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 204



Gráfico 5: Distribuição por sexo

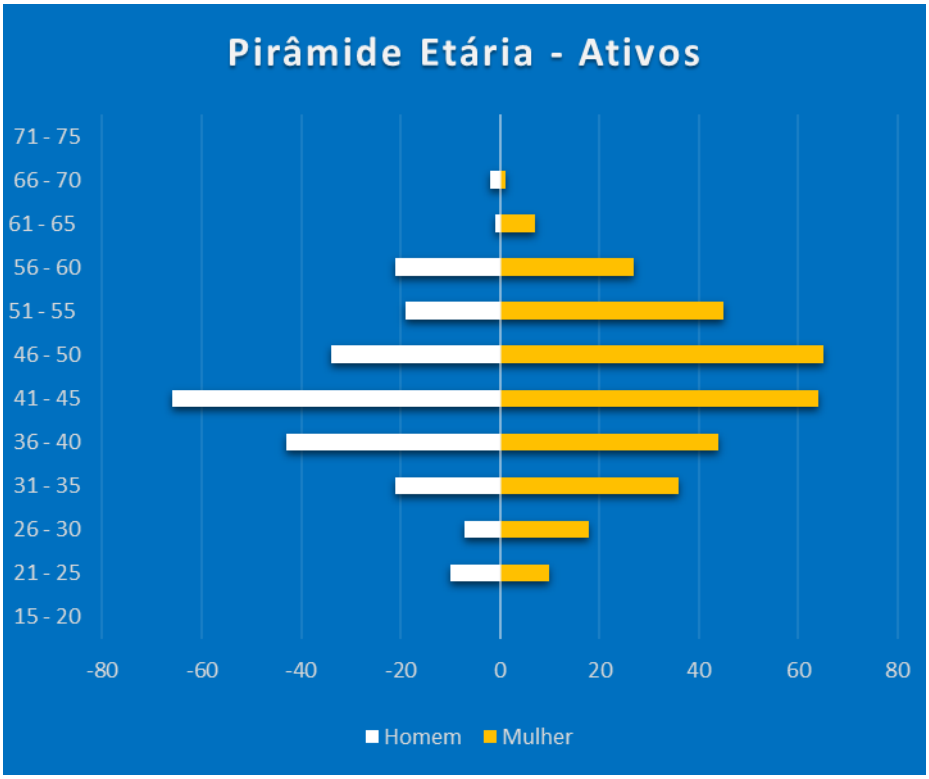


Gráfico 6: Pirâmide etária dos ativos

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 205

Distribuição dos servidores ativos por faixa etária			
Idade	**Quantitativo**	**Frenquência**	**Frequência acumulada**
15 - 20	0	0,00%	0,00%
21 - 25	7	1,36%	1,36%
26 - 30	17	3,31%	4,67%
31 - 35	35	6,81%	11,48%
36 - 40	80	15,56%	27,04%
41 - 45	127	24,71%	51,75%
46 - 50	105	20,43%	72,18%
51 - 55	72	14,01%	86,19%
56 - 60	49	9,53%	95,72%
61 - 65	18	3,50%	99,22%
66 - 70	4	0,78%	100,00%
71 - 75	0	0,00%	100,00%
Total	**514**	**100,00%**	**100,00%**

Tabela 6: Distribuição dos servidores ativos por faixa etária

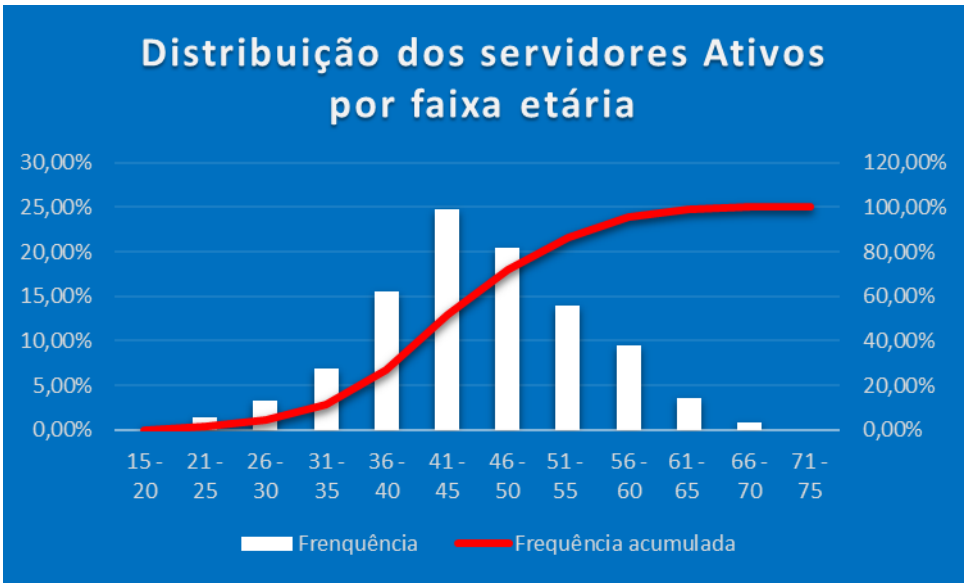


Gráfico 7: Distribuição dos servidores Ativos por faixa etária

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 206

Distribuição dos servidores ativos por admissão			
Idade	**Quantitativo**	**Frenquência**	**Frequência acumulada**
15 - 20	48	9,34%	9,34%
21 - 25	152	29,57%	38,91%
26 - 30	135	26,26%	65,18%
31 - 35	102	19,84%	85,02%
36 - 40	50	9,73%	94,75%
41 - 45	19	3,70%	98,44%
46 - 50	5	0,97%	99,42%
51 - 55	1	0,19%	99,61%
56 - 60	1	0,19%	99,81%
61 - 65	0	0,00%	99,81%
66 - 70	0	0,00%	99,81%
71 - 75	0	0,00%	99,81%
Total	**513**	**99,81%**	**100,00%**

Tabela 7: Distribuição dos servidores ativos por admissão

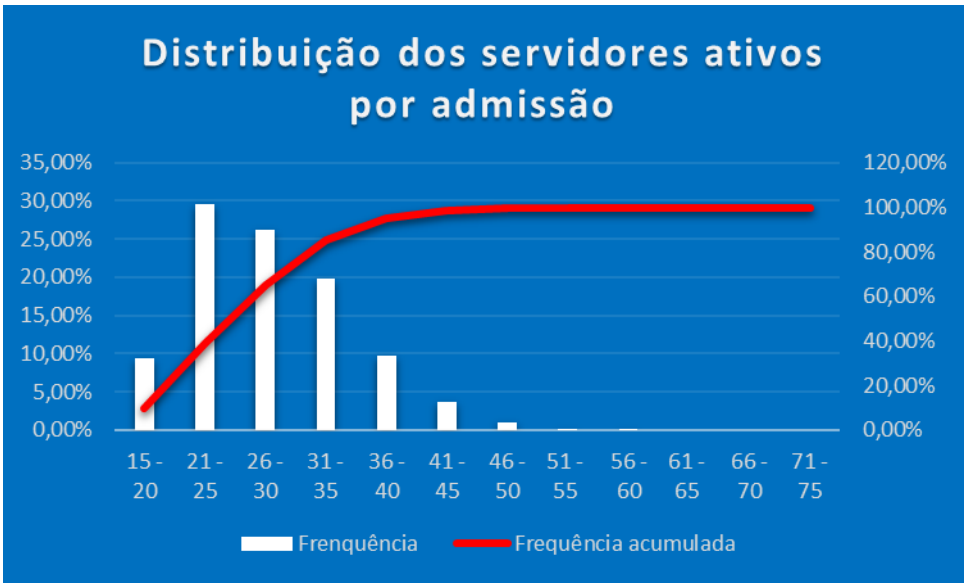


Gráfico 8: Distribuição dos servidores ativos por admissão

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 207

Distribuição dos servidores ativos faixa salarial			
Idade	**Quantitativo**	**Frenquência**	**Frequência acumulada**
Até R$ 1000,00	0	0,00%	0,00%
R$ 1001 até 2000	313	60,89%	60,89%
R$ 2001 até 3000	46	8,95%	69,84%
R$ 3001 até 4000	124	24,12%	93,97%
R$ 4001 até 5000	12	2,33%	96,30%
R$ 5001 até 6000	2	0,39%	96,69%
R$ 6001 até 7000	7	1,36%	98,05%
R$ 7001 até 8000	4	0,78%	98,83%
R$ 8001 até 9000	2	0,39%	99,22%
R$ 9001 até 10000	0	0,00%	99,22%
Mais de 10000	3	0,58%	99,81%
Total	**513**	**99,81%**	**100,00%**

Tabela 8:Distribuição dos servidores ativos faixa salarial



Gráfico 9:Distribuição dos servidores ativos faixa salarial

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 208

9 Patrimônio Constituído:

O Patrimônio efetivamente constituído pelo RPPS (Ativo do Plano) é o valor utilizado para fazer face às Reservas Matemáticas calculadas (Passivo do Plano) e determinará se o Sistema Previdenciário está equilibrado, deficitário ou superavitário. Esse patrimônio pode ser composto por bens, direitos e ativos financeiros. Esses ativos financeiros segundo o art.2º da Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações, podem estar segmentados em Renda Fixa, Renda Variável e Imóveis (Fundos Imobiliários).

Em 31/12/2021, o IAPREV apresenta no seu **Plano Previdenciário** o saldo de **R$: 10.743.682,30.**

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 209

10 Custo Normal Atuarial:

O Custo Normal Atuarial ou Contribuição Normal é aquela destinada ao custeio dos benefícios previstos no respectivo plano, ou seja, aquele valor percentual que multiplicado pelo valor da folha de salários, resultará no valor que o Ente deverá aportar a Unidade Gestora.

Custo Normal Atuarial	
Referência	Taxa sobre a Folha
Aposentadorias com reversão ao dependente	11,15%
Invalidez com reversão ao dependente	4,15%
Pensão de participantes em atividade	5,91%
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	6,16%
Administração do Plano	3,60%
Total	30,97%
Ente	16,97%
Servidor	14,00%

Tabela 9: Custo Normal Atuarial

O Custo Normal Atuarial do exercício foi no valor percentual de 30,97%, sendo dividido entre Ente e Servidor, de acordo com a tabela.

As contribuições atualmente vertidas do Fundo de Previdência do Município de Minador do Negrão somam 25,77%, sendo **11,00% para o servidor** e 14,77% para o Ente. Como o Custo Normal apurado nesta avaliação é de 16,97%, **deve-se alterar as alíquotas atualmente praticadas.**

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 210

11 Apuração das Reservas Matemáticas:

As Reservas Matemáticas correspondem ao passivo atuarial do RPPS, ou seja, à totalidade dos compromissos líquidos futuros do plano com sua massa de participantes, um plano previdenciário nada mais é do que um contrato de direitos e obrigações. Da relação existente entre o plano e o segurado pode-se dizer que o segurado tem a obrigação de contribuir para o plano e o direito de receber do plano os benefícios contratados.

Do ponto de vista do plano, este tem o direito de receber contribuições do segurado e o compromisso de lhes pagar os benefícios. (GUSHIKEN et al, 2002, p. 190-191).

Com isso, Reserva Matemática pode ser entendida como o montante líquido da totalidade das obrigações do plano com seus segurados (ativos, inativos e pensionistas), avaliados a mesma época e calculados atuarialmente. (GUSHIKEN et al, 2002) Desta forma os benefícios contratados, avaliados na data atual e desconsiderando o passado, são chamados de Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF), ou seja, os encargos do Plano, enquanto os encargos dos segurados são chamados de Valor Presente das Contribuições Futuras (VPCF).

12 Limite do Déficit Atuarial - LDA:

A instrução normativa número 7 de 21/12/2018 que dispõe sobre os planos de amortização do deficit atuarial dos regimes próprios de previdência social, traz em seu artigo 2º.

Art. 2º Poderá ser deduzido, do valor do déficit atuarial apurado na avaliação atuarial, o Limite de Déficit Atuarial (LDA) calculado em função de um dos seguintes fatores:

I - Duração do passivo do fluxo de pagamento dos benefícios do RPPS; ou

II - Sobrevida média dos aposentados e pensionistas.

§ 1º O plano de amortização deve equacionar, no mínimo, o resultado atuarial deficitário

TC/1.006664/2024 - Pag 211

apontado na avaliação atuarial menos o valor relativo ao LDA.

[...]

Art. 4º O déficit atuarial relativo à PMBaC poderá ser deduzido do LDA calculado de acordo com

uma das seguintes opções:

I - Caso seja utilizada a duração do passivo deverá ser aplicada a seguinte fórmula do LDA:

LDA = (DP x a)/100 x déficit relativo à PMBaC

onde:

LDA = Limite do Déficit Atuarial de que trata o art. 2º, representando a parcela relativa ao déficit atuarial que poderá não compor o plano de amortização.

DP = duração do passivo da projeção de pagamento dos benefícios líquidos do RPPS, expressa em anos, sem utilização da hipótese de reposição dos segurados ativos, calculada de acordo com o fluxo atuarial da respectiva avaliação atuarial, conforme metodologia e modelo aprovados por instrução normativa específica da Secretaria de Previdência.

a = constante definida no art. 8º em função do porte e risco atuarial do RPPS.

Para o Município de Minador do Negrão, foi apurado o LDA utilizando como parâmetro base a duração do passivo e os resultados obtidos são os que seguem:

Abaixo foi utilizada a LDA:

LDA	
DP	0,00
PMBac	58.674.839,39
LDA	-

Tabela 10: Apuração da LDA

Abaixo segue o quadro de Reserva Matemática da Unidade Gestora:

TC/1.006664/2024 - Pag 212

Discriminação		Valores - Sem LDA
Benefícios Concedidos (BC)	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros (aposentados)	(14.086.11
	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros (Professores aposentados)	
	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros (Invalidez)	
	(+) Valor Atuale das Contribuições Futuras (aposentado	
	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros (pensionist	
	(+) Valor Atual das Contribuições Futuras (pe	
	(+) Compensação Previdenciária	
Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RM		
Benefícios a Conceder (BaC)	(-) Valor Atual dos Benefícios Fu	
	(-) Valor Atual dos Benefícios	
	(+) Valor Atual das Cont	
	(+) Valor Atual das C	
	(+) Valor Atual d Aposentados	
	(+) Valo Pens	
Reserva Matem		
(-) Reserva Matemátic		
(-) Reserva Matem		
Reservas Mat		
(+) Ativo		

Figura 6: Situação da Unidade Gestora

A compensação previdenciária entre o RPPS e Regime Geral de Previdência Social – RGPS do INSS não foi calculada devido à ausência de informação por parte do RPPS. Entretanto estimamos o valor da compensação a receber no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atual dos benefícios futuros, com base no art. 11, § 5º, da Portaria nº 403, de 10 de dezembro de 2008 e da confirmação por parte da entidade da assinatura do convênio previsto no caput do Art. 11 da Portaria supramencionada.

O volume do déficit atuarial apurado pode ser reduzido na ocasião em que o Ministério da Previdência Social – MPS reconheça os efetivos direitos a serem repassados através de compensação previdenciária para financiar o possível tempo de serviço passado dos servidores de cargo efetivo do RPPS.

Por isso, é importante que os gestores do RPSS providenciem recadastramento para averiguar essa situação, pois a compensação financeira a receber pode ser um fator preponderante para a obtenção de um resultado mais favorável ao plano previdenciário em estudo.

Sobre o RTA – Resultado Técnico Atuarial, Três são seus resultados possíveis ele vai se encontrar em situação:

TC/1.006664/2024 - Pag 213

- Equilibrada
- Deficitária
- Superavitária

De acordo com a tabela abaixo:

Situação 1.	
Ativo	Passivo
Ativos Financeiro	Reservas Matemáticas
Déficit Atuarial	
Situaçao de Déficit	
Ativos < Reservas Matemáticas	

Situação 2.	
Ativo	Passivo
Ativos Financeiro	Reservas Matemáticas
Situaçao de Equilibrio	
Ativos = Reservas Matemáticas	

Situação 3.	
Ativo	Passivo
Ativos Financeiro	Reservas Matemáticas
	Superávit Atuarial
Situaçao de Superávit	
Ativos > Reservas Matemáticas	

Figura 7: Situações possíveis

No caso específico da Unidade Gestora analisada, ele se encontra como mostra a situação 1, situação deficitária.

Uma vez apurado um déficit atuarial em um RPPS, de acordo com os artigos 53 da Portaria MPS nº 464/2018 deverá ser apresentando um plano de amortização, no parecer atuarial, para equacionamento do déficit atuaria. Conforme Art. 6º da Instrução Normativa 7/2018 esse prazo pode ser:

35 (trinta e cinco) anos, contados a partir do primeiro plano de amortização implementado pelo ente federativo após a publicação desta Instrução Normativa; ou

Caso seja utilizada a duração do passivo como parâmetro para o cálculo do LDA, esse prazo será definido conforme metodologia de cálculo.

Assim, buscando incentivar a sustentabilidade dos regimes previdenciários o Ministério da Previdência Social, por meio da Portaria MPS nº 464/2008 através dos artigos 53.54.55, estabelece algumas alternativas para a amortização do déficit atuarial que são elas:

- Alíquota Suplementar,
- Aportes Periódicos
- Segregação de Massa.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 214

13 Formas de Amortização do Déficit Atuarial:

Dado o Déficit encontrado por este estudo, deve-se criar um plano para amortizar tal déficit.

13.1 O Plano de amortização por alíquota suplementar:

A definição de alíquota de contribuição suplementar ou aportes periódicos deverá estar fundamentada na capacidade orçamentária e financeira do ente federativo para o cumprimento do plano de amortização (BRASIL,2008).

Consiste em uma alíquota a mais nos servidores. Que poderá ser distribuída de forma linear pelo período dos 35 anos ou mediante alíquotas progressivas, desde que esse escalonamento não resulte em compromissos futuros incompatíveis com a capacidade orçamentária e financeira do ente federativo.

Vale ressaltar que a regra do artigo 2º, caput da Lei nº 9.717/1998, que diz que contribuição do ente não pode ser superior ao dobro da contribuição do servidor, refere-se apenas à alíquota do custo normal, não alcançando a alíquota suplementar para amortização do déficit atuarial.

13.2 O Plano de amortização em aportes periódicos e outros recursos:

São valores preestabelecidos que representa uma espécie de parcelamento do déficit atuarial, aqui o ente fará aportes periodicamente até ser equacionado o déficit.

Os aportes para amortização do déficit atuarial também podem ser realizados por meio da dação em pagamento de bens móveis ou imóveis, desde que estes sejam devidamente avaliados e tenham condição de produzir retorno financeiro adequado para o RPPS. Alguns entes vincularam aos seus RPPS recursos relativos a recebimentos de royalties de exploração do petróleo e de usinas hidrelétricas e recursos decorrentes da privatização de empresas estatais, medidas que são válidas, desde que os direitos a receber tenham liquidez e solvabilidade. (NOGUEIRA, 2011, p. 172).

Além do caráter contributivo e solidário, admite-se o aporte adicional de outros recursos financeiros, bens, direitos e ativos diversos, como medida viabilizadora da

TC/1.006664/2024 - Pag 215

observância do Equilíbrio Financeiro e Atuarial É a contribuição destinada, entre outras finalidades, a custear o tempo de serviço passado e/ou para o equacionamento de déficits atuariais, como prevê o artigo 249 da Constituição Federal, conforme transcrito abaixo:

Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, medi- ante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos.

13.3 Segregação da Massa:

A segregação da massa é mais indicada em casos em que o déficit atuarial é muito elevado e consiste, na separação dos segurados do RPPS em dois grupos distintos, a partir do estabelecimento de uma data de corte que tome como base a data de entrada no ente federativo. (NOGUEIRA, 2012)

A segregação da massa é uma forma de equacionamento do déficit atuarial alterna tiva ao plano de amortização por meio de alíquotas suplementares ou aportes periódicos, especialmente indicada quando se tratar de um déficit muito elevado, que resulte em alíquotas cuja efetivação apresente-se inviável. Consiste, segundo o modelo admitido pela Portaria MPS nº 464/2008, na separação dos segurados do RPPS em dois grupos distintos, a partir do estabelecimento de uma data de corte que tome como base a data de seu ingresso no ente federativo. (NOGUEIRA, 2012, p. 172).

Na segregação da Massa os segurados mais antigos junto com os beneficiários de aposentadorias e pensões já concedidas são separados dos segurados mais novos e dos novos segurados que venham a entrar no plano. Os segurados mais antigos junto com seus beneficiários são alocados em um plano financeiro, que representa um grupo fechado que está a ser extinto, e já os novos segurados são alocados em um plano previdenciário.

O Plano Previdenciário criado a partir da implementação da segregação de massa terá um crescente número de segurados ativos em fase contributiva e poucos benefícios concedidos nos primeiros anos de existência, fazendo com que tenha uma continua

TC/1.006664/2024 - Pag 216

acumulação de recursos para pagamento de suas obrigações futuras. O Plano Financeiro por sua vez, diferentemente do Plano Previdenciário terá um número decrescente de segurados ativos e cada vez mais benefícios sendo pagos, isso implica que o ente aporte recursos expressivos e crescentes para essas coberturas financeiras. Essas tendências serão mantidas até o Plano Previdenciário atingir a maturidade e o Plano Financeiro entrar em declínio rumo a sua extinção, fechando o período de transição do RPPS (NOGUEIRA, 2012).

A segregação da massa existente na data de publicação da lei que a instituir poderá tomar por base a data de ingresso do segurado no ente federativo na condição de servidor titular de cargo efetivo vinculado ao RPPS, a idade do segurado ou a sua condição de servidor em atividade, aposentado ou pensionista, admitindo-se a conjugação desses parâmetros, para fins de alocação dos segurados ao Plano Financeiro e ao Plano Previdenciário. (BRASIL, 2008)

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 217

14 Plano de Amortização Sugerido:

Para este exercício o plano de amortização apresentado será o de Alíquota Suplementar, e aportes suplementares. Ambos os passivos de estudos de Sustentabilidade específicos.

14.1 Alíquota Suplementar:

O Município de Minador do Negrão possui um Plano de Amortização do Déficit Atuarial, ele encontra-se deficitário no sentido atuarial, diante disso, recomenda-se a implementação do Plano de Amortização apresentado a seguir.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

N	Ano	Saldo Inicial	Amortização	Saldo Final	Aliquota Suplementar
1	2022	-51.140.577,87	-1.705.107,71	-52.845.685,58	5,27%
2	2023	-52.845.685,58	-1.350.807,33	-54.196.492,90	7,91%
3	2024	-54.196.492,90	167.752,54	-54.028.740,36	17,45%
4	2025	-54.028.740,36	353.148,27	-53.675.592,09	18,34%
5	2026	-53.675.592,09	401.351,54	-53.274.240,55	18,34%
6	2027	-53.274.240,55	452.270,43	-52.821.970,13	18,34%
7	2028	-52.821.970,13	506.043,77	-52.315.926,36	18,34%
8	2029	-52.315.926,36	562.817,38	-51.753.108,97	18,34%
9	2030	-51.753.108,97	622.744,39	-51.130.364,58	18,34%
10	2031	-51.130.364,58	685.985,61	-50.444.378,98	18,34%
11	2032	-50.444.378,98	752.709,93	-49.691.669,05	18,34%
12	2033	-49.691.669,05	823.094,71	-48.868.574,34	18,34%
13	2034	-48.868.574,34	897.326,23	-47.971.248,12	18,34%
14	2035	-47.971.248,12	975.600,09	-46.995.648,03	18,34%
15	2036	-46.995.648,03	1.058.121,72	-45.937.526,31	18,34%
16	2037	-45.937.526,31	1.145.106,84	-44.792.419,46	18,34%
17	2038	-44.792.419,46	1.236.782,02	-43.555.637,45	18,34%
18	2039	-43.555.637,45	1.333.385,15	-42.222.252,30	18,34%
19	2040	-42.222.252,30	1.435.166,08	-40.787.086,22	18,34%
20	2041	-40.787.086,22	1.542.387,17	-39.244.699,05	18,34%
21	2042	-39.244.699,05	1.655.323,94	-37.589.375,11	18,34%
22	2043	-37.589.375,11	1.774.265,73	-35.815.109,38	18,34%
23	2044	-35.815.109,38	1.899.516,36	-33.915.593,03	18,34%
24	2045	-33.915.593,03	2.031.394,89	-31.884.198,13	18,34%
25	2046	-31.884.198,13	2.170.236,38	-29.713.961,75	18,34%
26	2047	-29.713.961,75	2.316.392,67	-27.397.569,08	18,34%
27	2048	-27.397.569,08	2.470.233,21	-24.927.335,87	18,34%
28	2049	-24.927.335,87	2.632.145,98	-22.295.189,89	18,34%
29	2050	-22.295.189,89	2.802.538,41	-19.492.651,48	18,34%
30	2051	-19.492.651,48	2.981.838,31	-16.510.813,17	18,34%
31	2052	-16.510.813,17	3.170.494,94	-13.340.318,23	18,34%
32	2053	-13.340.318,23	3.368.980,04	-9.971.338,19	18,34%
33	2054	-9.971.338,19	3.577.789,00	-6.393.549,19	18,34%
34	2055	-6.393.549,19	3.797.442,01	-2.596.107,18	18,34%
35	2056	-2.596.107,18	4.028.485,30	1.432.378,12	18,34%

Figura 8: Alíquota suplementar

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 219

O déficit será amortizado em 35 anos, conforme projeções. Lembrando que as alíquotas de contribuição deverão pagar no mínimo os **juros do déficit atuarial** do período.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 220

15 Parecer atuarial

O Fundo de Previdência do Município de Minador do Negrão - AL - IAPREV, buscando verificar a adequação do atual plano de custeio previdenciário de seu Regime Próprio de Previdência Social, contratou a **3M Consultoria** a fim de elaborar a avaliação atuarial do plano previdenciário para o exercício de 2021.

Procedeu-se a Avaliação Atuarial posicionada em 31/12/2021, contemplando as normas vigentes e a Nota Técnica Atuarial do Plano, bem como os dados individualizados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas e as informações contábeis e patrimoniais, levantados e informados pelo RPPS, todos posicionados na data-base de 31/12/2021.

A Avaliação Atuarial constatou um custo normal que garante o equilíbrio do plano do momento desta avaliação em diante de 30,97%, **sendo 14,00% para o servidor ativo** e 16,97% para o Ente Público, e a existência de um déficit atuarial de **R$** 51.140.577,87 que deverá ser amortizado em 35 anos mediante alíquotas suplementares conforme previstos no **capítulo 14**.

Destaca-se que a base de dados é o pilar dos resultados atuariais obtidos por esta avaliação. Consequentemente, a manutenção de dados atualizados e fidedignos é fundamental para a melhor estimação dos compromissos do plano. Recomenda-se que atualizações periódicas sejam realizadas e que censos populacionais sejam realizados periodicamente para a manutenção e construção de dados confiáveis.

15.1 Base de Dados

A base de dados do cadastro utilizada para a avaliação atuarial do Plano de Benefícios refere-se ao mês de dezembro de 2021.

A composição da população de servidores de Minador do Negrão demonstra que o total de aposentados e pensionistas representa uma parcela de 10% da massa de servidores ativos. Esta distribuição aponta para uma proporção de 10,26 servidores ativos para cada benefício concedido.

Considerando que a massa de servidores ativos tende a uma certa estabilidade, e considerando a evolução na expectativa de vida da população brasileira e mundial, a

TC/1.006664/2024 - Pag 221

proporção de participantes em gozo de benefício aumenta, podendo chegar à equiparação com a massa de servidores ativos.

Neste cenário, torna-se essencial a constituição de um plano previdenciário plenamente equilibrado e financiado pelo Regime Financeiro de Capitalização, tendo em vista a formação de Reservas Matemáticas para a garantia de pagamento dos benefícios futuros.

15.2 Inconsistências na Base de Dados

Essa Avaliação Atuarial foi feita com o intuito de avaliar as alíquotas de contribuições com base nos dados individualizados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do Município de Minador do Negrão na data base de 31 de dezembro de 2021.

Após o processamento das informações, consideramos os dados suficientes para a elaboração da presente Avaliação Atuarial, porém, para uma avaliação atuarial mais consistente se faz necessário melhorias.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 222

16 Considerações Finais

Ante todo o exposto, conclui-se que a situação econômico-atuarial do Plano de Benefício Previdenciário do Fundo de Previdência do Município de Minador do Negrão AL - IAPREV, em 31 de dezembro de 2021, apresenta-se de forma **desequilibrada** no seu aspecto atuarial, conforme comprovada a existência do Déficit Técnico Atuarial, sendo que a majoração do Plano de Custeio atual, e a implementação do plano de amortização do déficit atuarial será suficiente para manter o IAPREV equilibrado.



Mateus Rodrigues
MT/AIBA:3120

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 223

Referências:

BERTUCCI, L. A.; SOUZA, F. H. R. de; FÉLIX, L. F. F. Regimes próprios de previdência e entidades fechadas de previdência complementar: o caso do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: E & G Economia e Gestão, v. 4, n. 7, p. 35 – 54, jun. 2004.

BRASIL. Ministério da Previdência Social - O que é Previdência Complementar. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/previdencia-complementar/o-que-previdncia-complementar/>. Acesso em 27/08/16.

BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional n.47, de 5 de julho de 2005. Altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, para dispor sobre a previdência social, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 06 jul. 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm>. Acesso em: Acesso em: 19 mai. 2014.

BRASIL. Ministério da Previdência Social – Demonstrativo Previdenciário do Regime Próprio do município de Três Marias/MG. Documento de acesso público disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/demonstrativos-comprovante-e-outros-formulrios/>. Acesso em 31/08/16

BRASIL. Ministério da Previdência Social - O que é Previdência Complementar. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/previdencia-complementar/o-que-previdncia-complementar/>. Acesso em 27/04/14.

BRASIL. Ministério da Previdência Social. Portaria nº 403, de 10 de dezembro de 2008. Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, define parâmetros para a segregação da massa e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 12 de dezembro de 2008. Disponível em

TC/1.006664/2024 - Pag 224

<http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/1_130123-155051-623.pdf>. Acesso em: 17 Ago. 2016

BRASIL. Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 2008. Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 28 de novembro de 1998. <Http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9717.htm>. Acesso em: 19 Ago. 2016.

BRASIL. Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008 - DOU de 11/12/2008. Disponível em: <http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/66/MPS/2008/402.htm>. Acesso em 05/09/2016>

BRASIL. Secretaria de Políticas de Previdência Social 2012. Brasília/DF. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/1_120808-172335-916.pdf>. Acesso em 27/09/16

BRASIL. MPS – Perguntas Frequentes – Regime Geral. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/ouvidoria-geral-da-previdencia-social/perguntasfrequentes/regime-geral-rgps/>. Acesso em 12/09/13.

BRASIL. MPS - O que é Previdência Complementar. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/previdencia-complementar/o-que-previdnciacomplementar/>. Acesso em 12/09/13.

CAIXA aumenta contribuição do REG/Replan não saldado com voto de minerva no CD da Funcef. 22 jan. 2009. Disponível em <http://www.apcefpa.org.br/portal/data/pages/3DFEE6823088B3EC01308F57012300C0.htm>. Acesso em: 04 Mai. 2018.

TC/1.006664/2024 - Pag 225

CARROZZINO, Gustavo Adolfo. Avaliação Atuarial Município de Dom Pedrito/RS. Brasília. 2012. Disponível em: http://www.dompedrito.rs.gov.br/sites/7500/7583/RelatorioAtuarial2012.pdf. Acesso em 01 out. 2014.

FÉLIX, C. L.; SILVA, L. M. da. Regime Próprio de Previdência e Assistência Social: umaAnálise do Grau de Conhecimento que o Servidor Público do Município do Rio deJaneiro detém em Relação às Informações Gerenciais do Regime Previdenciário Municipal. Artigo recebido em 06/03/2009 e aceito em 05/05/2009. Rio de Janeiro: Pensar Contábil, v. 11, n. 44, p. 25 – 33, abr./jun. 2009.

FERRARO, S.A. As emendas Constitucionais N. 20/1998 e n. 41/2003 e o equilíbrio financeiro e atuarial nos regimes de previdência social. PUC/SP, São Paulo, 262p.Mar. 2006. Dissertação (Mestrado em Ciência das Relações Sociais) Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp039534.pdf>. Acesso em 27/09/2016.

FILHO, Antônio Cordeiro. Cálculo atuarial aplicado: Exercícios propostos. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2014. 280 p.

FILHO, José André Carneiro. Elementos de Cálculo Atuarial no Regime Geral de Previdência Social. In: 1º CONGRESSO UFSC DE CONTROLADORIA E FINANÇAS, Florianópolis. **Anais...** Florianópolis: Departamento de Ciências Contábeis Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em:<http://dvl.ccn.ufsc.br/congresso/anais/1CCF/20090724142441.pdf>. Acesso em: 17/03/2018.

FUNENSEG. Dicionário de Seguros. Disponível em: <https://www.funenseg.org.br/dicionario_de_seguros.php> Acesso em 09/09/2016.

GUSHIKEN, Luiz et al. Regime Próprio de Previdência dos Servidores: Como Implementar? Uma Visão Prática e Teórica. Brasília, Ministério da Previdência Social 2002. (Coleção Previdência Social) 17 v.

TC/1.006664/2024 - Pag 226

<http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_081014-111359-413.pdf> Acesso em 09/09/2016

HURTADO, N. H. Análise de Metodologias de Gestão de Ativos e Passivos em Planos de Benefício Definido de Fundos de Pensão: uma abordagem financeiroatuarial. Rio de Janeiro: UFRJ/COPPEAD, 2008. 180 p.

MORAES, Marcelo Viana Estevão. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Previdência dos Servidores Públicos Municipais. Brasília, Ministério da Previdência Social 2001. (Coleção Previdência Social) 2 v.

MONTEIRO. A História da Previdência Social no Brasil, Disponível em <http://pessoas.hsw.uol.com.br/previdencia-social-brasil1.htm>. Acesso em 29/08/2016

NASCIMENTO, Edson Ronaldo. **Entendendo a Previdência Social no Brasil**. Disponível em:<http://www.editoraferreira.com.br/Medias/1/Media/Professores/ToqueDeMestre/EdsonRonaldo/edson_toque14.pdf>. Acesso em: 19/03/2107.

NOGUEIRA, Narlon Guitierre. Coleção da previdência social: O equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS: de princípio constitucional a política pública de estado. 34 ed. Brasília: MPS, 2012. 336 p.

OLIVEIRA, Ribamar. Servidor já se aposenta mais tarde. **O Estado de S. Paulo**. São Paulo, 10 maio de 2007.

RODRIGUES, J. A. Gestão de Risco Atuarial. São Paulo: Saraiva,1ª ed., 2008.

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Guia Previc Melhores Práticas Atuariais para Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 1ª edição Brasília: PREVIC, 2012.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 227

TORRACA. Princípio do equilíbrio financeiro e atuarial – uma breve analise do princípio insculpido no caput do artigo 201 da Constituição Federal, Disponível<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?_link=revistas_artigos_leitura&artigo_id+7908>. Acesso em 29/08/2016.

WALTER, Guilherme, Planos de Benefícios BD, CD e CV: o que são e a Interação com os Participantes. Disponível em: <http://www.oabprevnordeste.org.br/2009/index.jsp?secao=artigos&idArtigo=375>. Acesso em 05 de fevereiro de 2018.

TC/1.006664/2024 - Pag 228

ANEXO I – Glossário de Termos Técnicos Atuariais e Siglas

Abono anual - prestação pecuniária anual, de pagamento único, correspondente a 1/12 (um doze avos) do total das aposentadorias e pensões pagas pelo RPPS durante o ano. É o 13º salário, também chamado de gratificação natalina.

Acidente Pessoal - é o evento com data caracterizada, exclusiva e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física, que por si só e independente de toda e qualquer causa tenha como consequência direta a morte ou invalidez permanente total ou parcial do servidor.

Anuidade - série de pagamentos ou recebimentos sucessivos, de valor geralmente constante, efetuado no começo do período (antecipada) ou no fim de cada período (potenciada). Quando a série de pagamentos é anual denomina-se especificamente de anuidade.

Aportes – Aplicações feitas ao plano objetivando diminuir o prazo de contribuição sem diminuir o benefício estimado.

Aposentadoria Normal - aposentadoria gerada por eventos que não invalidez. Por convenção, chama-se de aposentadoria normal voluntária por idade e/ou por tempo de contribuição e a aposentadoria compulsória.

Assistidos - são todas as pessoas que recebem benefícios previdenciários de prestação continuada. No caso dos RPPS são assistidos os servidores aposentados, os pensionistas dos servidores aposentados e os pensionistas dos servidores ativos, definidos nos termos da legislação vigente.

Atuária – É a ciência que utiliza as técnicas específicas de análise de riscos e expectativas para a elaboração de planos de previdência e seguros em geral, por meio de conhecimentos de economia, estatística e matemática financeira. É usada para garantir que os riscos sejam cuidadosamente avaliados, que os prêmios sejam

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 229

estabelecidos adequadamente e para que se faça a adequada provisão para os pagamentos futuros.

Atuário - técnico especializado em matemática superior que atua no mercado econômico-financeiro, promovendo pesquisas e estabelecendo planos e políticas de investimentos e amortizações e, em seguro privado e social, calculando probabilidades de eventos, avaliando riscos e fixando prêmios, indenizações, benefícios e reservas matemáticas.

Avaliação Atuarial - estudo realizado anualmente pelo atuário, considerando o levantamento de dados estatísticos e biométricos da população em risco, as bases técnicas atuariais e o plano de benefícios oferecido. Em função dessas 3 bases o atuário avalia o valor dos compromissos e mensura os recursos necessários à garantia da solvência e equilíbrio do sistema.

Base de cálculo - limite preestabelecido de uma grandeza econômica ou numérica sobre a qual se aplica a alíquota para obter o valor que será pago ou recebido, sendo o limite desta preestabelecido.

Bases Técnicas - são as hipóteses ou premissas demográficas, biométricas, financeiras e econômicas, utilizados pelo Atuário no bojo da avaliação atuarial e verossímeis às características e especificidades do conjunto de indivíduos expostos ao risco e ao plano (regulamento) de benefícios considerado.

Beneficiário - é a pessoa física indicada pelo segurado para receber o pagamento do benefício garantido no plano, em decorrência do seu falecimento e segundo à legislação vigente.

Benefício - valor pecuniário pago sob a forma de renda ou pecúlio ao participante do plano ou ao seu(s) pensionista(s).

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 230

Benefício de Prestação Continuada - benefício de caráter previdenciário pago periodicamente, sob a forma de renda mensal ou anuidade, até a morte do participante ou de seu beneficiário.

Benefício de Risco - benefícios decorrentes dos eventos não previsíveis como a morte ou a invalidez. São benefícios de risco: a Pensão por Morte de servidor ativo e a Aposentadoria por Invalidez.

Benefício Programado: benefícios decorrentes dos ditos eventos programados, ou seja, eventos em que a data de início é previsível e pode ser previamente calculada. São benefícios programados: a Aposentadoria Normal e sua reversão em pensão.

Carência - tempo mínimo de contribuição ao RPPS definido nos termos da legislação vigente, para que o indivíduo se torne elegível de receber o benefício previdenciário.

Carteira de Investimentos - conjunto de ativos patrimoniais, ativos financeiros e bens, ligados aos segmentos de imóveis, renda fixa e renda variável, conforme legislação vigente.

Contribuições - são os recolhimentos previstos nos planos de custeio dos RPPS para os Patrocinadores e para os participantes, com o objetivo de garantir o pagamento de todos os compromissos e obrigações a ele atribuídos por força dos planos de benefícios vigentes.

Composição Familiar - conjunto de beneficiários considerados na apuração das obrigações decorrentes da morte ou reclusão do servidor.

Comprev – É a sigla do Sistema Informatizado de Compensação Previdenciária, que tem como objetivo operacionalizar toda a compensação previdenciária entre o RGPS e o RPPS. Esse mecanismo permite preservar em um Regime de Previdência, pelo seu caráter contributivo, a responsabilidade pelo pagamento de um benefício previdenciário: frente às contribuições efetuadas; frente a outros Regimes; frente às mudanças da relação de trabalho.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 231

Crescimento Real do Salário ou do Benefício - representa o acréscimo médio anual que será incorporado, ao longo do tempo, aos salários dos servidores ativos ou benefícios dos assistidos do RPPS. Esse crescimento não considera a inflação.

CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária. É um documento fornecido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPS, do Ministério da Previdência Social, que atesta o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, pelo regime próprio de previdência social de um Estado, do Distrito Federal ou de um Município, ou seja, atesta que o ente federativo segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados.

Custo Normal - corresponde ao somatório das parcelas necessárias para a formação das reservas para o pagamento dos benefícios de risco e das reservas para o pagamento dos benefícios programados. Em um plano equilibrado, o Custo Normal é aquele que será suficiente cobrar de patrocinadores e participantes para a composição das Reservas Matemáticas necessárias ao pagamento dos benefícios.

Custo Suplementar - corresponde ao financiamento, em um prazo determinado, da diferença entre o patrimônio constituído pelo plano previdenciário e o somatório das reservas necessárias para arcar com o pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão de cada servidor e/ou dependente. Quando é realizado o cálculo atuarial e encontra-se que as Reservas Matemáticas não estão completamente integralizadas, ou seja, existe o déficit técnico ou passivo atuarial, necessita-se inserir um Custo Suplementar no sistema para que o mesmo venha a equilibrar-se no tempo.

Custo Total - corresponde à soma do Custo Normal com o Custo Suplementar do sistema.

Déficit Técnico – (ver Passivo Atuarial).

Dependentes - são os beneficiários dos servidores ativos ou aposentados, definidos nos termos da lei.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 232

Diferimento - período de espera para início dos pagamentos ou recebimentos.

DRAA - Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial. É um documento preparado pelo atuário que contém informações relativas às avaliações atuariais do plano previdenciário.

Elegível - servidor ou dependente que reúne as condições ou pré-requisitos necessários ao recebimento do benefício previdenciário.

Equilíbrio Financeiro e Atuarial (EFA) - acontece quando o patrimônio constituído pelo Sistema Previdenciário equivale à soma das Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e Benefícios a Conceder, ou seja, o sistema possui os recursos acumulados necessários à garantia do cumprimento de suas obrigações.

Evento Gerador - é a ocorrência da morte ou invalidez do participante durante o período de cobertura ou sua sobrevivência até o cumprimento de todas as elegibilidades necessárias para sua aposentadoria.

Fator de Capacidade - calculado em função do nível esperado de inflação de longo prazo e da frequência de reajustes no período, a fim de refletir os ganhos financeiros pela perda do poder aquisitivo em termos reais.

Geração Atual - conjunto dos servidores e assistidos do RPPS considerados na avaliação atuarial.

Geração Futura - conjunto projetado dos servidos que deverão entrar para o RPPS nos exercícios seguintes aos da avaliação atuarial.

Hipóteses Atuariais – (ver Premissas Atuariais).

Invalidez Total e Permanente - é a moléstia do participante que gera definitiva impossibilidade para qualquer trabalho, remunerado ou não, a partir de informação

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 233

médica idônea sobre a impossibilidade de recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis.

Liquidez - existência, em dado momento, de ativos realizáveis capazes de fazer face aos compromissos do plano de benefícios no curto prazo.

Método de Financiamento - metodologia adotada pelo atuário para garantir o pagamento das obrigações assumidas pelo sistema, face às características biométricas, demográficas, financeiras e econômicas dos participantes.

Mínimo Atuarial - parâmetro mínimo desejado para o retorno dos investimentos no segmento de em renda fixa, renda variável e imóveis. O Mínimo Atuarial é normalmente fixado como sendo a taxa real de juros adotada na avaliação atuarial conjugada com um indexador inflacionário, por exemplo, INPC/IBGE ou IGPM/FGV.

Nota Técnica Atuarial - documento elaborado pelo atuário contendo a formulação matemática utilizada nos cálculos e considerando as premissas atuariais, os regimes financeiros, os métodos de financiamento, bem como a descrição e o equacionamento técnico dos benefícios e garantias do plano de benefícios.

Novos entrados - os novos entrados são os participantes fictícios que são repostos na base de dados dos servidores ativos, sempre que esses servidores se aposentam. Neste trabalho, considera-se que sempre que um servidor se aposenta, entra um novo servidor ativo no cálculo, com as mesmas características, quando de sua admissão, daquele que se aposentou.

Parecer atuarial - documento elaborado pelo atuário considerando todos os fatores relevantes para os resultados da avaliação atuarial devendo constar o custo do plano avaliado, sua expectativa de evolução futura e as causas de superávit/déficit com indicação de possíveis soluções para equacionamento ou destinação e ocasionais mudanças de hipóteses ou métodos atuariais e suas justificativas

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 234

ANEXO II - Demonstrativo de Reserva Matemática (Portaria MPS nº 916/03)

PROVISÕES MATEMÁTICAS		
PROVISÕES MATEMÁTICAS – CONTABILIDADE – DATA-BASE: 31/12/2021		
Ativo		
Código da Conta	**Plano de Contas**	**R$**
(APP)	**(1) Ativo - Plano Previdenciário**	22.371.939,59
1.1.2.1.1.71.00	Parcelamento de débitos previdenciários - Curto prazo	0,00
1.2.1.1.1.01.71	Parcelamento de débitos previdenciários - Longo prazo	0
	Total do Ativo	**22.371.939,59**
2.2.7.2.1.00.00 (2)+ (3)+(4)+(5)	***PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS***	**73.512.517,46**
PLANO PREVIDENCIÁRIO		
2.2.7.2.1.03.00	**(2) Provisões para Benefícios Concedidos**	**14.837.678,07**
2.2.7.2.1.03.1	(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	16.246.870,69
2.2.7.2.1.03.02	(-) Contribuições do Ente	0,00
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Inativo	0,00
2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuições do Pensionista	0,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária	-1.409.192,62
2.2.7.2.1.03.07	(-) Apostes financeiros para cobertura do deficit atuarial	**0,00**
2.2.7.2.1.04.00	**(3)Provisões para Benefícios a Conceder**	**58.674.839,39**
2.2.7.2.1.04.01	(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	97.742.495,51
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente	-16.986.305,55
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ativo	-12.650.599,94
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária	-9.430.750,63
2.2.7.2.1.05.05	**(-) Apostes financeiros para cobertura do deficit atuarial**	**0,00**
2.2.7.2.1.05.98	(-) Outros Créditos	*0,00*
2.2.7.2.1.07.00	**(5) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO**	**0,00**
2.2.7.2.1.07.01	**(+) Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário**	**0,00**
Nota explicativa:		

Tabela 11:Valores a serem lançados no balancete contábil.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 235

ANEXO III – Projeção para Relatório de Metas Fiscais e Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Neste anexo, procuramos mensurar a evolução da situação financeira do plano previdenciário de Minador do Negrão. Os regimes de previdência são sistemas dinâmicos fortemente influenciados por diversas variáveis. Dentre estas variáveis, algumas podem ser influenciadas ou até controladas por algum agente de maneira direta, porém outras não sofrem influência de nenhum agente específico sendo dependentes de parâmetros aleatórios.

Como requerido pelo Ministério da Previdência Social, o período de previsão dos gastos dos regimes próprios é de setenta e cinco anos o que pode ser considerado um horizonte temporal de longo prazo. Lembramos que qualquer tipo de prospecção relativa ao futuro é muito frágil, pois esta depende de premissas voláteis que normalmente sofrem grandes mudanças durante o tempo.

O fluxo financeiro do sistema previdenciário funciona da seguinte forma: anualmente, as contribuições normais e suplementar referentes ao ano são somadas ao saldo financeiro existente. Este valor constitui o ativo do plano, e deste é subtraído o valor total referente aos gastos previdenciários. No resultado é aplicado o fator referente à rentabilidade líquida.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 236

Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo do exercício anterior
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D) = (D+C)
2022	3.462.263,90	3.480.594,53	-18.330,63	22.354.481,86
2023	3.551.670,08	3.969.934,14	-418.264,06	21.975.103,81
2024	3.435.220,03	4.460.924,43	-1.025.704,40	21.089.059,32
2025	3.339.516,56	4.852.771,88	-1.513.255,32	19.844.104,17
2026	3.247.416,31	5.178.592,39	-1.931.176,08	18.330.989,09
2027	3.147.276,86	5.544.650,84	-2.397.373,97	16.542.044,66
2028	3.051.210,05	5.848.745,36	-2.797.535,31	14.553.892,27
2029	2.935.673,11	6.259.877,49	-3.324.204,39	12.303.937,77
2030	2.835.635,78	6.608.499,26	-3.772.863,48	9.871.912,24
2031	2.744.490,14	6.899.281,40	-4.154.791,26	7.321.244,34
2032	2.658.279,31	7.130.389,94	-4.472.110,63	4.706.490,70
2033	2.562.472,87	7.467.235,32	-4.904.762,46	1.975.322,77
2034	2.472.652,56	7.603.605,80	-5.130.953,23	-745.724,34
2035	2.345.004,63	7.770.889,62	-5.425.885,00	-3.486.176,08
2036	2.199.913,28	8.103.452,41	-5.903.539,13	-6.325.896,47
2037	2.065.193,44	8.295.386,58	-6.230.193,14	-9.180.010,25
2038	2.000.888,25	8.400.743,11	-6.399.854,87	-11.972.266,93
2039	1.913.074,61	8.544.595,32	-6.631.520,71	-14.727.796,41
2040	1.796.747,25	8.687.004,80	-6.890.257,55	-17.454.478,03
2041	1.698.446,23	8.712.604,36	-7.014.158,13	-20.098.044,09
2042	1.624.374,93	8.814.184,80	-7.189.809,88	-22.678.754,45
2043	1.523.164,99	8.835.523,81	-7.312.358,83	-25.178.484,31
2044	1.451.858,22	8.679.550,96	-7.227.692,73	-27.531.604,24
2045	1.361.140,28	8.586.964,21	-7.225.823,93	-29.772.115,46
2046	1.252.338,15	8.417.210,90	-7.164.872,74	-31.887.902,38
2047	1.185.473,40	8.123.087,37	-6.937.613,97	-33.839.036,94
2048	1.127.347,41	7.866.037,46	-6.738.690,05	-35.643.995,07
2049	1.065.402,42	7.693.903,05	-6.628.500,63	-37.334.925,58
2050	1.007.069,97	7.460.018,91	-6.452.948,94	-38.902.669,53
2051	964.745,78	7.243.010,14	-6.278.264,35	-40.355.334,33
2052	908.415,15	7.063.362,79	-6.154.947,64	-41.711.638,59
2053	862.122,90	6.814.724,73	-5.952.601,83	-42.960.911,14
2054	790.410,89	6.500.428,56	-5.710.017,67	-44.102.229,47
2055	750.092,44	6.132.858,48	-5.382.766,04	-45.126.892,82
2056	684.137,91	5.869.819,63	-5.185.681,71	-46.067.056,91
2057	612.099,89	5.313.184,08	-4.701.084,20	-46.878.793,12

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 237

2058	535.654,12	4.801.296,52	-4.265.642,40	-47.580.278,01
2059	486.013,43	4.361.316,50	-3.875.303,07	-48.187.227,98
2060	428.164,00	3.848.645,26	-3.420.481,26	-48.697.426,96
2061	386.856,61	3.482.315,20	-3.095.458,58	-49.137.167,81
2062	344.625,95	3.107.765,34	-2.763.139,38	-49.511.020,57
2063	295.542,89	2.672.523,29	-2.376.980,40	-49.817.318,26
2064	263.416,93	2.387.290,45	-2.123.873,53	-50.077.960,02
2065	235.102,16	2.135.730,31	-1.900.628,15	-50.300.105,44
2066	192.365,59	1.756.489,91	-1.564.124,33	-50.474.208,12
2067	151.499,29	1.393.748,81	-1.242.249,52	-50.605.898,99
2068	125.978,78	1.166.760,20	-1.040.781,42	-50.710.976,28
2069	104.633,73	976.672,89	-872.039,16	-50.794.822,85
2070	93.313,53	875.253,82	-781.940,29	-50.866.425,12
2071	77.623,96	713.689,65	-636.065,69	-50.921.896,41
2072	68.095,74	629.354,58	-561.258,84	-50.968.514,57
2073	59.330,45	551.769,93	-492.439,47	-51.007.466,53
2074	51.695,19	484.184,29	-432.489,10	-51.040.045,93
2075	42.446,71	402.320,83	-359.874,11	-51.065.863,30
2076	35.824,43	343.695,83	-307.871,40	-51.086.897,08
2077	23.187,88	231.845,08	-208.657,20	-51.100.474,40
2078	20.423,68	207.358,17	-186.934,49	-51.112.058,73
2079	11.240,50	126.064,19	-114.823,70	-51.118.835,63
2080	5.278,08	73.270,89	-67.992,81	-51.122.657,50
2081	5.261,59	73.094,87	-67.833,28	-51.126.288,62
2082	0,00	26.500,23	-26.500,23	-51.127.639,60
2083	0,00	26.465,23	-26.465,23	-51.128.924,49
2084	0,00	26.425,99	-26.425,99	-51.130.146,42
2085	0,00	26.382,96	-26.382,96	-51.131.308,33
2086	0,00	26.336,93	-26.336,93	-51.132.412,90
2087	0,00	26.287,39	-26.287,39	-51.133.462,82
2088	0,00	26.231,96	-26.231,96	-51.134.460,68
2089	0,00	26.168,29	-26.168,29	-51.135.408,76
2090	0,00	26.096,23	-26.096,23	-51.136.309,08
2091	0,00	26.016,34	-26.016,34	-51.137.163,98
2092	0,00	25.927,86	-25.927,86	-51.137.975,52
2093	0,00	25.828,19	-25.828,19	-51.138.745,46
2094	0,00	25.714,71	-25.714,71	-51.139.475,50
2095	0,00	25.587,04	-25.587,04	-51.140.167,37
2096	0,00	15.940,93	-15.940,93	-51.140.577,85

Nota Explicativa: As alíquotas que foram usadas para a apuração das projeções estão de acordo com a Legislação Atual. Os Fluxos atuarias estão em conformidade com a Planilha base da Secretaria de Previdência, onde constam

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 238

todas as receitas previdenciárias e não somente as receitas provenientes de contribuições previdenciárias. Aliquota patronal e dos servidores usadas foram de 14,00% e 14,00% respectivamente.

Tabela 12:LRF art.4º, §2º, inciso IV, alínea a e LRF Art 53, § 1º, inciso II

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	103.750,00	0,00	103.750,00
Alienação de Bens Móveis	51.875,00	0,00	51.875,00
Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	51.875,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
InversõesFinanceiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(h)	(i) = (Ib – (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

AC Instituto Fenacon RFB G3

Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3
DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF OU=PRESENCIAL, OU=18301290000179, O=IC Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:41:30 -03:00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

AC SyngularID Multipla

Signatário digital:AC SyngularID Multipla
DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA:07707116429, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=26768334000101, OU=Presencial, C=BR
Data:2024.04.29 10:41:41 -03:00

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

AC SAFEWEB RFB v5

Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5
DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444, OU=presencial, OU=30432069000155, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:42:16 -03:00

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

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO - ALAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS No Mês	REGISTROS EFETUADOS Até o Mês (b)
TOTAL DE ATIVOS		-	
Ativos Constituídos pela SPE	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	R$ -	R$ -	R$ -
Provisões de PPP	R$ -	R$ -	R$ -
Outros Passivos	R$ -	R$ -	R$ -
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais	R$ -	R$ -	R$ -
Riscos não Provisionados	R$ -	R$ -	R$ -
Garantias Concedidas	R$ -	R$ -	R$ -
Outros Passivos Contingentes	R$ -	R$ -	R$ -

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV)/(III)											

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

AC Instituto Fenacon RFB G3
Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3 DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PRESENCIAL, OU=18001260000179, O=ICP-Brasil, C=BR Data:2024.04.29
JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
CPF:757.672.874-49

AC SyngularID Multipla
Signatário digital:AC SyngularID Multipla DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA:07707116429, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=26758324000101, OU=Presencial, C=BR
LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
CPF:077.071.164-20

AC SAFEWEB RFB v5
Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5 DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:58299810444, OU=presencial, OU=30410069000155, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR Data:2024.04.29
MARCIO ANTÔNIO DE ARAUJO SANTOS
CONTADOR
CRC:007091/0-9-AL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.006664/2024 - Pag 242

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	36.023.348,75
Previsão Atualizada	46.612.034,14
Receitas Realizadas	46.612.034,14
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	38.617.098,75
Dotação Atualizada	51.308.852,65
Despesas Empenhadas	45.165.625,61
Despesas Liquidadas	44.728.225,75
Despesas Pagas	44.029.941,67
Superávit Orçamentário	1.901.831,09

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	45.165.625,61
Despesas Liquidadas	44.728.225,75

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	39.877.119,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.624.119,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.624.119,03

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.996.087,81
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	4.996.087,81
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	701.868,75	-4.621.385,39	-658,44
Resultado Nominal - Acima da Linha	21.781,94	-4.621.385,39	-21.216,59

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.885.533,54**	**31.638,86**	**3.965.509,23**	**888.385,45**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.657.868,35	25,00	38,09
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.055.736,88	60,00	93,19
Complementação da União ao FUNDEB	4.299.232,13	1.245.000,00	345,32

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	103.750,00
Despesa de Capital Líquida	2.932.231,28	4.910.121,08

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00

ReceitasPrevidenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DespesasPrevidenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
ResultadoPrevidenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	103.750,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.812.469,02	15,00	46,99

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE:

AC Instituto Fenacon RFB G3
Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3
DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PRESENCIAL, OU=18301290000179, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:42:55 -03:00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

AC SyngularID Multipla
Signatário digital:AC SyngularID Multipla
DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA:07707116429, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=26768334000101, OU=Presencial, C=BR
Data:2024.04.29 10:43:07 -03:00

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

AC SAFEWEB RFB v5
Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5
DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010, OU=presencial, OU=30432069000155, OU=(EM BRANCO), OU=CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:43:34 -03:00

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:47:47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.006664/2024 - Pag 245

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO A REALAIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.023.348,75	42.705.817,37	8.406.072,73	19,68	42.705.817,37	100,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	31.038.161,25	40.948.967,37	7.453.072,73	18,20	40.948.967,37	100,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	680.600,00	1.085.584,81	337.263,37	31,07	1.085.584,81	100,00	0,00
Impostos	642.212,50	1.054.143,54	332.516,55	31,54	1.054.143,54	100,00	0,00
Taxas	37.350,00	27.230,91	3.770,96	13,85	27.230,91	100,00	0,00
Contribuição de Melhoria	1.037,50	4.210,36	975,86	23,18	4.210,36	100,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.772.350,00	1.160.461,71	199.354,68	17,18	1.160.461,71	100,00	0,00
Contribuições Sociais	3.761.975,00	1.085.938,09	181.279,25	16,69	1.085.938,09	100,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00	74.523,62	18.075,43	24,25	74.523,62	100,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	24.381,25	644.722,53	96.674,86	14,99	644.722,53	100,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	24.381,25	644.722,53	96.674,86	14,99	644.722,53	100,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.509.992,50	38.058.198,32	6.819.779,82	17,92	38.058.198,32	100,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	15.662.930,00	24.582.309,19	4.333.630,84	17,63	24.582.309,19	100,00	0,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.046.250,00	5.849.650,71	1.050.493,03	17,96	5.849.650,71	100,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.800.812,50	7.626.238,42	1.435.655,95	18,83	7.626.238,42	100,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.985.187,50	1.756.850,00	953.000,00	54,24	1.756.850,00	100,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	103.750,00	433.850,00	0,00	0,00	433.850,00	100,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	51.875,00	433.850,00	0,00	0,00	433.850,00	100,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.777.687,50	1.323.000,00	953.000,00	72,03	1.323.000,00	100,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.777.687,50	1.253.000,00	953.000,00	76,06	1.253.000,00	100,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	3.906.216,77	1.013.757,59	25,95	3.906.216,77	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.023.348,75	46.612.034,14	9.419.830,32	20,21	46.612.034,14	100,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/1.006664/2024 - Pag 246

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.023.348,75	46.612.034,14	9.419.830,32	20,21	46.612.034,14	100,00	0,00
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**36.023.348,75**	**46.612.034,14**	**9.419.830,32**	**20,21**	**46.612.034,14**	**100,00**	**0,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	22.225.890,18	-	-	5.732.920,38	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Insc.em Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e -f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.170.155,00	48.616.645,29	6.856.446,41	42.504.737,95	6.111.907,34	9.405.400,60	42.067.338,09	6.549.307,20	41.369.369,01	437.399,86
DESPESAS CORRENTES	27.077.505,00	40.774.292,93	6.632.725,54	39.572.506,67	1.201.786,26	8.948.114,41	39.135.106,81	1.639.186,12	38.462.979,10	437.399,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.207.606,25	26.189.105,31	5.851.677,50	25.910.936,95	278.168,36	6.247.369,40	25.883.580,43	305.524,88	25.779.665,35	27.356,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.849.148,75	14.585.187,62	781.048,04	13.661.569,72	923.617,90	2.700.745,01	13.251.526,38	1.333.661,24	12.683.313,75	410.043,34
DESPESAS DE CAPITAL	8.781.400,00	7.842.352,36	223.720,87	2.932.231,28	4.910.121,08	457.286,19	2.932.231,28	4.910.121,08	2.906.389,91	0,00
INVESTIMENTOS	7.868.400,00	6.544.918,76	-67.434,62	1.634.827,75	4.910.091,01	158.655,55	1.634.827,75	4.910.091,01	1.611.441,94	0,00
INVERSÕESFINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	913.000,00	1.297.433,60	291.155,49	1.297.403,53	30,07	298.630,64	1.297.403,53	30,07	1.294.947,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	311.250,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.446.943,75	2.692.207,36	619.031,18	2.660.887,66	31.319,70	636.053,99	2.660.887,66	31.319,70	2.660.572,66	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.617.098,75	51.308.852,65	7.475.477,59	45.165.625,61	6.143.227,04	10.041.454,59	44.728.225,75	6.580.626,90	44.029.941,67	437.399,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.617.098,75	51.308.852,65	7.475.477,59	45.165.625,61	6.143.227,04	10.041.454,59	44.728.225,75	6.580.626,90	44.029.941,67	437.399,86
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	1.464.431,23	-	-	1.901.831,09	-	2.600.115,17	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.617.098,75	51.308.852,65	7.475.477,59	46.630.056,84	-	10.041.454,59	46.630.056,84	-	46.630.056,84	437.399,86
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	- 0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE:

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

TC/1.006664/2024 - Pag 248

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:47:49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.006664/2024 - Pag 249

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a - b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)	e = (a - d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.170.155,00	48.616.645,29	6.856.446,41	42.504.737,95	94,11	6.111.907,34	9.405.400,60	42.067.338,09	94,05	6.549.307,20	0,00
Legislativo	1.114.983,15	1.918.769,70	-279.815,96	1.603.246,18	3,55	315.523,52	214.216,21	1.603.246,18	3,58	315.523,52	0,00
Ação Legislativa	1.030.945,65	1.918.769,70	-279.815,96	1.603.246,18	3,55	315.523,52	214.216,21	1.603.246,18	3,58	315.523,52	0,00
Controle Interno	84.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	3.398.331,25	4.119.397,06	365.852,96	3.807.021,72	8,43	312.375,34	663.936,17	3.774.067,25	8,44	345.329,81	32.954,47
Administração Geral	2.600.493,75	3.435.123,65	329.889,73	3.434.142,82	7,60	980,83	598.169,90	3.403.849,51	7,61	31.274,14	30.293,31
Administração Financeira	486.587,50	373.023,41	35.963,23	372.878,90	0,83	144,51	65.766,27	370.217,74	0,83	2.805,67	2.661,16
Saneamento Básico Urbano	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00
Transporte Rodoviário	103.750,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00
Assistência Social	1.845.712,50	2.538.233,25	129.813,44	1.820.792,56	4,03	717.440,69	358.102,81	1.775.994,51	3,97	762.238,74	44.798,05
Administração Geral	615.237,50	760.137,62	-45.965,75	703.873,05	1,56	56.264,57	72.873,92	701.996,17	1,57	58.141,45	1.876,88
Assistência ao Idoso	159.775,00	155.625,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00	0,00	0,00	155.625,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	5.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	204.387,50	195.637,12	18.096,60	157.684,28	0,35	37.952,84	30.007,15	154.469,28	0,35	41.167,84	3.215,00
Assistência Comunitária	830.000,00	1.395.708,51	157.682,59	959.235,23	2,12	436.473,28	255.221,74	919.529,06	2,06	476.179,45	39.706,17
Habitação Urbana	31.125,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00	0,00	0,00	31.125,00	0,00
Previdência Social	3.767.162,50	4.993.687,07	1.191.207,19	4.993.687,07	11,06	0,00	1.195.650,80	4.987.366,60	11,15	6.320,47	6.320,47
Previdência Básica	3.767.162,50	4.993.687,07	1.191.207,19	4.993.687,07	11,06	0,00	1.195.650,80	4.987.366,60	11,15	6.320,47	6.320,47
Saúde	5.311.481,25	9.419.959,11	1.051.674,75	8.294.970,82	18,37	1.124.988,29	1.688.114,66	8.099.356,78	18,11	1.320.602,33	195.614,04
Normatização e Fiscalização	10.375,00	5.593,00	0,00	5.593,00	0,01	0,00	0,00	5.593,00	0,01	0,00	0,00
Atenção Básica	4.187.868,75	8.239.686,61	835.740,11	7.706.623,89	17,06	533.062,72	1.447.937,30	7.630.619,63	17,06	609.066,98	76.004,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	416.037,50	631.711,20	187.202,64	436.770,93	0,97	194.940,27	211.445,36	317.161,15	0,71	314.550,05	119.609,78
Vigilancia Epidemiológica	251.075,00	252.468,30	28.732,00	145.983,00	0,32	106.485,30	28.732,00	145.983,00	0,33	106.485,30	0,00
Infra - Estrutura Urbana	259.375,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	186.750,00	186.750,00	0,00	0,00	0,00	186.750,00	0,00	0,00	0,00	186.750,00	0,00
Educação	12.599.918,75	16.048.343,57	3.737.791,94	15.203.925,46	33,66	844.418,11	4.058.696,59	15.173.808,44	33,92	874.535,13	30.117,02
Administração Geral	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	10.496.906,25	13.738.950,02	2.670.781,51	12.999.637,15	28,78	739.312,87	2.954.404,32	12.980.153,65	29,02	758.796,37	19.483,50

Ensino Superior	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.418.262,50	2.298.256,79	1.067.010,43	2.193.579,09	4,86	104.677,70	1.103.654,29	2.182.945,57	4,88	115.311,22	10.633,52
Educação de Jovens e Adultos	451.312,50	11.136,76	0,00	10.709,22	0,02	427,54	637,98	10.709,22	0,02	427,54	0,00
Cultura	462.725,00	680.492,12	68.360,23	663.491,12	1,47	17.001,00	8.579,93	553.650,39	1,24	126.841,73	109.840,73
Difusão Cultural	462.725,00	680.492,12	68.360,23	663.491,12	1,47	17.001,00	8.579,93	553.650,39	1,24	126.841,73	109.840,73
Direitos da Cidadania	36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	36.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	2.586.487,50	3.856.685,94	266.202,03	2.890.079,97	6,40	966.605,97	509.566,81	2.879.532,01	6,44	977.153,93	10.547,96
Administração Geral	1.735.737,50	2.185.219,21	232.492,50	1.754.653,01	3,88	430.566,20	303.727,73	1.744.105,05	3,90	441.114,16	10.547,96
Infra - Estrutura Urbana	589.300,00	381.800,00	0,00	0,00	0,00	381.800,00	0,00	0,00	0,00	381.800,00	0,00
Serviços Urbanos	202.312,50	1.263.224,93	52.424,53	1.127.700,16	2,50	135.524,77	205.839,08	1.127.700,16	2,52	135.524,77	0,00
Conservação de Energia	59.137,50	26.441,80	-18.715,00	7.726,80	0,02	18.715,00	0,00	7.726,80	0,02	18.715,00	0,00
Habitação	788.500,00	705.500,00	0,00	0,00	0,00	705.500,00	0,00	0,00	0,00	705.500,00	0,00
Administração Geral	186.750,00	186.750,00	0,00	0,00	0,00	186.750,00	0,00	0,00	0,00	186.750,00	0,00
Habitação Urbana	601.750,00	518.750,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00	0,00	0,00	518.750,00	0,00
Gestão Ambiental	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	2.286.771,85	2.530.735,36	2.474,24	1.695.547,86	3,75	835.187,50	367.929,10	1.690.795,31	3,78	839.940,05	4.752,55
Administração Geral	1.317.625,00	1.851.172,86	2.474,24	1.695.547,86	3,75	155.625,00	367.929,10	1.690.795,31	3,78	160.377,55	4.752,55
Abastecimento	103.750,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00
Extensão Rural	311.250,00	311.250,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00	0,00	0,00	311.250,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária; e	517.834,35	264.562,50	0,00	0,00	0,00	264.562,50	0,00	0,00	0,00	264.562,50	0,00
Defesa Agropecuária	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	15.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	275.456,25	173.999,11	23.163,74	165.552,23	0,37	8.446,88	27.731,51	163.719,86	0,37	10.279,25	1.832,37
Transporte Rodoviário	275.456,25	173.999,11	23.163,74	165.552,23	0,37	8.446,88	27.731,51	163.719,86	0,37	10.279,25	1.832,37
Desporto e Lazer	425.375,00	349.722,41	8.566,36	85.332,44	0,19	264.389,97	14.245,37	84.710,24	0,19	265.012,17	622,20
Desporto Comunitário	425.375,00	349.722,41	8.566,36	85.332,44	0,19	264.389,97	14.245,37	84.710,24	0,19	265.012,17	622,20
Encargos Especiais	1.245.000,00	1.281.120,59	291.155,49	1.281.090,52	2,84	30,07	298.630,64	1.281.090,52	2,86	30,07	0,00
Administração Geral	311.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	933.750,00	1.281.120,59	291.155,49	1.281.090,52	2,84	30,07	298.630,64	1.281.090,52	2,86	30,07	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.446.943,75	2.692.207,36	619.031,18	2.660.887,66	5,89	31.319,70	636.053,99	2.660.887,66	5,95	31.319,70	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.617.098,75	51.308.852,65	7.475.477,59	45.165.625,61	100,00	6.143.227,04	10.041.454,59	44.728.225,75	100,00	6.580.626,90	437.399,86

TC/1.006664/2024 - Pag 250

FONTE:

JOSIAS SOARES DA SILVA	**LARISSA DE ASSIS SILVA**	**MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS**
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
757.672.874-49	077.071.164-20	CRC 007091/0-9-AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:47:50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESE												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.859.321,49	4.152.955,72	3.249.719,71	3.498.793,39	3.879.926,94	3.705.034,56	5.822.301,02	1.839.582,99	3.734.546,67	3.326.624,85	4.059.840,32	4.221.322,37	45.349.970,03	36.955.750,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.128,86	60.720,28	65.617,55	60.543,73	75.399,21	68.632,99	87.345,39	97.153,20	88.444,50	95.335,73	64.805,80	272.457,57	1.085.584,81	680.600,00
IPTU	2.032,71	525,25	134,69	744,16	0,00	426,71	5.261,32	2.513,54	7.777,94	5.684,92	648,98	755,21	26.505,43	26.975,00
ISS	16.567,13	16.456,50	23.770,61	21.641,40	31.417,59	18.266,80	20.652,25	25.087,39	27.718,15	23.633,75	30.268,59	108.392,48	363.872,64	376.612,50
ITBI	0,00	2.499,88	0,00	0,00	9.759,74	2.835,61	4.000,10	0,00	0,00	7.480,25	0,00	180,01	26.755,59	20.750,00
IRRF	27.869,95	36.878,02	38.484,10	34.994,03	32.684,92	45.683,78	53.986,15	67.769,74	50.478,08	55.909,83	31.588,48	160.682,80	637.009,88	217.875,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.659,07	4.360,63	3.228,15	3.164,14	1.536,96	1.420,09	3.445,57	1.782,53	2.470,33	2.626,98	2.299,75	2.447,07	31.441,27	38.387,50
Contribuições	328.502,98	333.168,26	332.885,10	383.866,94	346.893,46	354.456,21	384.004,83	-1.773.810,22	182.795,88	88.343,59	24.930,93	174.423,75	1.160.461,71	3.772.350,00
Receita Patrimonial	60.619,04	53.540,05	63.803,17	47.909,38	48.962,64	40.899,83	59.961,24	63.669,32	42.139,43	66.543,57	49.337,41	47.337,45	644.722,53	24.381,25
Rendimentos de Aplicação Financeira	60.619,04	53.540,05	63.803,17	47.909,38	48.962,64	40.899,83	59.961,24	63.669,32	42.139,43	66.543,57	49.337,41	47.337,45	644.722,53	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.381,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
Transferências Correntes	3.421.070,61	3.705.527,13	2.787.413,89	3.006.473,34	3.408.671,63	3.241.045,53	5.290.989,56	3.452.570,69	3.421.166,86	3.076.401,96	3.920.766,18	3.727.103,60	42.459.200,98	32.427.581,25
Cota-Parte do FPM	1.394.216,09	1.828.480,02	1.118.565,12	1.278.869,00	1.421.668,21	1.327.827,44	1.620.782,31	1.125.509,20	1.147.342,59	1.065.608,85	1.382.589,60	2.195.649,48	16.907.107,91	13.529.000,00
Cota-Parte do ICMS	509.070,64	441.797,73	426.839,68	482.840,32	519.566,67	496.931,20	512.646,57	517.670,41	539.768,89	564.479,75	562.922,30	638.627,26	6.213.161,42	4.461.250,00
Cota-Parte do IPVA	19.424,60	31.604,73	19.684,39	21.286,17	38.882,83	29.457,52	45.307,40	36.033,85	22.972,82	20.656,54	14.103,95	5.188,19	304.602,99	197.125,00
Cota-Parte do ITR	155,16	100,45	31,25	18,44	14,98	253,43	304,57	12,16	579,04	3.596,29	70,11	303,53	5.439,41	3.631,25
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,50
Transferências da LC 61/1989	272,81	155,90	232,00	195,36	238,79	217,20	249,87	229,45	200,90	366,85	194,74	314,77	2.868,64	10.375,00
Transferências do FUNDEB	1.318.934,35	1.130.285,88	941.131,28	938.924,95	1.135.525,77	1.130.507,45	1.045.357,99	1.116.940,81	1.064.994,66	1.105.973,79	1.187.679,68	1.264.119,53	13.380.376,14	8.045.812,50
Outras Transferências Correntes	178.996,96	273.102,42	280.930,17	284.339,10	292.774,38	255.851,29	2.066.340,85	656.174,81	645.307,96	315.719,89	773.205,80	-377.099,16	5.645.644,47	6.164.825,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.687,50
DEDUÇÕES (II)	713.223,92	793.679,25	646.029,41	704.734,13	743.100,55	726.179,95	675.824,73	-1.437.577,08	482.467,32	417.434,99	407.613,14	600.140,69	5.472.851,00	7.087.888,75
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	328.502,98	333.168,26	332.885,10	348.055,40	346.893,46	354.456,21	375.001,82	-1.773.810,22	173.294,60	86.211,23	15.025,42	166.253,83	1.085.938,09	3.761.975,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	93,09	83,24	73,82	36,89	132,81	786,39	247,94	342,14	485,11	282,14	611,61	757,77	3.932,95	5.187,50
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	384.627,85	460.427,75	313.070,49	356.641,84	396.074,28	370.937,35	300.574,97	335.891,00	308.687,61	330.941,62	391.976,11	433.129,09	4.382.979,96	3.320.726,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.146.097,57	3.359.276,47	2.603.690,30	2.794.059,26	3.136.826,39	2.978.854,61	5.146.476,29	3.277.160,07	3.252.079,35	2.909.189,86	3.652.227,18	3.621.181,68	39.877.119,03	29.867.861,25

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	953.000,00	1.253.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.146.097,57	3.359.276,47	2.603.690,30	2.794.059,26	3.136.826,39	2.978.854,61	5.146.476,29	3.277.160,07	3.252.079,35	2.609.189,86	3.652.227,18	2.668.181,68	38.624.119,03	29.867.861,25
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.146.097,57	3.359.276,47	2.603.690,30	2.794.059,26	3.136.826,39	2.978.854,61	5.146.476,29	3.277.160,07	3.252.079,35	2.609.189,86	3.652.227,18	2.668.181,68	38.624.119,03	29.867.861,25

FONTE:

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:48:13**

TC/1.006664/2024 - Pag 253

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.006664/2024 - Pag 254

RREO - ANEXO IV(LRF, art 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.767.162,50	3.767.162,50	182.648,63	1.089.871,04	0,00
RECEITAS CORRENTES	3.767.162,50	3.767.162,50	182.648,63	1.089.871,04	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	1.375.725,00	1.375.725,00	268.596,22	1.085.938,09	0,00
Pessoal Civil	1.375.725,00	1.375.725,00	268.596,22	1.085.938,09	0,00
Ativo	1.375.725,00	1.375.725,00	268.596,22	1.085.938,09	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	2.386.250,00	2.386.250,00	-87.316,97	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.187,50	5.187,50	1.369,38	3.932,95	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.187,50	5.187,50	1.369,38	3.932,95	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	1.013.757,59	3.906.216,77	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I) + (II)	3.767.162,50	3.767.162,50	1.196.406,22	4.996.087,81	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV) + (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - IV)	3.767.162,50	3.767.162,50	1.196.406,22	4.996.087,81

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Outubro	Período de Referência	
		2023	2022
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	55.273,14
INVESTIMENTOS	63.726,39	65.604,66	9.781,70
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	1.013.757,59	3.906.216,77	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	933.115,71	3.525.424,85	0,00
Patronal	0,00	0,00	555.097,11	2.285.753,49	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	555.097,11	2.285.753,49	0,00
Ativo	0,00	0,00	555.097,11	2.285.753,49	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	378.018,60	1.239.671,36	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	80.641,88	380.791,92	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/1.006664/2024 - Pag 256

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII) + (IX)	0,00	0,00	1.013.757,59	3.906.216,77	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022	Até o Bimestre 2023	Até o Bimestre 2022
ADMINISTRAÇÃO(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:48:14**

TC/1.006664/2024 - Pag 257

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ RECEITAS REALIZADAS (a)
Alienação de Bens	103.750,00	433.850,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	103.750,00	433.850,00
Transferências de Capital	4.777.687,50	1.323.000,00
Convênios	4.777.687,50	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	1.323.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.881.437,50	1.756.850,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	38.488.967,50	42.079.117,54
RECEITAS CORRENTES (I)	33.631.911,25	40.966.990,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	680.600,00	1.085.584,81
IPTU	26.975,00	26.505,43
ISS	376.612,50	363.872,64
ITBI	20.750,00	26.755,59
IRRF	217.875,00	637.009,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.387,50	31.441,27
Contribuições	3.772.350,00	1.160.461,71
Receita Patrimonial	24.381,25	644.722,53
Aplicações Financeiras (II)	24.381,25	644.722,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	29.103.742,50	38.076.221,02
Cota-Parte do FPM	11.142.750,00	13.829.342,56
Cota-Parte do ICMS	3.569.000,00	4.970.529,05
Cota-Parte do IPVA	157.700,00	243.682,32
Cota-Parte do ITR	2.905,00	4.351,62

Transferências da LC 87/1996	12.450,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	8.300,00	2.294,86
Transferências do FUNDEB	6.800.812,50	7.626.238,42
Outras Transferências Correntes	7.409.825,00	11.399.782,19
Demais Receitas Correntes	50.837,50	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	50.837,50	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.607.530,00	40.322.267,54
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.985.187,50	1.756.850,00
Operações de Crédito (VI)	103.750,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.466.500,29	42.233.394,33	41.795.994,47	41.123.551,76	514.547,62	1.050.958,25	1.068.095,18
Pessoal e Encargos Sociais	28.500.520,75	28.191.032,69	28.163.676,17	28.059.446,09	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.965.979,54	14.042.361,64	13.632.318,30	13.064.105,67	514.547,62	1.050.958,25	1.068.095,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.466.500,29	42.233.394,33	41.795.994,47	41.123.551,76	514.547,62	1.050.958,25	1.068.095,18
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.842.352,36	2.932.231,28	2.932.231,28	2.906.389,91	203.973,33	2.175.162,77	2.178.893,10
Investimentos	6.544.918,76	1.634.827,75	1.634.827,75	1.611.441,94	203.973,33	2.175.162,77	2.178.893,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.297.433,60	1.297.403,53	1.297.403,53	1.294.947,97	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.544.918,76	1.634.827,75	1.634.827,75	1.611.441,94	203.973,33	2.175.162,77	2.178.893,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	50.011.419,05	43.868.222,08	43.430.822,22	42.734.993,70	718.520,95	3.226.121,02	3.246.988,28

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**-4.621.385,39**

TC/1.006664/2024 - Pag 259

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**701.868,75**

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/
	VALOR INSERIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-4.621.385,39**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**21.781,94**

R$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/	Até o Bimestre/ (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.499.011,44	992.233,74
DEDUÇÕES (XXIX)	5.766.937,81	5.227.535,39
Disponibilidade de Caixa	5.766.937,81	5.227.535,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.506.933,66	5.249.010,29
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	739.995,85	21.474,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.267.926,37	-4.235.301,65
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.967.375,28

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	718.520,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	2.738.374,53
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**3.987.228,86**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**3.987.228,86**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.028.615,81
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.028.615,81
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:48:15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ RECEITAS REALIZADAS (a)
Alienação de Bens	103.750,00	433.850,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	103.750,00	433.850,00
Transferências de Capital	4.777.687,50	1.323.000,00
Convênios	4.777.687,50	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	1.323.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.881.437,50	1.756.850,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	38.488.967,50	42.079.117,54
RECEITAS CORRENTES (I)	33.631.911,25	40.966.990,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	680.600,00	1.085.584,81
IPTU	26.975,00	26.505,43
ISS	376.612,50	363.872,64
ITBI	20.750,00	26.755,59
IRRF	217.875,00	637.009,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.387,50	31.441,27
Contribuições	3.772.350,00	1.160.461,71
Receita Patrimonial	24.381,25	644.722,53
Aplicações Financeiras (II)	24.381,25	644.722,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	29.103.742,50	38.076.221,02
Cota-Parte do FPM	11.142.750,00	13.829.342,56
Cota-Parte do ICMS	3.569.000,00	4.970.529,05
Cota-Parte do IPVA	157.700,00	243.682,32
Cota-Parte do ITR	2.905,00	4.351,62

Transferências da LC 87/1996	12.450,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	8.300,00	2.294,86
Transferências do FUNDEB	6.800.812,50	7.626.238,42
Outras Transferências Correntes	7.409.825,00	11.399.782,19
Demais Receitas Correntes	50.837,50	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	50.837,50	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.607.530,00	40.322.267,54
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.985.187,50	1.756.850,00
Operações de Crédito (VI)	103.750,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.466.500,29	42.233.394,33	41.795.994,47	41.123.551,76	514.547,62	1.050.958,25	1.068.095,18
Pessoal e Encargos Sociais	28.500.520,75	28.191.032,69	28.163.676,17	28.059.446,09	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.965.979,54	14.042.361,64	13.632.318,30	13.064.105,67	514.547,62	1.050.958,25	1.068.095,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.466.500,29	42.233.394,33	41.795.994,47	41.123.551,76	514.547,62	1.050.958,25	1.068.095,18
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.842.352,36	2.932.231,28	2.932.231,28	2.906.389,91	203.973,33	2.175.162,77	2.178.893,10
Investimentos	6.544.918,76	1.634.827,75	1.634.827,75	1.611.441,94	203.973,33	2.175.162,77	2.178.893,10
InversõesFinanceiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.297.433,60	1.297.403,53	1.297.403,53	1.294.947,97	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.544.918,76	1.634.827,75	1.634.827,75	1.611.441,94	203.973,33	2.175.162,77	2.178.893,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	50.011.419,05	43.868.222,08	43.430.822,22	42.734.993,70	718.520,95	3.226.121,02	3.246.988,28

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**-4.621.385,39**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**701.868,75**

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/
	VALOR INSERIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-4.621.385,39**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**21.781,94**

R$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/	Até o Bimestre/ (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.499.011,44	992.233,74
DEDUÇÕES (XXIX)	5.766.937,81	5.227.535,39
Disponibilidade de Caixa	5.766.937,81	5.227.535,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.506.933,66	5.249.010,29
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	739.995,85	21.474,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.267.926,37	-4.235.301,65
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.967.375,28

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	718.520,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	2.738.374,53
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	**3.987.228,86**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	**3.987.228,86**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.028.615,81
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.028.615,81
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:48:17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	40.147,63	699.848,22	0,00	718.520,95	21.474,90	186.914,20	3.958.623,49	31.638,86	3.246.988,28	866.910,55
PODER EXECUTIVO	40.147,63	699.848,22	0,00	718.520,95	21.474,90	186.914,20	3.958.623,49	31.638,86	3.246.988,28	866.910,55
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.147,63	699.848,22	0,00	718.520,95	21.474,90	186.914,20	3.958.623,49	31.638,86	3.246.988,28	866.910,55

FONTE:

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:48:18**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITASREALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	646.362,50	646.362,50	1.054.143,54	163,09
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	26.975,00	26.975,00	26.505,43	98,26
1.1.1- IPTU	20.750,00	20.750,00	20.458,04	98,59
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.225,00	6.225,00	6.047,39	97,15
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	24.900,00	24.900,00	26.755,59	107,45
1.2.1- ITBI	20.750,00	20.750,00	26.755,59	128,94
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	376.612,50	376.612,50	363.872,64	96,62
1.3.1- ISS	368.312,50	368.312,50	363.867,64	98,79
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.300,00	8.300,00	5,00	0,06
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	217.875,00	217.875,00	637.009,88	292,37
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.893.105,00	14.893.105,00	19.050.200,41	127,91
2.1- Cota-Parte FPM	11.142.750,00	11.142.750,00	13.829.342,56	124,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.545.000,00	9.545.000,00	12.478.489,11	130,73
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.597.750,00	1.597.750,00	1.350.853,45	84,55
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.569.000,00	3.569.000,00	4.970.529,05	139,27
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	8.300,00	8.300,00	2.294,86	27,65
2.5- Cota-Parte ITR	2.905,00	2.905,00	4.351,62	149,80
2.6- Cota-Parte IPVA	157.700,00	157.700,00	243.682,32	154,52
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**15.539.467,50**	**15.539.467,50**	**20.104.343,95**	**129,38**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITASREALIZADAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (c) = (b/a)x100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	621.462,50	621.462,50	716.679,24	115,32
5.1- Transferências do Salário-Educação	145.250,00	145.250,00	161.126,38	110,93
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.375,00	10.375,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.875,00	300.875,00	332.682,75	110,57
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	103.750,00	103.750,00	121.276,77	116,89
5.5- Outras Transferências do FNDE	61.212,50	61.212,50	101.593,34	165,97
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	918.187,50	918.187,50	253.386,00	27,60
6.1- Transferências de Convênios	918.187,50	918.187,50	253.386,00	27,60
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**1.539.650,00**	**1.539.650,00**	**970.065,24**	**63,01**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITASREALIZADAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (c) = (b/a)x100**
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.431.588,75	2.431.588,75	3.140.347,59	129,15
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.386.250,00	2.386.250,00	3.077.765,35	128,98
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.112,50	3.112,50	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.075,00	2.075,00	573,78	27,65
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	726,25	726,25	1.087,79	149,78
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	39.425,00	39.425,00	60.920,67	154,52
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.045.812,50	8.045.812,50	11.925.470,55	148,22
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.800.812,50	6.800.812,50	7.626.238,42	112,14

TC/1.006664/2024 - Pag 268

11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.245.000,00	1.245.000,00	4.299.232,13	345,32
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**4.369.223,75**	**4.369.223,75**	**4.485.890,83**	**102,67**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.758.425,00	11.089.306,12	11.053.202,17	99,67	11.055.736,88	99,70	-2.534,71
13.1- Com Educação Infantil	973.693,75	1.368.152,37	1.368.152,37	100,00	1.368.152,37	100,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.784.731,25	9.721.153,75	9.685.049,80	99,63	9.687.584,51	99,65	-2.534,71
14- OUTRAS DESPESAS	297.762,50	2.408.542,00	2.408.542,00	100,00	2.387.274,96	99,12	21.267,04
14.1- Com Educação Infantil	24.900,00	778.874,48	778.874,48	100,00	768.240,96	98,63	10.633,52
14.2- Com Ensino Fundamental	272.862,50	1.629.667,52	1.629.667,52	100,00	1.619.034,00	99,35	10.633,52
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**8.056.187,50**	**13.497.848,12**	**13.461.744,17**	**99,73**	**13.443.011,84**	99,59	**18.732,33**

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 70%	-57.862,78
16.2 - FUNDEB 30%	-78.399,64
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 70%	0,00
17.2 - FUNDEB 30%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	93,19
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	20,68
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-13,87

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2022 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2023	0,00

TC/1.006664/2024 - Pag 269

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COMDESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	998.593,75	2.147.026,85	2.147.026,85	100,00	2.136.393,33	99,50	10.633,52
22.1 - Creche	998.593,75	2.147.026,85	2.147.026,85	100,00	2.136.393,33	99,50	10.633,52
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	998.593,75	2.147.026,85	2.147.026,85	100,00	2.136.393,33	99,50	10.633,52
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.382.043,75	15.035.704,87	14.295.964,46	95,08	14.276.480,96	94,95	19.483,50
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.382.043,75	15.035.704,87	14.295.964,46	95,08	14.276.480,96	94,95	19.483,50
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	837.262,50	311.631,19	206.953,49	0,00	206.953,49	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**14.243.837,50**	**17.494.362,91**	**16.649.944,80**	**95,17**	**16.619.827,78**	**95,00**	**30.117,02**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.485.890,83
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	4.299.232,13
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	8.785.122,96
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)	**7.657.868,35**

37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	38,09

TC/1.006664/2024 - Pag 271

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	14.243.837,50	17.494.362,91	16.649.944,80	95,17	16.619.827,78	95,00	30.117,02

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	0,00	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	0,00	0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	0,00	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00

51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:48:19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/

TC/1.006664/2024 - Pag 273

RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	642.212,50	642.212,50	1.054.143,54	164,14
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.750,00	20.750,00	20.458,04	98,59
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	16.600,00	16.600,00	26.755,59	161,18
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	368.312,50	368.312,50	363.867,64	98,79
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	217.875,00	217.875,00	637.009,88	292,37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	11.412,50	11.412,50	1.353,56	11,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	7.262,50	7.262,50	4.698,83	64,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.295.355,00	13.295.355,00	17.699.346,96	133,12
Cota-Parte FPM	9.545.000,00	9.545.000,00	12.478.489,11	130,73
Cota-Parte ITR	2.905,00	2.905,00	4.351,62	149,80
Cota-Parte IPVA	157.700,00	157.700,00	243.682,32	154,52
Cota-Parte ICMS	3.569.000,00	3.569.000,00	4.970.529,05	139,27
Cota-Parte IPI-Exportação	8.300,00	8.300,00	2.294,86	27,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**13.937.567,50**	**13.937.567,50**	**18.753.490,50**	**134,55**

R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.172.525,00	2.172.525,00	4.161.181,55	191,54
Provenientes da União	2.073.962,50	2.073.962,50	3.841.624,62	185,23
Provenientes dos Estados	98.562,50	98.562,50	319.556,93	324,22

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	736.625,00	736.625,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.909.150,00**	**2.909.150,00**	**4.161.181,55**	**143,04**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.646.443,75	8.747.837,41	8.446.075,50	96,55	8.250.461,46	94,31	195.614,04
Pessoal e Encargos Sociais	3.201.725,00	6.017.388,68	5.880.418,16	97,72	5.880.418,16	97,72	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.444.718,75	2.730.448,73	2.565.657,34	93,96	2.370.043,30	86,80	195.614,04
DESPESAS DE CAPITAL	1.053.062,50	1.201.271,41	366.393,52	30,50	366.393,52	30,50	0,00
Investimentos	1.053.062,50	1.201.271,41	366.393,52	30,50	366.393,52	30,50	0,00
InversõesFinanceiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.699.506,25	9.949.108,82	8.812.469,02	88,58	8.616.854,98	86,61	195.614,04

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/1.006664/2024 - Pag 274

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**5.699.506,25**	**9.949.108,82**	**8.812.469,02**	**88,58**	**8.616.854,98**	**86,61**	**195.614,04**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	**46,99**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	**5.999.445,44**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Inscrito em 2022	374.359,00	0,00	276.309,00	121.926,00	0,00
Inscrito em 2021	34.707,00	0,00	0,00	41.457,00	0,00
Inscrito em 2020	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Inscrito em 2019	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Inscrito em exercícios anteriores	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
TOTAL	**409.072,00**	**6,00**	**276.315,00**	**163.389,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	INSCRITOS	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00

Total (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	INSCRITOS	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados**
			Até o Bimestre (l)	**% (l/total l) x 100**	**Até o Bimestre (m)**	**% (m/total m) x 100**	
Atenção Básica	4.573.818,75	8.766.761,32	8.224.122,09	93,81	8.148.117,83	92,94	76.004,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	416.037,50	631.711,20	436.770,93	69,14	317.161,15	50,21	119.609,78
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	253.150,00	254.543,30	145.983,00	57,35	145.983,00	57,35	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	456.500,00	296.093,00	5.593,00	1,89	5.593,00	1,89	0,00
TOTAL	5.699.506,25	9.949.108,82	8.812.469,02	88,58	8.616.854,98	86,61	195.614,04

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:48:20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	103.750,00	0,00	103.750,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	7.842.352,36	2.932.231,28	0,00	4.910.121,08
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.842.352,36	2.932.231,28	0,00	4.910.121,08

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a) - (d)	(b) - (e + f)	(c - g)
	-7.738.602,36	-2.932.231,28	-4.806.371,08

FONTE:

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:48:21**

TC/1.006664/2024 - Pag 278

Relatório de Avaliação Atuarial 2023
Minador do Negrão - AL

Data da elaboração: 31/12/2022

Mateus Rodrigues
MT: 3120
Diretor e Atuário

Perfil Atuarial: I

Versão 01.

TC/1.006664/2024 - Pag 279

1 Sumário

1 Apresentação. 5
2 Objetivos 8
3 Equilíbrio Financeiro e Atuarial 9
3.1 Provisões Matemáticas e o Conceito de Reservas Matemáticas 11
4 Bases de uma Avaliação Atuarial 13
4.1 Tábuas Atuariais 13
4.2 Taxa de Juros 14
4.3 Regimes Financeiros 15
Repartição Simples 15
Repartição Capitais de Cobertura 15
Capitalização 16
5 Base cadastral 18
5.1 Recomendações gerais 19
5.2 Base cadastral do RPPS 20
6 Sobre a Unidade Gestora 22
7 Diretrizes para definição do porte e perfil de risco atuarial 23
8 Estatística dos Participantes 24
9 Patrimônio Constituído 32
10 Custo Normal Atuarial 33
11 Apuração das Reservas Matemáticas 34
12 Limite do Déficit Atuarial - LDA 34
13 Formas de Amortização do Déficit Atuarial 38
13.1 O Plano de amortização por alíquota suplementar 38
13.2 O Plano de amortização em aportes periódicos e outros recursos 38
13.3 Segregação da Massa 39
14 Plano de Amortização Sugerido 41

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 280

14.1 Alíquota Suplementar: 41

15 Parecer atuarial 44

15.1 Base de Dados 44

15.2 Inconsistências na Base de Dados 45

16 Considerações Finais 46

Referências 47

ANEXO I – Glossário de Termos Técnicos Atuariais e Siglas 52

ANEXO II - Demonstrativo de Reserva Matemática (Portaria MPS nº 916/03) 58

ANEXO III – Projeção para Relatório de Metas Fiscais e Relatório Resumido da Execução Orçamentária 59

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 281

Índice de Ilustrações

Figura 1: Base Atuarial 13
Figura 2: Tábua Atuarial 14
Figura 3: Premissas Atuariais 14
Figura 4: Regimes Financeiros 17
Figura 5: Sobre a Unidade Gestora 22
Figura 6: Situação da Unidade Gestora 36
Figura 7: Situações possíveis 37
Figura 8: Alíquota suplementar 42

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 282

Índice de Gráficos.

Gráfico 1: Perfil da Massa de participantes 26
Gráfico 2: Distribuição dos participantes..... 26
Gráfico 3: Distribuição por folha de pagamento..... 27
Gráfico 4: Distribuição de Professores e não professores pro sexo. 27
Gráfico 5: Distribuição por sexo 28
Gráfico 6: Pirâmide etária dos ativos 28
Gráfico 7: Distribuição dos servidores Ativos por faixa etária 29
Gráfico 8: Distribuição dos servidores ativos por admissão 30
Gráfico 9:Distribuição dos servidores ativos faixa salarial..... 31

Índice de Tabelas.

Tabela 1: Taxa de juros 14
Tabela 2: Base cadastral..... 20
Tabela 3: Receita apurada 21
Tabela 4: Estatísticas dos Servidores Ativos..... 24
Tabela 5: Estatística dos Servidores Inativos..... 25
Tabela 6: Distribuição dos servidores ativos por faixa etária 29
Tabela 7: Distribuição dos servidores ativos por admissão 30
Tabela 8:Distribuição dos servidores ativos faixa salarial 31
Tabela 9: Custo Normal Atuarial 33
Tabela 10: Apuração da LDA 35
Tabela 11: Valor Atual do Plano de Amortização .....**Erro! Indicador não definido.**
Tabela 12:Valores a serem lançados no balancete contábil 58
Tabela 13:LRF art.4º, §2º, inciso IV, alínea a e LRF Art 53, § 1º, inciso II..... 62

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 283

1 Apresentação.

O presente Relatório da Avaliação Atuarial tem por finalidade reavaliar o plano de benefícios previdenciários do Instituto de Previdência do Município de Minador do Negrão (AL) – IPAM, na data focal de 31/12/22, à luz das disposições legais pertinentes.

A Constituição brasileira define entre seus artigos 194 a 204 o conceito de SEGURIDADE SOCIAL, a qual está estruturada em três pilares:

- Assistência;
- Previdência;
- Saúde.

No que diz respeito a previdência, atualmente, o sistema brasileiro possui três categorias:

- Regime Geral da Previdência Social (RGPS);
- Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS);
- Previdência Complementar.

Neste estudo técnico atuarial, serão avaliados os aspectos referentes a previdência dos servidores públicos municipais pertencentes ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Minador do Negrão, atendendo o artigo 40 da Constituição Federal, tendo por finalidade preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. Destaca-se que, além de atender a Constituição brasileira, o modelo proposto está em conformidade com a Lei Federal n° 9.717/98, as Emendas Constitucionais nº 41, 47, 70 e demais legislações correlatas, bem como as leis específicas deste município.

A Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, dispõe sobre as regras gerais para a organização e o funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Essa mesma lei determina que esses RPPSs têm a obrigação de se basearem em normas gerais de contabilidade e atuária, de maneira a garantir e perenizar o Equilíbrio Financeiro e Atuarial (EFA) do sistema.

Ainda, a Portaria MPS 403, de 10 de dezembro de 2008, que promoveu mudanças nos procedimentos contábeis aplicáveis aos RPPSs, estabelece normas referentes às

TC/1.006664/2024 - Pag 284

Reavaliações Atuariais deles, bem como a definição de parâmetros para a segregação de massa.

A Constituição da República Federativa do Brasil define a Previdência Social sob três regimes previdenciários básicos: o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o Regime de Previdência Complementar e o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Este último destinado exclusivamente aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o **equilíbrio financeiro e atuarial**.

O presente estudo técnico, baseado em normas gerais de contabilidade e atuária, visa fornecer as condições mínimas para a organização e funcionamento da Unidade Gestora de Previdência.

Com relação ao caráter contributivo a Constituição Federal define, ainda, o seguinte:

"Art. 149 - .....

§ 1º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para custeio, em benefício destes, do regime de previdência de que trata o Art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargo efetivo da União.

.....

Art. 195 –

..... § 5° - Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado ou majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total."

A forma de organização da previdência social própria, no que concerne aos recursos garantidores dos benefícios, é estabelecida no artigo abaixo transcrito:

"Art. 249 - Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes,

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 285

em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos."

Na esfera municipal, a fim de atender ao disposto da Constituição Federal, foram instituídos Fundos ou Institutos Municipais de Previdência e Assistência Social, com o objetivo de proporcionar benefícios de previdência e assistência social para os servidores regidos pelo Regime Jurídico Único.

Foi elaborado o presente relatório por solicitação do Município de Minador do Negrão/AL para prover às informações necessárias o Regime Próprio de Previdência.

Os Resultados deste relatório não podem ser utilizados para qualquer outro propósito, assim este trabalho contém a análise atuarial necessária para a quantificação das obrigações previdenciárias do plano de benefícios do Governo Municipal de Minador do Negrão, verificando sua estabilidade atual e propondo alternativas de custeio que prestigiem o equilíbrio e a perenidade do sistema, por meio de:

a) levantamento do custo previdenciário e reservas matemáticas necessárias à cobertura dos benefícios previstos no regulamento do plano;

b) comparação entre os ativos financeiros do plano e o passivo atuarial;

c) indicação de formas de amortização do déficit técnico atuarial, caso exista;

f) projeções atuariais de receitas e despesas previdenciárias para um planejamento estratégico com objetivo de manutenção do Equilíbrio Financeiro e Atuarial (EFA) no longo prazo.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 286

2 Objetivos

A 3M Consultoria Atuarial Ltda, tem por finalidade apresentar a análise técnico-atuarial do regime de previdência, baseando-se no exercício findo em 2022, de acordo com as informações e bases de dados posicionadas em 31 de dezembro de 2021. O plano de benefícios será avaliado objetivando a garantia das obrigações previdenciárias, a qual ocorrerá por intermédio de reservas matemáticas, constituídas por meio da arrecadação de contribuição previdenciária, rentabilidade financeira dos ativos do plano, compensação previdenciária, entre outras possibilidades de receita. Portanto, o trabalho consistirá em realizar:

- análise da legislação previdenciária do município, a qual determina os benefícios custeados pelo RPPS, atual plano de custeio (alíquota normal e suplementar), despesas administrativas, entre outras características individuais deste sistema;
- testes de consistência e confiabilidade das bases de dados que contêm as informações dos servidores ativos, inativos e pensionistas;
- verificação dos dados gerais do plano, como rentabilidade durante o exercício, base total de contribuição de cada grupo, saldo do plano, entre outras informações;
- cálculo das reservas matemáticas do plano e custos previdenciários;
- indicação de possibilidades para amortização do déficit técnico atuarial, caso exista;
- projeções atuariais contemplando as despesas e receitas previdenciárias, assim como a evolução do saldo financeiro;
- apresentação de orientações contábil, econômica e jurídica relacionados com os resultados atuariais apurados.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 287

3 Equilíbrio Financeiro e Atuarial

A partir de 1998 o equilíbrio financeiro e atuarial se tornou constitucional, pois já havia uma necessidade de auferir custos suplementares e reservas cada vez maiores, visto o déficit atuarial existentes nos institutos, principalmente na esfera municipal (NOGUEIRA, 2012).

Dados do Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS mostram que, em 2012, 92,2% dos municípios têm uma relação **a) crítica**, **b) preocupante**, **c) razoável** ou d) **confortável** quando confrontou o déficit atuarial versus receita corrente líquida. Quanto mais representativo for o déficit atuarial na receita corrente líquida maior será o esforço do orçamento municipal no custeio e investimentos futuros para o equacionamento do déficit (NOGUEIRA, 2012).

a) Crítico (mais de 300%): O déficit atuarial do RPPS é superior a 3 vezes a receita corrente líquida anual do Estado ou Município. Isso significa que um volume muito grande dos orçamentos futuros será consumido para o equacionamento do déficit, reduzindo os recursos disponíveis para custeio ou investimento em outras áreas de atuação do poder público.

b) Preocupante (mais de 200% até 300%): O déficit atuarial do RPPS situa-se entre 2 e 3 vezes a receita corrente líquida anual do Estado ou Município, também demandando grande volume de recursos.

c) Razoável (mais de 100% até 200%): O déficit atuarial do RPPS situa-se entre 1 e 2 vezes a receita corrente líquida anual do Estado ou Município, em uma situação intermediária.

d) Confortável (até 100%): O déficit atuarial do RPPS é igual ou inferior a 1 vez a receita corrente líquida anual do Estado ou Município. Embora exista um déficit, o seu montante permite que as medidas de equacionamento não resultem em grandes restrições para custeio e investimento em outras áreas. Quanto mais representativo for o déficit atuarial na receita corrente líquida maior será o esforço do orçamento municipal no custeio e investimentos futuros para o equacionamento do déficit (NOGUEIRA, 2012).

TC/1.006664/2024 - Pag 288

Uma questão que permanece a desafiar os gestores dos RPPS é aquela que diz respeito ao **equilíbrio financeiro e atuarial**, princípio estruturante consagrado no caput do artigo 40 da Constituição Federal:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado re- gime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observa- dos critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Ainda sobre o Equilíbrio Financeiro e Atuarial a Lei nº 9.717/98 que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos 21 servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. Diz no caput do seu Artigo 1:

Art. 1. Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial.

Assim, sobre o que dispõe a Lei nº 9.717/98 a respeito do equilíbrio financeiro e atua- rial, vale destacar a diferença entre ambos.

O equilíbrio Financeiro pode-se entender o como o saldo zero do encontro entre as receitas e despesas em dado exercício.

E a adequada arrecadação dos valores a serem pagos ao sistema e a realização de todos os pagamentos devidos, ou seja, o pagamento de todos os benefícios previdenciários a que fazem jus os indivíduos. (TORRACA, 2010).

Um RPPS está em equilíbrio financeiro quando, depois de arrecadado e feito os paga- mentos, não fique com saldo negativo em seus fundos.

O Equilíbrio Atuarial é um conceito mais complexo, pois trata-se de receitas e despesas que devem se equilibrar ao longo de várias décadas. Para tal é necessário fazer cálculos atua- riais, e através desses cálculos pode-se elaborar algumas medidas para correção. (TORRACA, 2010).

TC/1.006664/2024 - Pag 289

Através das análises atuárias, os administradores públicos do regime previdenciário podem elaborar medidas para a correção de desvios, como por exemplo, o aumento da natalidade, que pode causar grande impacto futuro nos fundos da previdência, de maneira que através das correções, o sistema continue protegido, mantendo sempre seu equilíbrio financeiro, evitando sua falência e a ausência de cobertura para os cidadãos. Neste tipo de equilíbrio, cabe à entidade, ao desenvolver o plano de benefício adotado, trabalhar com uma gama de variáveis existentes, como o número de segurados existentes, número de segurados que futuramente irão existir, etc. (TOR- RACA, 2010).

Como visto, o Equilíbrio Atuarial também é a garantia de cobertura das despesas previdenciárias pelas receitas previdenciárias, porém abrange um período bem maior, fixado pelo cálculo atuarial. É uma garantia a longo prazo. O equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS deve ser tratado não apenas como princípio constitucional, mas também como política pública de Estado, na qual estarão compreendidas como áreas de atuação principais o equacionamento do déficit atuarial passado. (NOGUEIRA, 2011).

3.1 Provisões Matemáticas e o Conceito de Reservas Matemáticas

As Provisões Matemáticas correspondem ao passivo atuarial do RPPS, ou seja, à totalidade dos compromissos líquidos futuros do plano com sua massa de participantes.

Um plano previdenciário nada mais é do que um contrato de direitos e obrigações. Da relação existente entre o plano e o segurado pode-se dizer que o segurado tem a obrigação de contribuir para o plano e o direito de receber do plano os benefícios contratados. Do ponto de vista do plano, este tem o direito de receber contribuições do segurado e o compromisso de lhes pagar os benefícios. (GUSHIKEN et al, 2002, p. 190-191).

Com isso, Reserva Matemática pode ser entendida como o montante líquido da totalidade das obrigações do plano com seus segurados (ativos, inativos e pensionistas), avaliados a mesma época e calculados atuarialmente (GUSHIKEN et al, 2002).

Desta forma os benefícios contratados, avaliados na data atual e desconsiderando o passado, são chamados de Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF), ou seja, os

TC/1.006664/2024 - Pag 290

encargos do Plano, enquanto os encargos dos segurados são chamados de Valor Presente das Contribuições Futuras (VPCF).

Para a melhor do termo pode-se entender reserva matemática como o sistema técnico- econômico do qual se valem as seguradoras para se precaverem, no tempo, dos riscos assumidos. São os fundos que a seguradoras constituem para garantia de suas operações.

"As seguradoras, dentre suas reservas técnicas, não podem prescindir das Provisões Matemáticas para cobertura de seus riscos futuros ou mesmo daqueles riscos em andamento ou em curso." (FILHO, 2009, p.165).

Assim a Provisões Matemáticas, comumente chamadas de Reservas Matemáticas, trata-se de um valor estimado, ela é quem equilibra as responsabilidades futuras entre o plano e o participante, logo é definida como sendo o valor estimado que o plano deva ter em seu patrimônio para garantir seus compromissos futuros

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 291

4 Bases de uma Avaliação Atuarial:

Para a realização de uma Avaliação Atuarial para qualquer sistema previdenciário, deve- se levar em consideração três importantes bases distintas:

- A Base Atuarial;
- A Base Legal; e
- A Base Cadastral.

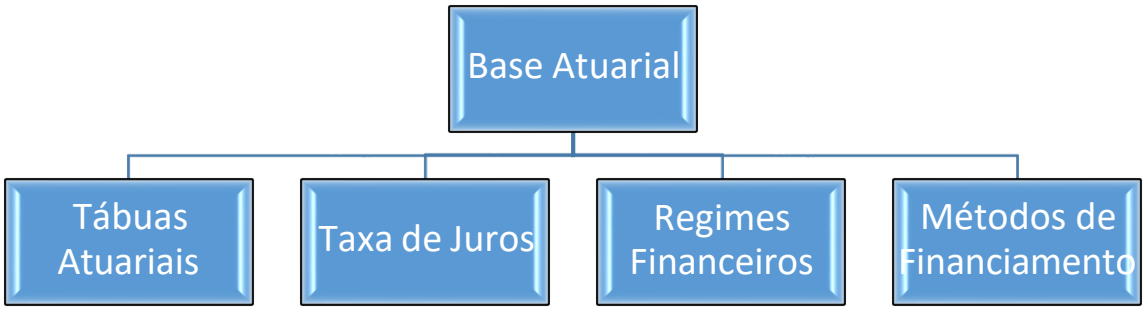


Figura 1: Base Atuarial

4.1 Tábuas Atuariais:

Tábuas Atuariais, também chamada de Tábua de Vida é uma tabela utilizada principalmente no cálculo atuarial, em planos de previdência e seguros de vida, tanto no setor público quanto no setor privado, para calcular as probabilidades de vida e morte de uma população, em função da idade. As tábuas de mortalidade caracterizam-se por ser um modelo tabular da análise demográfica, que permite traçar políticas públicas e estudos demográficos.

As tábuas são criadas a partir de dados provenientes de Censos Populacionais, entidades oficiais do país a que se referem, levantamentos sobre apólices de seguros de vida, experiência de fundos de pensão, registro civil, livros de batismo e enterro e reflete a população num determinado período de tempo. Ela apresenta a probabilidade de morte e sobrevida de um determinado número de indivíduos em uma certa idades, entre outros dados que variam conforme a tábua, a baixo segue as Tábuas Atuariais utilizadas neste relatório

TC/1.006664/2024 - Pag 292

Evento	Tábua Usada
Mortalidade Geral	IBGE 2018*
Sobrevivência	IBGE 2018*
Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Mortalidade de Inválidos	IBGE 2018*

Figura 2: Tábua Atuarial

4.2 Taxa de Juros:

Premissa	Usada
Taxa de Juros	5,00% a.a.
Inflação	0,00% a.a.
Crescimento Salarial	1,00% a.a.
Crescimento Benefício	0,00% a.a.
Despesas Administrativas	2,00% a.a.
Comprev	Sim

Figura 3: Premissas Atuariais

Conforme disposto no do art. 27 da Portaria MPS nº 464, de 2018, a taxa atuarial de juros utilizada para apuração do valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições do RPPS deverá ter como **limite máximo** o menor percentual dentre os seguintes:

I - O valor esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos recursos garantidores do RPPS, conforme meta prevista na política anual de investimentos aprovada pelo conselho deliberativo do regime;

II - A taxa de juros parâmetro, cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média seja o mais próximo à duração do passivo do RPPS.

Diante disso temos:

Duração do Passivo	0,00
Taxa de Juro parâmetro correspondente	5,00%
Taxa de Juros Atuarial	5,00%

Tabela 1: Taxa de juros.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 293

Levando em consideração o que diz o § 2º, do Art. 27, o atuário responsável pela avaliação atuarial poderá utilizar taxa de juros inferior àquela estabelecida nos parâmetros de que tratam os incisos I e II do caput, atendendo a critérios de conservadorismo e prudência fundamentados no Relatório da Avaliação Atuarial, cabendo aos representantes da unidade gestora do RPPS cientificar o conselho deliberativo para possível adequação da política anual de investimentos.

Assim, faz-se saber que a taxa de juros usada neste estudo é de 5,00%.

4.3 Regimes Financeiros:

Os Regimes Financeiros dizem respeito como os benefícios previdenciários serão financiados para garantir o cumprimento das obrigações assumidas pelo plano previdenciário. Por- tanto, é necessário determinar como o montante das obrigações futuras será distribuído ao longo do tempo, o que se dará por meio dos regimes financeiros, (NOGUEIRA, 2012).

Existem basicamente três Regimes Financeiros que são: Repartição Simples, Repartição de Capital por Cobertura e Regime de Capitalização.

Repartição Simples: Nesse regime os trabalhadores ativos pagam as aposentadorias dos trabalhadores inativos, assim as contribuições de hoje são usadas paga pagar benefícios de hoje, no Brasil o maior exemplo disso é o RGPS que é administrado pelo INSS. Conforme o § 3º do artigo 4º da Portaria MPS nº 403/2008, o Regime Financeiro de Repartição Simples será utilizado como mínimo aplicável para o financiamento dos benefícios de auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e salário-família. Existe nesse regime uma espécie de solidariedade entre as gerações envolvidas, que são a geração dos trabalhadores ativos e a geração dos trabalhadores inativos. Solidariedade, pois, como visto, a geração dos trabalhadores ativos custeia a geração dos trabalhadores inativos.

Repartição Capitais de Cobertura: Possui uma estrutura técnica de forma que as contribuições pagas por todos os servi- dores e pelo Ente, em um determinado período, deverão ser suficientes para constituir integralmente as Reservas Matemáticas de

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 294

Benefícios Concedidos decorrentes dos benefícios gerados nesse mesmo período. (BRASIL, 1999).

Nesse regime arrecada-se apenas o que é necessário para a formação das Reservas que garantam o cumprimento dos benefícios que se iniciam no mesmo período.

Conforme o § 2º do artigo 4º da Portaria MPS nº 403/2008, alterado pela Portaria MPS nº 21/2013, o Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura será utilizado como mínimo aplicável para o financiamento dos benefícios de risco de aposentadoria por invalidez e pensão por morte de segurados em atividade.

Capitalização: Trata-se de aplicar as contribuições dos participantes ativos no Mercado Financeiro, com objetivo de adicionar valor a Reserva que está sendo construída.

Segundo Nogueira (2012), o Regime Financeiro de Capitalização possui uma estrutura técnica de forma que pressupõe o financiamento gradual do custo dos benefícios futuros durante a vida laboral do participante pagas por todos os servidores e pelo Ente, juntamente com os rendimentos oriundos da aplicação dos ativos financeiros, são incorporados às Provisões Matemáticas, que deverão ser suficientes para manter o compromisso total do Regime Próprio de Previdência Social para com os participantes sem que seja necessária a utilização de outros recursos, considerando que as premissas estabelecidas para o Plano Previdenciário se verificarão.

Conforme o § 1º do artigo 4º da Portaria MPS nº 403/2008, alterado pela Portaria MPS nº 21/2013, o Regime Financeiro de Capitalização será utilizado como mínimo aplicável para o financiamento das aposentadorias programadas e pensão por morte destes aposentados.

Em resumo tem-se:

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 295

Regimes Financeiros	Utilização
Repartição Capital de Cobertura	Aposentadoria por invalidez
	Pensão por morte, segurado em atividade
Capitalização	Aposentadoria Programada
	Pensão por morte dos aposentados programados

Figura 4: Regimes Financeiros

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 296

5 Base cadastral.

O alicerce deste estudo técnico está na consistência de suas bases, visto que, havendo quaisquer irregularidades, o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência pública não estará garantido, ou seja, não teremos confiabilidade nos resultados atuariais.

Discutimos aqui, especificamente, a base cadastral, a qual é contemplada com todas as informações dos servidores ativos de cargo efetivo, servidores inativos, pensionistas, além dos dados gerais do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

A base cadastral fornecida pela Unidade Gestora e o Ente Federativo está posicionada em 31 de dezembro de 2021, sendo a 31 do mesmo mês a data focal da Avaliação Atuarial - DFAA, ou seja, as reservas atuariais, as idades dos segurados, as contribuições previdenciárias, as projeções atuariais, entre outras análises, inclusive o ativo do plano, estão todas posicionados na DFAA. Destaca-se que, a data da base cadastral não pode ser igual ou superior a DFAA.

A seguir elencamos as informações solicitadas em cada grupo segurado junto com os dados gerais do Plano:

- Ativos: identificação, data de nascimento, sexo, cargo, remuneração total, salário real de contribuição, salário real de benefício, tempo de serviço passado, data de ingresso no município, estado civil, datas de nascimentos dos cônjuges e dependentes;
- Inativos: identificação, data de nascimento, sexo, provento, data de admissão no município, data de concessão do benefício, tipo de aposentadoria, datas de nascimentos dos cônjuges e dependentes;
- Pensionistas: identificação, data de nascimento, sexo, pensão, data de admissão no município do servidor que gerou a pensão, data de concessão do benefício e caráter da pensão;
- Dados Gerais: informações dos representantes do RPPS, atuais alíquotas de contribuição, saldo dos parcelamentos de dívidas patronais com o RPPS, despesas administrativas, ativos do plano junto com a rentabilidade financeira das aplicações. Referente aos três anos anteriores ao cálculo: número de servidores ativos, inativos e pensionistas, suas respectivas folhas de

TC/1.006664/2024 - Pag 297

contribuição, reajustes considerados e folha de pagamento do auxílio doença, reclusão, salário maternidade e família, caso forem de responsabilidade do RPPS.

- Legislação: Lei de instituição/alteração do regime próprio e lei do custeio do regime próprio

5.1 Recomendações gerais.

A base de dados do município é o pilar dos resultados atuariais que serão descritos neste relatório. Através da experiência adquirida durante os anos no mercado, citam-se algumas recomendações para que a base de dados não apresente vieses que venham a comprometer de maneira significativa os resultados atuariais:

- Atualização periódica do Cadastro dos servidores para obtenção de informações relevantes. Recomenda-se a realização de Censos previdenciários a cada cinco anos e uma atualização anual das informações;
- Apuração do tempo de serviço passado ao Regime de Previdência Social para estimação do valor da compensação previdenciária;
- Registro das informações dos Cônjuges e dependentes dos participantes para efeito do cálculo dos benefícios de Pensão;
- Registro das informações relativas aos benefícios não programados. Faz-se a ressalva que a manutenção de uma base de dados de qualidade é um processo contínuo de responsabilidade do ente e do regime de previdência, sendo que este processo gera benefícios no longo prazo graças a melhor estimação dos custos atuariais.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 298

5.2 Base cadastral do RPPS

A base cadastral é aquela onde constam todas as informações relativas aos participantes tais informações são: datas de nascimento, datas de admissão, datas de início de benefício, sexo, estado civil, número de dependentes, tempo de contribuição ao INSS, valor do salário, valor do benefício, composição familiar, dentre outras.

Uma base cadastral consistente nos levará aos resultados atuariais mais próximos à realidade do sistema em questão, sendo a inversa também verdadeira.

A base cadastral utilizada nesta avaliação contém informações sobre os servidores ativos e aposentados do Município de Minador do Negrão/AL

, bem como dos dependentes destes servidores e, ainda, as informações cadastrais dos pensionistas. A tabela a seguir informa a data base em que foram gerados os dados e a data base em que foi realizada a avaliação atuarial.

Data Base - 31/12/2021			
Ativos	**Aposentados**	**Pensionistas**	**Total**
541	50	9	600

Tabela 2: Base cadastral

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 299

Tabela 3: Receita apurada

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 300

6 Sobre a Unidade Gestora:

Existem outras informações que são importantes de serem registradas, quando da realização do cálculo atuarial. Destacam-se nesse item a data de criação do RPPS, os percentuais de contribuição atualmente praticados por patrocinador e seus participantes, bem como o valor do salário-mínimo e do teto de benefícios pago pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), vigente na data da Avaliação Atuarial. A tabela a seguir apresenta essas informações.

Sobre a UG		Usada
Data de criação da UG		--------
Contribuição do Ente	Ativos	14,77%
	Aposentados	---
	Pensionistas	---
Contribuição do Servidor	Ativos	11,00%
	Aposentados*	11,00%
	Pensionistas*	11,00%
Salário-Mínimo		R$ 1.100,00
Teto do RGPS		R$ 6.433,57.

*** Contribuição dos aposentados e pensionistas é realizada entre o valor do benefício e o teto do RGPS*

Figura 5: Sobre a Unidade Gestora

Conforme Lei 148/2012 as alíquotas de contribuição estão fixadas em 14,77% para o Ente sobre a folha de Ativos e em 11,00% para o servidor ativo sobre o seu salário, em 11,00% para o aposentado e em 11,00% pensionista, sendo que para esses dois últimos, apenas sobre o excedente entre o valor do benefício e o teto do RGPS, fixado na data-base dos dados em R$ 6.433,57.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 301

7 Diretrizes para definição do porte e perfil de risco atuarial.

O perfil de risco atuarial será estabelecido por meio de matriz de risco elaborada pela Secretaria de Previdência, que considerará o porte do RPPS e indicadores de risco atuarial, calculados e divulgados conforme composição, metodologia de aferição e periodicidade aprovados por aquele órgão.

A matriz de risco será baseada em subíndices do Indicador de Situação Previdenciária dos RPPS (ISP-RPPS) de que trata o inciso V do art. 30 da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, e utilizará os grupos relacionados ao porte dos entes federativos definidos para esse indicador.

Conforme divulgada pela SPREV o Município de Minador do Negrão apresenta Perfil Atuarial I.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 302

8 Estatística dos Participantes:

De acordo com a base de dados informada, a Unidade gestora apresenta a seguinte população no **Plano Previdenciário:**

Estatisticas - Ativos Não Professores			
	Homem	**Mulher**	**TOTAL**
Quantidade	170	199	370
Idade atual Média	42,58	43,44	43,01
Idade Proj. Aposent. Média	43,69	43,87	43,75
Idade admissão Média	29,11	28,93	29,02
Folha Salarial mensal (Média)	1.560,52	1.630,39	1.596,86
Folha Salarial mensal (Soma)	265.289,23	324.448,46	590.837,69

Estatisticas - Ativos Professores			
	Homem	**Mulher**	**TOTAL**
Quantidade	54	118	172
Idade atual Média	44,52	44,75	44,68
Idade Proj. Aposent. Média	44,52	44,76	44,69
Idade admissão Média	26,69	27,75	27,42
Folha Salarial mensal (Média)	3.772,65	3.804,56	3.794,54
Folha Salarial mensal (Soma)	203.723,16	448.938,18	652.661,34

Estatisticas - TODOS os Ativos			
	Homem	**Mulher**	**TOTAL**
Quantidade	224	317	541
Idade atual Média	43,04	43,93	43,54
Idade Proj. Aposent. Média	43,89	44,20	44,05
Idade admissão Média	28,52	28,49	28,51
Folha Salarial mensal (Média)	2.093,81	2.439,71	2.294,28
Folha Salarial mensal (Soma)	469.012,39	773.386,64	1.243.499,03

Tabela 4: Estatísticas dos Servidores Ativos

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 303

Estatisticas - Aposentadorias programadas			
	Homem	Mulher	TOTAL
Quantidade	5	45	50
Idade atual Média	68,60	60,18	61,02
Idade de concessão Média	66,40	57,13	58,06
Folha Salarial mensal (Média)	1.100,00	2.183,22	2.074,90
Folha Salarial mensal (Soma)	5.500,00	98.244,88	103.744,88

Estatisticas - Aposentadorias por Invalidez			
	Homem	Mulher	TOTAL
Quantidade	0	0	0
Idade atual Média	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Idade de concessão Média	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Folha Salarial mensal (Média)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Folha Salarial mensal (Soma)	0,00	0,00	0,00

Estatisticas - TODAS as Aposentadorias			
	Homem	Mulher	TOTAL
Quantidade	5	45	50
Idade atual Média	68,60	60,18	61,02
Idade de concessão Média	66,40	57,13	58,06
Folha Salarial mensal (Média)	1.100,00	2.183,22	2.074,90
Folha Salarial mensal (Soma)	5.500,00	98.244,88	103.744,88

Estatisticas - Pensões			
	Homem	Mulher	TOTAL
Quantidade	4	5	9
Idade atual Média	55,00	55,20	55,11
Folha Salarial mensal (Média)	1.048,25	2.159,73	1.665,74
Folha Salarial mensal (Soma)	4.192,99	10.798,63	14.991,62

Tabela 5: Estatística dos Servidores Inativos

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 304

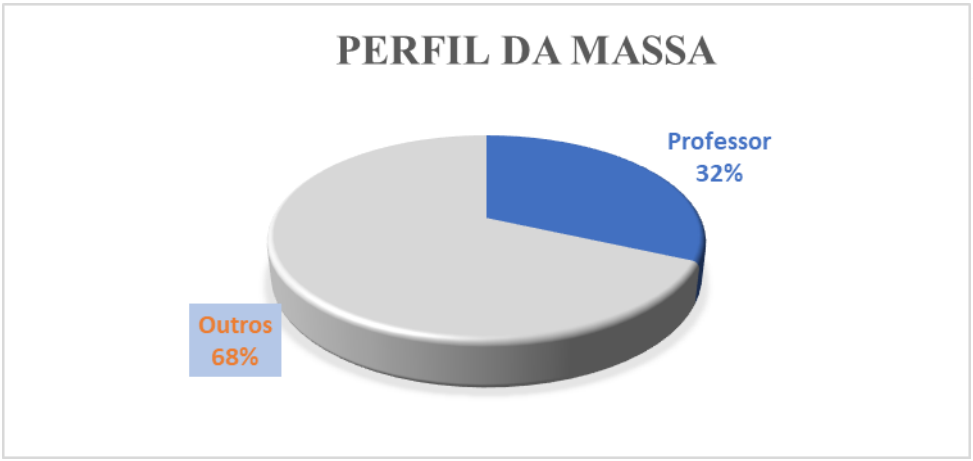


Gráfico 1: Perfil da Massa de participantes



Gráfico 2: Distribuição dos participantes

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 305

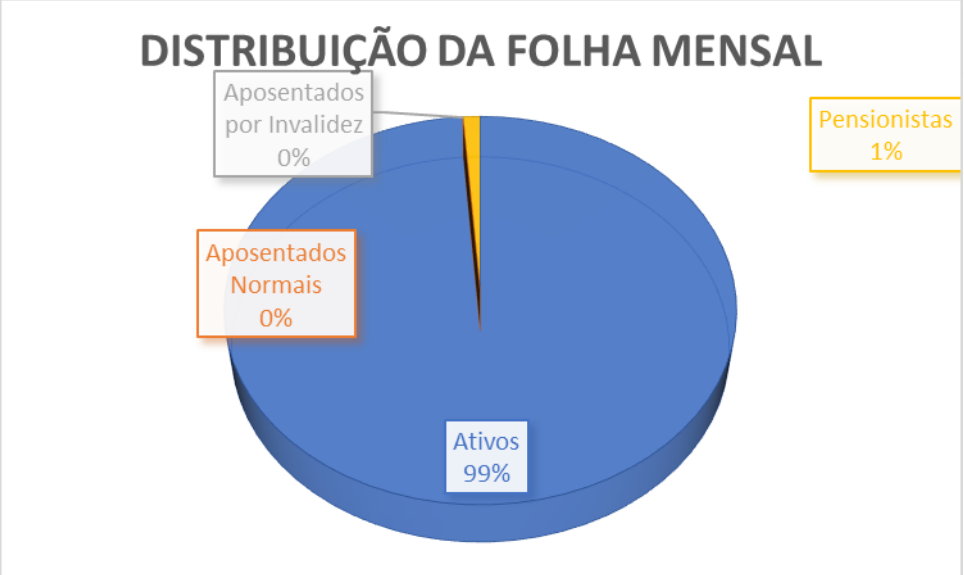


Gráfico 3: Distribuição por folha de pagamento



Gráfico 4: Distribuição de Professores e não professores pro sexo.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 306



Gráfico 5: Distribuição por sexo

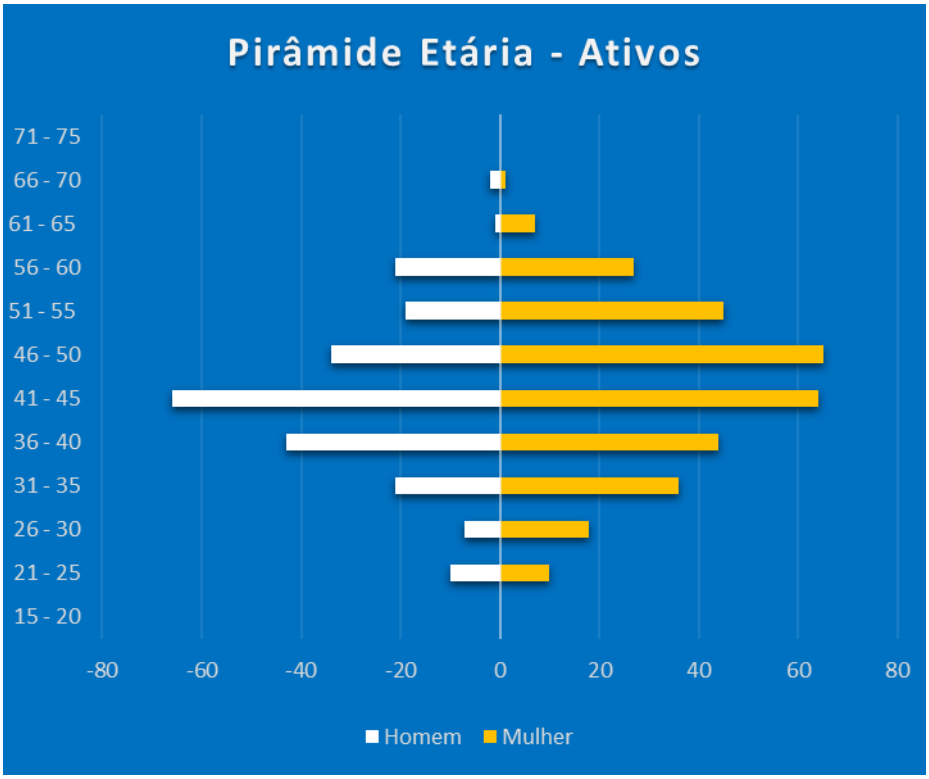


Gráfico 6: Pirâmide etária dos ativos

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 307

Distribuição dos servidores ativos por faixa etária			
Idade	**Quantitativo**	**Frenquência**	**Frequência acumulada**
15 - 20	0	0,00%	0,00%
21 - 25	7	1,36%	1,36%
26 - 30	17	3,31%	4,67%
31 - 35	35	6,81%	11,48%
36 - 40	80	15,56%	27,04%
41 - 45	127	24,71%	51,75%
46 - 50	105	20,43%	72,18%
51 - 55	72	14,01%	86,19%
56 - 60	49	9,53%	95,72%
61 - 65	18	3,50%	99,22%
66 - 70	4	0,78%	100,00%
71 - 75	0	0,00%	100,00%
Total	**514**	**100,00%**	**100,00%**

Tabela 6: Distribuição dos servidores ativos por faixa etária

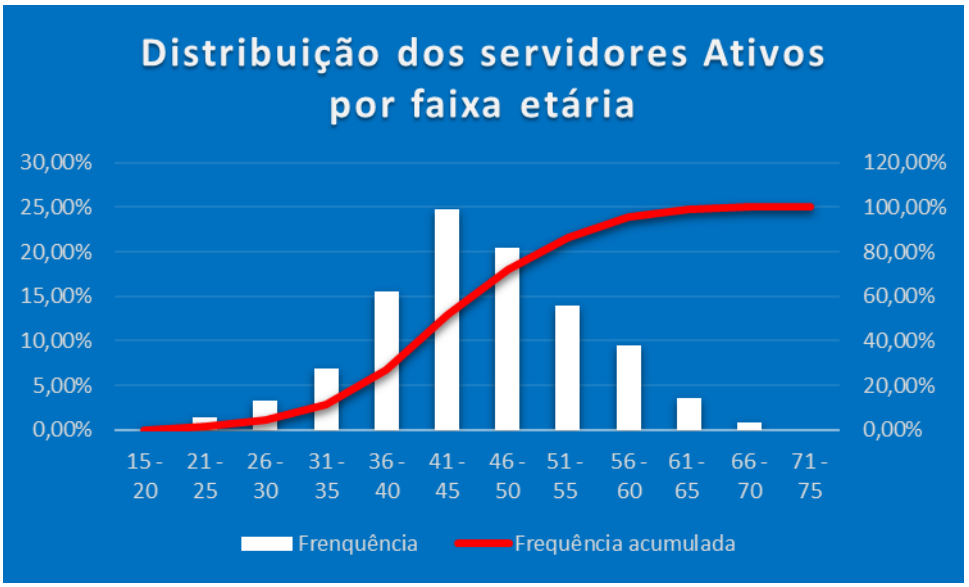


Gráfico 7: Distribuição dos servidores Ativos por faixa etária

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 308

Distribuição dos servidores ativos por admissão			
Idade	**Quantitativo**	**Frenquência**	**Frequência acumulada**
15 - 20	48	9,34%	9,34%
21 - 25	152	29,57%	38,91%
26 - 30	135	26,26%	65,18%
31 - 35	102	19,84%	85,02%
36 - 40	50	9,73%	94,75%
41 - 45	19	3,70%	98,44%
46 - 50	5	0,97%	99,42%
51 - 55	1	0,19%	99,61%
56 - 60	1	0,19%	99,81%
61 - 65	0	0,00%	99,81%
66 - 70	0	0,00%	99,81%
71 - 75	0	0,00%	99,81%
Total	**513**	**99,81%**	**100,00%**

Tabela 7: Distribuição dos servidores ativos por admissão

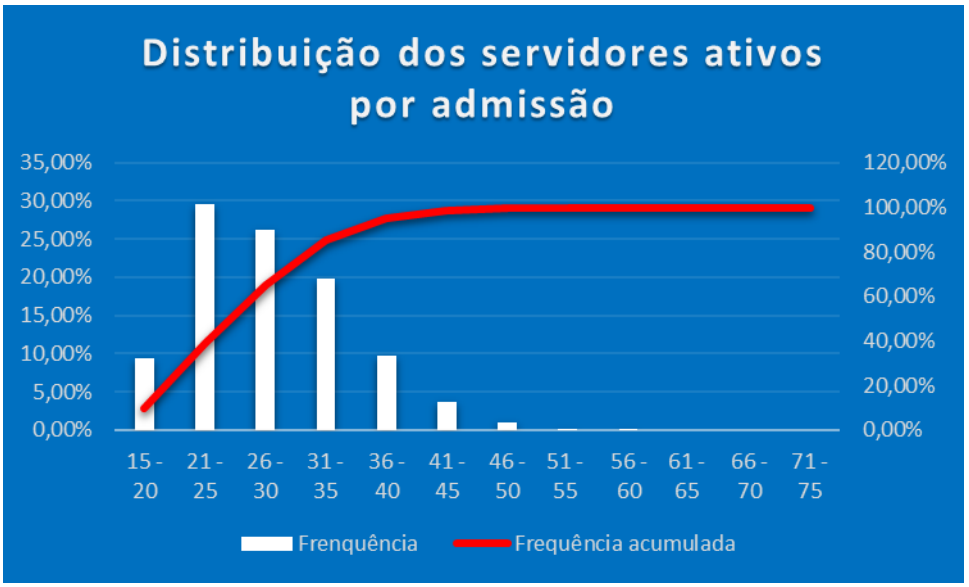


Gráfico 8: Distribuição dos servidores ativos por admissão

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 309

Distribuição dos servidores ativos faixa salarial			
Idade	**Quantitativo**	**Frenquência**	**Frequência acumulada**
Até R$ 1000,00	0	0,00%	0,00%
R$ 1001 até 2000	313	60,89%	60,89%
R$ 2001 até 3000	46	8,95%	69,84%
R$ 3001 até 4000	124	24,12%	93,97%
R$ 4001 até 5000	12	2,33%	96,30%
R$ 5001 até 6000	2	0,39%	96,69%
R$ 6001 até 7000	7	1,36%	98,05%
R$ 7001 até 8000	4	0,78%	98,83%
R$ 8001 até 9000	2	0,39%	99,22%
R$ 9001 até 10000	0	0,00%	99,22%
Mais de 10000	3	0,58%	99,81%
Total	**513**	**99,81%**	**100,00%**

Tabela 8:Distribuição dos servidores ativos faixa salarial



Gráfico 9:Distribuição dos servidores ativos faixa salarial

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 310

9 Patrimônio Constituído:

O Patrimônio efetivamente constituído pelo RPPS (Ativo do Plano) é o valor utilizado para fazer face às Reservas Matemáticas calculadas (Passivo do Plano) e determinará se o Sistema Previdenciário está equilibrado, deficitário ou superavitário. Esse patrimônio pode ser composto por bens, direitos e ativos financeiros. Esses ativos financeiros segundo o art.2º da Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações, podem estar segmentados em Renda Fixa, Renda Variável e Imóveis (Fundos Imobiliários).

Em 31/12/2021, o IAPREV apresenta no seu **Plano Previdenciário** o saldo de **R$: 10.743.682,30.**

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 311

10 Custo Normal Atuarial:

O Custo Normal Atuarial ou Contribuição Normal é aquela destinada ao custeio dos benefícios previstos no respectivo plano, ou seja, aquele valor percentual que multiplicado pelo valor da folha de salários, resultará no valor que o Ente deverá aportar a Unidade Gestora.

Custo Normal Atuarial	
Referência	Taxa sobre a Folha
Aposentadorias com reversão ao dependente	11,15%
Invalidez com reversão ao dependente	4,15%
Pensão de participantes em atividade	5,91%
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	6,16%
Administração do Plano	3,60%
Total	30,97%
Ente	16,97%
Servidor	14,00%

Tabela 9: Custo Normal Atuarial

O Custo Normal Atuarial do exercício foi no valor percentual de 30,97%, sendo dividido entre Ente e Servidor, de acordo com a tabela.

As contribuições atualmente vertidas do Fundo de Previdência do Município de Minador do Negrão somam 25,77%, sendo **11,00% para o servidor** e 14,77% para o Ente. Como o Custo Normal apurado nesta avaliação é de 16,97%, **deve-se alterar as alíquotas atualmente praticadas.**

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 312

11 Apuração das Reservas Matemáticas:

As Reservas Matemáticas correspondem ao passivo atuarial do RPPS, ou seja, à totalidade dos compromissos líquidos futuros do plano com sua massa de participantes, um plano previdenciário nada mais é do que um contrato de direitos e obrigações. Da relação existente entre o plano e o segurado pode-se dizer que o segurado tem a obrigação de contribuir para o plano e o direito de receber do plano os benefícios contratados.

Do ponto de vista do plano, este tem o direito de receber contribuições do segurado e o compromisso de lhes pagar os benefícios. (GUSHIKEN et al, 2002, p. 190-191).

Com isso, Reserva Matemática pode ser entendida como o montante líquido da totalidade das obrigações do plano com seus segurados (ativos, inativos e pensionistas), avaliados a mesma época e calculados atuarialmente. (GUSHIKEN et al, 2002) Desta forma os benefícios contratados, avaliados na data atual e desconsiderando o passado, são chamados de Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF), ou seja, os encargos do Plano, enquanto os encargos dos segurados são chamados de Valor Presente das Contribuições Futuras (VPCF).

12 Limite do Déficit Atuarial - LDA:

A instrução normativa número 7 de 21/12/2018 que dispõe sobre os planos de amortização do deficit atuarial dos regimes próprios de previdência social, traz em seu artigo 2º.

Art. 2º Poderá ser deduzido, do valor do déficit atuarial apurado na avaliação atuarial, o Limite de Déficit Atuarial (LDA) calculado em função de um dos seguintes fatores:

I - Duração do passivo do fluxo de pagamento dos benefícios do RPPS; ou

II - Sobrevida média dos aposentados e pensionistas.

§ 1º O plano de amortização deve equacionar, no mínimo, o resultado atuarial deficitário

TC/1.006664/2024 - Pag 313

apontado na avaliação atuarial menos o valor relativo ao LDA.

[...]

Art. 4º O déficit atuarial relativo à PMBaC poderá ser deduzido do LDA calculado de acordo com

uma das seguintes opções:

I - Caso seja utilizada a duração do passivo deverá ser aplicada a seguinte fórmula do LDA:

LDA = (DP x a)/100 x déficit relativo à PMBaC

onde:

LDA = Limite do Déficit Atuarial de que trata o art. 2º, representando a parcela relativa ao déficit atuarial que poderá não compor o plano de amortização.

DP = duração do passivo da projeção de pagamento dos benefícios líquidos do RPPS, expressa em anos, sem utilização da hipótese de reposição dos segurados ativos, calculada de acordo com o fluxo atuarial da respectiva avaliação atuarial, conforme metodologia e modelo aprovados por instrução normativa específica da Secretaria de Previdência.

a = constante definida no art. 8º em função do porte e risco atuarial do RPPS.

Para o Município de Minador do Negrão, foi apurado o LDA utilizando como parâmetro base a duração do passivo e os resultados obtidos são os que seguem:

Abaixo foi utilizada a LDA:

LDA	
DP	0,00
PMBac	58.674.839,39
LDA	-

Tabela 10: Apuração da LDA

Abaixo segue o quadro de Reserva Matemática da Unidade Gestora:

TC/1.006664/2024 - Pag 314

Discriminação		Valores - Sem LDA
Benefícios Concedidos (BC)	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros (aposentados)	(14.086.11
	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros (Professores aposentados)	
	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros (Invalidez)	
	(+) Valor Atuale das Contribuições Futuras (aposentado	
	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros (pensionist	
	(+) Valor Atual das Contribuições Futuras (pe	
	(+) Compensação Previdenciária	
Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RM		
Benefícios a Conceder (BaC)	(-) Valor Atual dos Benefícios Fu	
	(-) Valor Atual dos Benefícios	
	(+) Valor Atual das Cont	
	(+) Valor Atual das C	
	(+) Valor Atual d Aposentados	
	(+) Valo Pens	
Reserva Matem		
(-) Reserva Matemátic		
(-) Reserva Matem		
Reservas Mat		
(+) Ativo		

Figura 6: Situação da Unidade Gestora

A compensação previdenciária entre o RPPS e Regime Geral de Previdência Social – RGPS do INSS não foi calculada devido à ausência de informação por parte do RPPS. Entretanto estimamos o valor da compensação a receber no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atual dos benefícios futuros, com base no art. 11, § 5º, da Portaria nº 403, de 10 de dezembro de 2008 e da confirmação por parte da entidade da assinatura do convênio previsto no caput do Art. 11 da Portaria supramencionada.

O volume do déficit atuarial apurado pode ser reduzido na ocasião em que o Ministério da Previdência Social – MPS reconheça os efetivos direitos a serem repassados através de compensação previdenciária para financiar o possível tempo de serviço passado dos servidores de cargo efetivo do RPPS.

Por isso, é importante que os gestores do RPSS providenciem recadastramento para averiguar essa situação, pois a compensação financeira a receber pode ser um fator preponderante para a obtenção de um resultado mais favorável ao plano previdenciário em estudo.

Sobre o RTA – Resultado Técnico Atuarial, Três são seus resultados possíveis ele vai se encontrar em situação:

TC/1.006664/2024 - Pag 315

- Equilibrada
- Deficitária
- Superavitária

De acordo com a tabela abaixo:

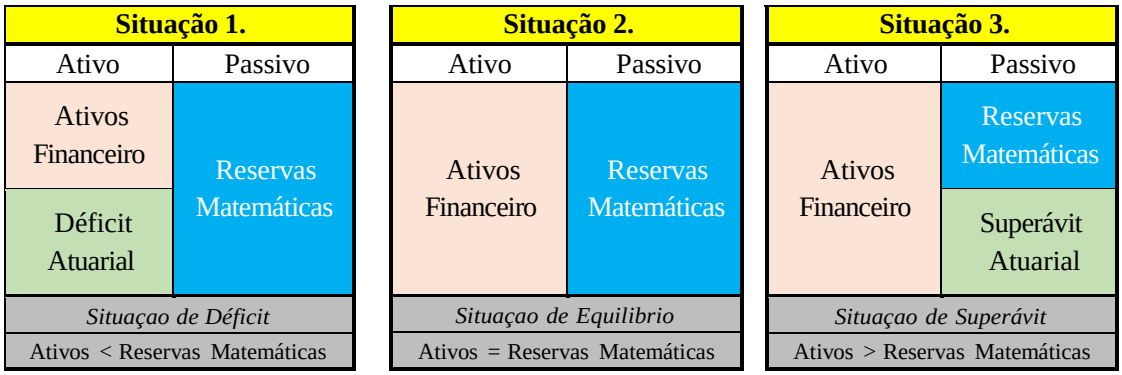


Figura 7: Situações possíveis

No caso específico da Unidade Gestora analisada, ele se encontra como mostra a situação 1, situação deficitária.

Uma vez apurado um déficit atuarial em um RPPS, de acordo com os artigos 53 da Portaria MPS nº 464/2018 deverá ser apresentando um plano de amortização, no parecer atuarial, para equacionamento do déficit atuaria. Conforme Art. 6º da Instrução Normativa 7/2018 esse prazo pode ser:

35 (trinta e cinco) anos, contados a partir do primeiro plano de amortização implementado pelo ente federativo após a publicação desta Instrução Normativa; ou

Caso seja utilizada a duração do passivo como parâmetro para o cálculo do LDA, esse prazo será definido conforme metodologia de cálculo.

Assim, buscando incentivar a sustentabilidade dos regimes previdenciários o Ministério da Previdência Social, por meio da Portaria MPS nº 464/2008 através dos artigos 53.54.55, estabelece algumas alternativas para a amortização do déficit atuarial que são elas:

- Alíquota Suplementar,
- Aportes Periódicos
- Segregação de Massa.

TC/1.006664/2024 - Pag 316

13 Formas de Amortização do Déficit Atuarial:

Dado o Déficit encontrado por este estudo, deve-se criar um plano para amortizar tal déficit.

13.1 O Plano de amortização por alíquota suplementar:

A definição de alíquota de contribuição suplementar ou aportes periódicos deverá estar fundamentada na capacidade orçamentária e financeira do ente federativo para o cumprimento do plano de amortização (BRASIL,2008).

Consiste em uma alíquota a mais nos servidores. Que poderá ser distribuída de forma linear pelo período dos 35 anos ou mediante alíquotas progressivas, desde que esse escalonamento não resulte em compromissos futuros incompatíveis com a capacidade orçamentária e financeira do ente federativo.

Vale ressaltar que a regra do artigo 2º, caput da Lei nº 9.717/1998, que diz que contribuição do ente não pode ser superior ao dobro da contribuição do servidor, refere-se apenas à alíquota do custo normal, não alcançando a alíquota suplementar para amortização do déficit atuarial.

13.2 O Plano de amortização em aportes periódicos e outros recursos:

São valores preestabelecidos que representa uma espécie de parcelamento do déficit atuarial, aqui o ente fará aportes periodicamente até ser equacionado o déficit.

Os aportes para amortização do déficit atuarial também podem ser realizados por meio da dação em pagamento de bens móveis ou imóveis, desde que estes sejam devidamente avaliados e tenham condição de produzir retorno financeiro adequado para o RPPS. Alguns entes vincularam aos seus RPPS recursos relativos a recebimentos de royalties de exploração do petróleo e de usinas hidrelétricas e recursos decorrentes da privatização de empresas estatais, medidas que são válidas, desde que os direitos a receber tenham liquidez e solvabilidade. (NOGUEIRA, 2011, p. 172).

Além do caráter contributivo e solidário, admite-se o aporte adicional de outros recursos financeiros, bens, direitos e ativos diversos, como medida viabilizadora da

TC/1.006664/2024 - Pag 317

observância do Equilíbrio Financeiro e Atuarial É a contribuição destinada, entre outras finalidades, a custear o tempo de serviço passado e/ou para o equacionamento de déficits atuariais, como prevê o artigo 249 da Constituição Federal, conforme transcrito abaixo:

Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, medi- ante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos.

13.3 Segregação da Massa:

A segregação da massa é mais indicada em casos em que o déficit atuarial é muito elevado e consiste, na separação dos segurados do RPPS em dois grupos distintos, a partir do estabelecimento de uma data de corte que tome como base a data de entrada no ente federativo. (NOGUEIRA, 2012)

A segregação da massa é uma forma de equacionamento do déficit atuarial alterna tiva ao plano de amortização por meio de alíquotas suplementares ou aportes periódicos, especialmente indicada quando se tratar de um déficit muito elevado, que resulte em alíquotas cuja efetivação apresente-se inviável. Consiste, segundo o modelo admitido pela Portaria MPS nº 464/2008, na separação dos segurados do RPPS em dois grupos distintos, a partir do estabelecimento de uma data de corte que tome como base a data de seu ingresso no ente federativo. (NOGUEIRA, 2012, p. 172).

Na segregação da Massa os segurados mais antigos junto com os beneficiários de aposentadorias e pensões já concedidas são separados dos segurados mais novos e dos novos segurados que venham a entrar no plano. Os segurados mais antigos junto com seus beneficiários são alocados em um plano financeiro, que representa um grupo fechado que está a ser extinto, e já os novos segurados são alocados em um plano previdenciário.

O Plano Previdenciário criado a partir da implementação da segregação de massa terá um crescente número de segurados ativos em fase contributiva e poucos benefícios concedidos nos primeiros anos de existência, fazendo com que tenha uma continua

TC/1.006664/2024 - Pag 318

acumulação de recursos para pagamento de suas obrigações futuras. O Plano Financeiro por sua vez, diferentemente do Plano Previdenciário terá um número decrescente de segurados ativos e cada vez mais benefícios sendo pagos, isso implica que o ente aporte recursos expressivos e crescentes para essas coberturas financeiras. Essas tendências serão mantidas até o Plano Previdenciário atingir a maturidade e o Plano Financeiro entrar em declínio rumo a sua extinção, fechando o período de transição do RPPS (NOGUEIRA, 2012).

A segregação da massa existente na data de publicação da lei que a instituir poderá tomar por base a data de ingresso do segurado no ente federativo na condição de servidor titular de cargo efetivo vinculado ao RPPS, a idade do segurado ou a sua condição de servidor em atividade, aposentado ou pensionista, admitindo-se a conjugação desses parâmetros, para fins de alocação dos segurados ao Plano Financeiro e ao Plano Previdenciário. (BRASIL, 2008)

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 319

14 Plano de Amortização Sugerido:

Para este exercício o plano de amortização apresentado será o de Alíquota Suplementar, e aportes suplementares. Ambos os passivos de estudos de Sustentabilidade específicos.

14.1 Alíquota Suplementar:

O Município de Minador do Negrão possui um Plano de Amortização do Déficit Atuarial, ele encontra-se deficitário no sentido atuarial, diante disso, recomenda-se a implementação do Plano de Amortização apresentado a seguir.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 320

N	Ano	Saldo Inicial	Amortização	Saldo Final	Aliquota Suplementar
1	2022	-51.140.577,87	-1.705.107,71	-52.845.685,58	5,27%
2	2023	-52.845.685,58	-1.350.807,33	-54.196.492,90	7,91%
3	2024	-54.196.492,90	167.752,54	-54.028.740,36	17,45%
4	2025	-54.028.740,36	353.148,27	-53.675.592,09	18,34%
5	2026	-53.675.592,09	401.351,54	-53.274.240,55	18,34%
6	2027	-53.274.240,55	452.270,43	-52.821.970,13	18,34%
7	2028	-52.821.970,13	506.043,77	-52.315.926,36	18,34%
8	2029	-52.315.926,36	562.817,38	-51.753.108,97	18,34%
9	2030	-51.753.108,97	622.744,39	-51.130.364,58	18,34%
10	2031	-51.130.364,58	685.985,61	-50.444.378,98	18,34%
11	2032	-50.444.378,98	752.709,93	-49.691.669,05	18,34%
12	2033	-49.691.669,05	823.094,71	-48.868.574,34	18,34%
13	2034	-48.868.574,34	897.326,23	-47.971.248,12	18,34%
14	2035	-47.971.248,12	975.600,09	-46.995.648,03	18,34%
15	2036	-46.995.648,03	1.058.121,72	-45.937.526,31	18,34%
16	2037	-45.937.526,31	1.145.106,84	-44.792.419,46	18,34%
17	2038	-44.792.419,46	1.236.782,02	-43.555.637,45	18,34%
18	2039	-43.555.637,45	1.333.385,15	-42.222.252,30	18,34%
19	2040	-42.222.252,30	1.435.166,08	-40.787.086,22	18,34%
20	2041	-40.787.086,22	1.542.387,17	-39.244.699,05	18,34%
21	2042	-39.244.699,05	1.655.323,94	-37.589.375,11	18,34%
22	2043	-37.589.375,11	1.774.265,73	-35.815.109,38	18,34%
23	2044	-35.815.109,38	1.899.516,36	-33.915.593,03	18,34%
24	2045	-33.915.593,03	2.031.394,89	-31.884.198,13	18,34%
25	2046	-31.884.198,13	2.170.236,38	-29.713.961,75	18,34%
26	2047	-29.713.961,75	2.316.392,67	-27.397.569,08	18,34%
27	2048	-27.397.569,08	2.470.233,21	-24.927.335,87	18,34%
28	2049	-24.927.335,87	2.632.145,98	-22.295.189,89	18,34%
29	2050	-22.295.189,89	2.802.538,41	-19.492.651,48	18,34%
30	2051	-19.492.651,48	2.981.838,31	-16.510.813,17	18,34%
31	2052	-16.510.813,17	3.170.494,94	-13.340.318,23	18,34%
32	2053	-13.340.318,23	3.368.980,04	-9.971.338,19	18,34%
33	2054	-9.971.338,19	3.577.789,00	-6.393.549,19	18,34%
34	2055	-6.393.549,19	3.797.442,01	-2.596.107,18	18,34%
35	2056	-2.596.107,18	4.028.485,30	1.432.378,12	18,34%

Figura 8: Alíquota suplementar

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 321

O déficit será amortizado em 35 anos, conforme projeções. Lembrando que as alíquotas de contribuição deverão pagar no mínimo os **juros do déficit atuarial** do período.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 322

15 Parecer atuarial

O Fundo de Previdência do Município de Minador do Negrão - AL - IAPREV, buscando verificar a adequação do atual plano de custeio previdenciário de seu Regime Próprio de Previdência Social, contratou a **3M Consultoria** a fim de elaborar a avaliação atuarial do plano previdenciário para o exercício de 2021.

Procedeu-se a Avaliação Atuarial posicionada em 31/12/2021, contemplando as normas vigentes e a Nota Técnica Atuarial do Plano, bem como os dados individualizados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas e as informações contábeis e patrimoniais, levantados e informados pelo RPPS, todos posicionados na data-base de 31/12/2021.

A Avaliação Atuarial constatou um custo normal que garante o equilíbrio do plano do momento desta avaliação em diante de 30,97%, **sendo 14,00% para o servidor ativo** e 16,97% para o Ente Público, e a existência de um déficit atuarial de **R$** 51.140.577,87 que deverá ser amortizado em 35 anos mediante alíquotas suplementares conforme previstos no **capítulo 14**.

Destaca-se que a base de dados é o pilar dos resultados atuariais obtidos por esta avaliação. Consequentemente, a manutenção de dados atualizados e fidedignos é fundamental para a melhor estimação dos compromissos do plano. Recomenda-se que atualizações periódicas sejam realizadas e que censos populacionais sejam realizados periodicamente para a manutenção e construção de dados confiáveis.

15.1 Base de Dados

A base de dados do cadastro utilizada para a avaliação atuarial do Plano de Benefícios refere-se ao mês de dezembro de 2021.

A composição da população de servidores de Minador do Negrão demonstra que o total de aposentados e pensionistas representa uma parcela de 10% da massa de servidores ativos. Esta distribuição aponta para uma proporção de 10,26 servidores ativos para cada benefício concedido.

Considerando que a massa de servidores ativos tende a uma certa estabilidade, e considerando a evolução na expectativa de vida da população brasileira e mundial, a

TC/1.006664/2024 - Pag 323

proporção de participantes em gozo de benefício aumenta, podendo chegar à equiparação com a massa de servidores ativos.

Neste cenário, torna-se essencial a constituição de um plano previdenciário plenamente equilibrado e financiado pelo Regime Financeiro de Capitalização, tendo em vista a formação de Reservas Matemáticas para a garantia de pagamento dos benefícios futuros.

15.2 Inconsistências na Base de Dados

Essa Avaliação Atuarial foi feita com o intuito de avaliar as alíquotas de contribuições com base nos dados individualizados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do Município de Minador do Negrão na data base de 31 de dezembro de 2021.

Após o processamento das informações, consideramos os dados suficientes para a elaboração da presente Avaliação Atuarial, porém, para uma avaliação atuarial mais consistente se faz necessário melhorias.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 324

16 Considerações Finais

Ante todo o exposto, conclui-se que a situação econômico-atuarial do Plano de Benefício Previdenciário do Fundo de Previdência do Município de Minador do Negrão AL - IAPREV, em 31 de dezembro de 2021, apresenta-se de forma **desequilibrada** no seu aspecto atuarial, conforme comprovada a existência do Déficit Técnico Atuarial, sendo que a majoração do Plano de Custeio atual, e a implementação do plano de amortização do déficit atuarial será suficiente para manter o IAPREV equilibrado.



Mateus Rodrigues
MT/AIBA:3120

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 325

Referências:

BERTUCCI, L. A.; SOUZA, F. H. R. de; FÉLIX, L. F. F. Regimes próprios de previdência e entidades fechadas de previdência complementar: o caso do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: E & G Economia e Gestão, v. 4, n. 7, p. 35 – 54, jun. 2004.

BRASIL. Ministério da Previdência Social - O que é Previdência Complementar. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/previdencia-complementar/o-que-previdncia-complementar/>. Acesso em 27/08/16.

BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional n.47, de 5 de julho de 2005. Altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, para dispor sobre a previdência social, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 06 jul. 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm>. Acesso em: Acesso em: 19 mai. 2014.

BRASIL. Ministério da Previdência Social – Demonstrativo Previdenciário do Regime Próprio do município de Três Marias/MG. Documento de acesso público disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/demonstrativos-comprovante-e-outros-formulrios/>. Acesso em 31/08/16

BRASIL. Ministério da Previdência Social - O que é Previdência Complementar. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/previdencia-complementar/o-que-previdncia-complementar/>. Acesso em 27/04/14.

BRASIL. Ministério da Previdência Social. Portaria nº 403, de 10 de dezembro de 2008. Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, define parâmetros para a segregação da massa e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 12 de dezembro de 2008. Disponível em

TC/1.006664/2024 - Pag 326

<http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/1_130123-155051-623.pdf>. Acesso em: 17 Ago. 2016

BRASIL. Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 2008. Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 28 de novembro de 1998. <Http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9717.htm>. Acesso em: 19 Ago. 2016.

BRASIL. Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008 - DOU de 11/12/2008. Disponível em: <http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/66/MPS/2008/402.htm>. Acesso em 05/09/2016>

BRASIL. Secretaria de Políticas de Previdência Social 2012. Brasília/DF. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/1_120808-172335-916.pdf>. Acesso em 27/09/16

BRASIL. MPS – Perguntas Frequentes – Regime Geral. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/ouvidoria-geral-da-previdencia-social/perguntasfrequentes/regime-geral-rgps/>. Acesso em 12/09/13.

BRASIL. MPS - O que é Previdência Complementar. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/previdencia-complementar/o-que-previdnciacomplementar/>. Acesso em 12/09/13.

CAIXA aumenta contribuição do REG/Replan não saldado com voto de minerva no CD da Funcef. 22 jan. 2009. Disponível em <http://www.apcefpa.org.br/portal/data/pages/3DFEE6823088B3EC01308F57012300C0.htm>. Acesso em: 04 Mai. 2018.

TC/1.006664/2024 - Pag 327

CARROZZINO, Gustavo Adolfo. Avaliação Atuarial Município de Dom Pedrito/RS. Brasília. 2012. Disponível em: http://www.dompedrito.rs.gov.br/sites/7500/7583/RelatorioAtuarial2012.pdf. Acesso em 01 out. 2014.

FÉLIX, C. L.; SILVA, L. M. da. Regime Próprio de Previdência e Assistência Social: umaAnálise do Grau de Conhecimento que o Servidor Público do Município do Rio deJaneiro detém em Relação às Informações Gerenciais do Regime Previdenciário Municipal. Artigo recebido em 06/03/2009 e aceito em 05/05/2009. Rio de Janeiro: Pensar Contábil, v. 11, n. 44, p. 25 – 33, abr./jun. 2009.

FERRARO, S.A. As emendas Constitucionais N. 20/1998 e n. 41/2003 e o equilíbrio financeiro e atuarial nos regimes de previdência social. PUC/SP, São Paulo, 262p.Mar. 2006. Dissertação (Mestrado em Ciência das Relações Sociais) Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp039534.pdf>. Acesso em 27/09/2016.

FILHO, Antônio Cordeiro. Cálculo atuarial aplicado: Exercícios propostos. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2014. 280 p.

FILHO, José André Carneiro. Elementos de Cálculo Atuarial no Regime Geral de Previdência Social. In: 1º CONGRESSO UFSC DE CONTROLADORIA E FINANÇAS, Florianópolis. **Anais...** Florianópolis: Departamento de Ciências Contábeis Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em:<http://dvl.ccn.ufsc.br/congresso/anais/1CCF/20090724142441.pdf>. Acesso em: 17/03/2018.

FUNENSEG. Dicionário de Seguros. Disponível em: <https://www.funenseg.org.br/dicionario_de_seguros.php> Acesso em 09/09/2016.

GUSHIKEN, Luiz et al. Regime Próprio de Previdência dos Servidores: Como Implementar? Uma Visão Prática e Teórica. Brasília, Ministério da Previdência Social 2002. (Coleção Previdência Social) 17 v.

TC/1.006664/2024 - Pag 328

<http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_081014-111359-413.pdf> Acesso em 09/09/2016

HURTADO, N. H. Análise de Metodologias de Gestão de Ativos e Passivos em Planos de Benefício Definido de Fundos de Pensão: uma abordagem financeiroatuarial. Rio de Janeiro: UFRJ/COPPEAD, 2008. 180 p.

MORAES, Marcelo Viana Estevão. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Previdência dos Servidores Públicos Municipais. Brasília, Ministério da Previdência Social 2001. (Coleção Previdência Social) 2 v.

MONTEIRO. A História da Previdência Social no Brasil, Disponível em <http://pessoas.hsw.uol.com.br/previdencia-social-brasil1.htm>. Acesso em 29/08/2016

NASCIMENTO, Edson Ronaldo. **Entendendo a Previdência Social no Brasil**. Disponível em:<http://www.editoraferreira.com.br/Medias/1/Media/Professores/ToqueDeMestre/EdsonRonaldo/edson_toque14.pdf>. Acesso em: 19/03/2107.

NOGUEIRA, Narlon Guitierre. Coleção da previdência social: O equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS: de princípio constitucional a política pública de estado. 34 ed. Brasília: MPS, 2012. 336 p.

OLIVEIRA, Ribamar. Servidor já se aposenta mais tarde. **O Estado de S. Paulo**. São Paulo, 10 maio de 2007.

RODRIGUES, J. A. Gestão de Risco Atuarial. São Paulo: Saraiva,1ª ed., 2008.

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Guia Previc Melhores Práticas Atuariais para Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 1ª edição Brasília: PREVIC, 2012.

TC/1.006664/2024 - Pag 329

TORRACA. Princípio do equilíbrio financeiro e atuarial – uma breve analise do princípio insculpido no caput do artigo 201 da Constituição Federal, Disponível<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?_link=revistas_artigos_leitura&artigo_id+7908>. Acesso em 29/08/2016.

WALTER, Guilherme, Planos de Benefícios BD, CD e CV: o que são e a Interação com os Participantes. Disponível em: <http://www.oabprevnordeste.org.br/2009/index.jsp?secao=artigos&idArtigo=375>. Acesso em 05 de fevereiro de 2018.

TC/1.006664/2024 - Pag 330

ANEXO I – Glossário de Termos Técnicos Atuariais e Siglas

Abono anual - prestação pecuniária anual, de pagamento único, correspondente a 1/12 (um doze avos) do total das aposentadorias e pensões pagas pelo RPPS durante o ano. É o 13º salário, também chamado de gratificação natalina.

Acidente Pessoal - é o evento com data caracterizada, exclusiva e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física, que por si só e independente de toda e qualquer causa tenha como consequência direta a morte ou invalidez permanente total ou parcial do servidor.

Anuidade - série de pagamentos ou recebimentos sucessivos, de valor geralmente constante, efetuado no começo do período (antecipada) ou no fim de cada período (potenciada). Quando a série de pagamentos é anual denomina-se especificamente de anuidade.

Aportes – Aplicações feitas ao plano objetivando diminuir o prazo de contribuição sem diminuir o benefício estimado.

Aposentadoria Normal - aposentadoria gerada por eventos que não invalidez. Por convenção, chama-se de aposentadoria normal voluntária por idade e/ou por tempo de contribuição e a aposentadoria compulsória.

Assistidos - são todas as pessoas que recebem benefícios previdenciários de prestação continuada. No caso dos RPPS são assistidos os servidores aposentados, os pensionistas dos servidores aposentados e os pensionistas dos servidores ativos, definidos nos termos da legislação vigente.

Atuária – É a ciência que utiliza as técnicas específicas de análise de riscos e expectativas para a elaboração de planos de previdência e seguros em geral, por meio de conhecimentos de economia, estatística e matemática financeira. É usada para garantir que os riscos sejam cuidadosamente avaliados, que os prêmios sejam

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 331

estabelecidos adequadamente e para que se faça a adequada provisão para os pagamentos futuros.

Atuário - técnico especializado em matemática superior que atua no mercado econômico-financeiro, promovendo pesquisas e estabelecendo planos e políticas de investimentos e amortizações e, em seguro privado e social, calculando probabilidades de eventos, avaliando riscos e fixando prêmios, indenizações, benefícios e reservas matemáticas.

Avaliação Atuarial - estudo realizado anualmente pelo atuário, considerando o levantamento de dados estatísticos e biométricos da população em risco, as bases técnicas atuariais e o plano de benefícios oferecido. Em função dessas 3 bases o atuário avalia o valor dos compromissos e mensura os recursos necessários à garantia da solvência e equilíbrio do sistema.

Base de cálculo - limite preestabelecido de uma grandeza econômica ou numérica sobre a qual se aplica a alíquota para obter o valor que será pago ou recebido, sendo o limite desta preestabelecido.

Bases Técnicas - são as hipóteses ou premissas demográficas, biométricas, financeiras e econômicas, utilizados pelo Atuário no bojo da avaliação atuarial e verossímeis às características e especificidades do conjunto de indivíduos expostos ao risco e ao plano (regulamento) de benefícios considerado.

Beneficiário - é a pessoa física indicada pelo segurado para receber o pagamento do benefício garantido no plano, em decorrência do seu falecimento e segundo à legislação vigente.

Benefício - valor pecuniário pago sob a forma de renda ou pecúlio ao participante do plano ou ao seu(s) pensionista(s).

TC/1.006664/2024 - Pag 332

Benefício de Prestação Continuada - benefício de caráter previdenciário pago periodicamente, sob a forma de renda mensal ou anuidade, até a morte do participante ou de seu beneficiário.

Benefício de Risco - benefícios decorrentes dos eventos não previsíveis como a morte ou a invalidez. São benefícios de risco: a Pensão por Morte de servidor ativo e a Aposentadoria por Invalidez.

Benefício Programado: benefícios decorrentes dos ditos eventos programados, ou seja, eventos em que a data de início é previsível e pode ser previamente calculada. São benefícios programados: a Aposentadoria Normal e sua reversão em pensão.

Carência - tempo mínimo de contribuição ao RPPS definido nos termos da legislação vigente, para que o indivíduo se torne elegível de receber o benefício previdenciário.

Carteira de Investimentos - conjunto de ativos patrimoniais, ativos financeiros e bens, ligados aos segmentos de imóveis, renda fixa e renda variável, conforme legislação vigente.

Contribuições - são os recolhimentos previstos nos planos de custeio dos RPPS para os Patrocinadores e para os participantes, com o objetivo de garantir o pagamento de todos os compromissos e obrigações a ele atribuídos por força dos planos de benefícios vigentes.

Composição Familiar - conjunto de beneficiários considerados na apuração das obrigações decorrentes da morte ou reclusão do servidor.

Comprev – É a sigla do Sistema Informatizado de Compensação Previdenciária, que tem como objetivo operacionalizar toda a compensação previdenciária entre o RGPS e o RPPS. Esse mecanismo permite preservar em um Regime de Previdência, pelo seu caráter contributivo, a responsabilidade pelo pagamento de um benefício previdenciário: frente às contribuições efetuadas; frente a outros Regimes; frente às mudanças da relação de trabalho.

TC/1.006664/2024 - Pag 333

Crescimento Real do Salário ou do Benefício - representa o acréscimo médio anual que será incorporado, ao longo do tempo, aos salários dos servidores ativos ou benefícios dos assistidos do RPPS. Esse crescimento não considera a inflação.

CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária. É um documento fornecido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPS, do Ministério da Previdência Social, que atesta o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, pelo regime próprio de previdência social de um Estado, do Distrito Federal ou de um Município, ou seja, atesta que o ente federativo segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados.

Custo Normal - corresponde ao somatório das parcelas necessárias para a formação das reservas para o pagamento dos benefícios de risco e das reservas para o pagamento dos benefícios programados. Em um plano equilibrado, o Custo Normal é aquele que será suficiente cobrar de patrocinadores e participantes para a composição das Reservas Matemáticas necessárias ao pagamento dos benefícios.

Custo Suplementar - corresponde ao financiamento, em um prazo determinado, da diferença entre o patrimônio constituído pelo plano previdenciário e o somatório das reservas necessárias para arcar com o pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão de cada servidor e/ou dependente. Quando é realizado o cálculo atuarial e encontra-se que as Reservas Matemáticas não estão completamente integralizadas, ou seja, existe o déficit técnico ou passivo atuarial, necessita-se inserir um Custo Suplementar no sistema para que o mesmo venha a equilibrar-se no tempo.

Custo Total - corresponde à soma do Custo Normal com o Custo Suplementar do sistema.

Déficit Técnico – (ver Passivo Atuarial).

Dependentes - são os beneficiários dos servidores ativos ou aposentados, definidos nos termos da lei.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 334

Diferimento - período de espera para início dos pagamentos ou recebimentos.

DRAA - Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial. É um documento preparado pelo atuário que contém informações relativas às avaliações atuariais do plano previdenciário.

Elegível - servidor ou dependente que reúne as condições ou pré-requisitos necessários ao recebimento do benefício previdenciário.

Equilíbrio Financeiro e Atuarial (EFA) - acontece quando o patrimônio constituído pelo Sistema Previdenciário equivale à soma das Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e Benefícios a Conceder, ou seja, o sistema possui os recursos acumulados necessários à garantia do cumprimento de suas obrigações.

Evento Gerador - é a ocorrência da morte ou invalidez do participante durante o período de cobertura ou sua sobrevivência até o cumprimento de todas as elegibilidades necessárias para sua aposentadoria.

Fator de Capacidade - calculado em função do nível esperado de inflação de longo prazo e da frequência de reajustes no período, a fim de refletir os ganhos financeiros pela perda do poder aquisitivo em termos reais.

Geração Atual - conjunto dos servidores e assistidos do RPPS considerados na avaliação atuarial.

Geração Futura - conjunto projetado dos servidos que deverão entrar para o RPPS nos exercícios seguintes aos da avaliação atuarial.

Hipóteses Atuariais – (ver Premissas Atuariais).

Invalidez Total e Permanente - é a moléstia do participante que gera definitiva impossibilidade para qualquer trabalho, remunerado ou não, a partir de informação

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 335

médica idônea sobre a impossibilidade de recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis.

Liquidez - existência, em dado momento, de ativos realizáveis capazes de fazer face aos compromissos do plano de benefícios no curto prazo.

Método de Financiamento - metodologia adotada pelo atuário para garantir o pagamento das obrigações assumidas pelo sistema, face às características biométricas, demográficas, financeiras e econômicas dos participantes.

Mínimo Atuarial - parâmetro mínimo desejado para o retorno dos investimentos no segmento de em renda fixa, renda variável e imóveis. O Mínimo Atuarial é normalmente fixado como sendo a taxa real de juros adotada na avaliação atuarial conjugada com um indexador inflacionário, por exemplo, INPC/IBGE ou IGPM/FGV.

Nota Técnica Atuarial - documento elaborado pelo atuário contendo a formulação matemática utilizada nos cálculos e considerando as premissas atuariais, os regimes financeiros, os métodos de financiamento, bem como a descrição e o equacionamento técnico dos benefícios e garantias do plano de benefícios.

Novos entrados - os novos entrados são os participantes fictícios que são repostos na base de dados dos servidores ativos, sempre que esses servidores se aposentam. Neste trabalho, considera-se que sempre que um servidor se aposenta, entra um novo servidor ativo no cálculo, com as mesmas características, quando de sua admissão, daquele que se aposentou.

Parecer atuarial - documento elaborado pelo atuário considerando todos os fatores relevantes para os resultados da avaliação atuarial devendo constar o custo do plano avaliado, sua expectativa de evolução futura e as causas de superávit/déficit com indicação de possíveis soluções para equacionamento ou destinação e ocasionais mudanças de hipóteses ou métodos atuariais e suas justificativas

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 336

ANEXO II - Demonstrativo de Reserva Matemática (Portaria MPS nº 916/03)

PROVISÕES MATEMÁTICAS		
PROVISÕES MATEMÁTICAS – CONTABILIDADE – DATA-BASE: 31/12/2021		
Ativo		
Código da Conta	**Plano de Contas**	**R$**
(APP)	**(1) Ativo - Plano Previdenciário**	22.371.939,59
1.1.2.1.1.71.00	Parcelamento de débitos previdenciários - Curto prazo	0,00
1.2.1.1.1.01.71	Parcelamento de débitos previdenciários - Longo prazo	0
	Total do Ativo	**22.371.939,59**
2.2.7.2.1.00.00 (2)+ (3)+(4)+(5)	***PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS***	**73.512.517,46**
PLANO PREVIDENCIÁRIO		
2.2.7.2.1.03.00	**(2) Provisões para Benefícios Concedidos**	**14.837.678,07**
2.2.7.2.1.03.1	(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	16.246.870,69
2.2.7.2.1.03.02	(-) Contribuições do Ente	0,00
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Inativo	0,00
2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuições do Pensionista	0,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária	-1.409.192,62
2.2.7.2.1.03.07	(-) Apostes financeiros para cobertura do deficit atuarial	**0,00**
2.2.7.2.1.04.00	**(3)Provisões para Benefícios a Conceder**	**58.674.839,39**
2.2.7.2.1.04.01	(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	97.742.495,51
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente	-16.986.305,55
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ativo	-12.650.599,94
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária	-9.430.750,63
2.2.7.2.1.05.05	**(-) Apostes financeiros para cobertura do deficit atuarial**	**0,00**
2.2.7.2.1.05.98	(-) Outros Créditos	*0,00*
2.2.7.2.1.07.00	**(5) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO**	**0,00**
2.2.7.2.1.07.01	**(+) Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário**	**0,00**
Nota explicativa:		

Tabela 11:Valores a serem lançados no balancete contábil.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 337

ANEXO III – Projeção para Relatório de Metas Fiscais e Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Neste anexo, procuramos mensurar a evolução da situação financeira do plano previdenciário de Minador do Negrão. Os regimes de previdência são sistemas dinâmicos fortemente influenciados por diversas variáveis. Dentre estas variáveis, algumas podem ser influenciadas ou até controladas por algum agente de maneira direta, porém outras não sofrem influência de nenhum agente específico sendo dependentes de parâmetros aleatórios.

Como requerido pelo Ministério da Previdência Social, o período de previsão dos gastos dos regimes próprios é de setenta e cinco anos o que pode ser considerado um horizonte temporal de longo prazo. Lembramos que qualquer tipo de prospecção relativa ao futuro é muito frágil, pois esta depende de premissas voláteis que normalmente sofrem grandes mudanças durante o tempo.

O fluxo financeiro do sistema previdenciário funciona da seguinte forma: anualmente, as contribuições normais e suplementar referentes ao ano são somadas ao saldo financeiro existente. Este valor constitui o ativo do plano, e deste é subtraído o valor total referente aos gastos previdenciários. No resultado é aplicado o fator referente à rentabilidade líquida.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 338

Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo do exercício anterior
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D) = (D+C)
2022	3.462.263,90	3.480.594,53	-18.330,63	22.354.481,86
2023	3.551.670,08	3.969.934,14	-418.264,06	21.975.103,81
2024	3.435.220,03	4.460.924,43	-1.025.704,40	21.089.059,32
2025	3.339.516,56	4.852.771,88	-1.513.255,32	19.844.104,17
2026	3.247.416,31	5.178.592,39	-1.931.176,08	18.330.989,09
2027	3.147.276,86	5.544.650,84	-2.397.373,97	16.542.044,66
2028	3.051.210,05	5.848.745,36	-2.797.535,31	14.553.892,27
2029	2.935.673,11	6.259.877,49	-3.324.204,39	12.303.937,77
2030	2.835.635,78	6.608.499,26	-3.772.863,48	9.871.912,24
2031	2.744.490,14	6.899.281,40	-4.154.791,26	7.321.244,34
2032	2.658.279,31	7.130.389,94	-4.472.110,63	4.706.490,70
2033	2.562.472,87	7.467.235,32	-4.904.762,46	1.975.322,77
2034	2.472.652,56	7.603.605,80	-5.130.953,23	-745.724,34
2035	2.345.004,63	7.770.889,62	-5.425.885,00	-3.486.176,08
2036	2.199.913,28	8.103.452,41	-5.903.539,13	-6.325.896,47
2037	2.065.193,44	8.295.386,58	-6.230.193,14	-9.180.010,25
2038	2.000.888,25	8.400.743,11	-6.399.854,87	-11.972.266,93
2039	1.913.074,61	8.544.595,32	-6.631.520,71	-14.727.796,41
2040	1.796.747,25	8.687.004,80	-6.890.257,55	-17.454.478,03
2041	1.698.446,23	8.712.604,36	-7.014.158,13	-20.098.044,09
2042	1.624.374,93	8.814.184,80	-7.189.809,88	-22.678.754,45
2043	1.523.164,99	8.835.523,81	-7.312.358,83	-25.178.484,31
2044	1.451.858,22	8.679.550,96	-7.227.692,73	-27.531.604,24
2045	1.361.140,28	8.586.964,21	-7.225.823,93	-29.772.115,46
2046	1.252.338,15	8.417.210,90	-7.164.872,74	-31.887.902,38
2047	1.185.473,40	8.123.087,37	-6.937.613,97	-33.839.036,94
2048	1.127.347,41	7.866.037,46	-6.738.690,05	-35.643.995,07
2049	1.065.402,42	7.693.903,05	-6.628.500,63	-37.334.925,58
2050	1.007.069,97	7.460.018,91	-6.452.948,94	-38.902.669,53
2051	964.745,78	7.243.010,14	-6.278.264,35	-40.355.334,33
2052	908.415,15	7.063.362,79	-6.154.947,64	-41.711.638,59
2053	862.122,90	6.814.724,73	-5.952.601,83	-42.960.911,14
2054	790.410,89	6.500.428,56	-5.710.017,67	-44.102.229,47
2055	750.092,44	6.132.858,48	-5.382.766,04	-45.126.892,82
2056	684.137,91	5.869.819,63	-5.185.681,71	-46.067.056,91
2057	612.099,89	5.313.184,08	-4.701.084,20	-46.878.793,12

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 339

2058	535.654,12	4.801.296,52	-4.265.642,40	-47.580.278,01
2059	486.013,43	4.361.316,50	-3.875.303,07	-48.187.227,98
2060	428.164,00	3.848.645,26	-3.420.481,26	-48.697.426,96
2061	386.856,61	3.482.315,20	-3.095.458,58	-49.137.167,81
2062	344.625,95	3.107.765,34	-2.763.139,38	-49.511.020,57
2063	295.542,89	2.672.523,29	-2.376.980,40	-49.817.318,26
2064	263.416,93	2.387.290,45	-2.123.873,53	-50.077.960,02
2065	235.102,16	2.135.730,31	-1.900.628,15	-50.300.105,44
2066	192.365,59	1.756.489,91	-1.564.124,33	-50.474.208,12
2067	151.499,29	1.393.748,81	-1.242.249,52	-50.605.898,99
2068	125.978,78	1.166.760,20	-1.040.781,42	-50.710.976,28
2069	104.633,73	976.672,89	-872.039,16	-50.794.822,85
2070	93.313,53	875.253,82	-781.940,29	-50.866.425,12
2071	77.623,96	713.689,65	-636.065,69	-50.921.896,41
2072	68.095,74	629.354,58	-561.258,84	-50.968.514,57
2073	59.330,45	551.769,93	-492.439,47	-51.007.466,53
2074	51.695,19	484.184,29	-432.489,10	-51.040.045,93
2075	42.446,71	402.320,83	-359.874,11	-51.065.863,30
2076	35.824,43	343.695,83	-307.871,40	-51.086.897,08
2077	23.187,88	231.845,08	-208.657,20	-51.100.474,40
2078	20.423,68	207.358,17	-186.934,49	-51.112.058,73
2079	11.240,50	126.064,19	-114.823,70	-51.118.835,63
2080	5.278,08	73.270,89	-67.992,81	-51.122.657,50
2081	5.261,59	73.094,87	-67.833,28	-51.126.288,62
2082	0,00	26.500,23	-26.500,23	-51.127.639,60
2083	0,00	26.465,23	-26.465,23	-51.128.924,49
2084	0,00	26.425,99	-26.425,99	-51.130.146,42
2085	0,00	26.382,96	-26.382,96	-51.131.308,33
2086	0,00	26.336,93	-26.336,93	-51.132.412,90
2087	0,00	26.287,39	-26.287,39	-51.133.462,82
2088	0,00	26.231,96	-26.231,96	-51.134.460,68
2089	0,00	26.168,29	-26.168,29	-51.135.408,76
2090	0,00	26.096,23	-26.096,23	-51.136.309,08
2091	0,00	26.016,34	-26.016,34	-51.137.163,98
2092	0,00	25.927,86	-25.927,86	-51.137.975,52
2093	0,00	25.828,19	-25.828,19	-51.138.745,46
2094	0,00	25.714,71	-25.714,71	-51.139.475,50
2095	0,00	25.587,04	-25.587,04	-51.140.167,37
2096	0,00	15.940,93	-15.940,93	-51.140.577,85

Nota Explicativa: As alíquotas que foram usadas para a apuração das projeções estão de acordo com a Legislação Atual. Os Fluxos atuarias estão em conformidade com a Planilha base da Secretaria de Previdência, onde constam

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

TC/1.006664/2024 - Pag 340

todas as receitas previdenciárias e não somente as receitas provenientes de contribuições previdenciárias. Aliquota patronal e dos servidores usadas foram de 14,00% e 14,00% respectivamente.

Tabela 12:LRF art.4º, §2º, inciso IV, alínea a e LRF Art 53, § 1º, inciso II

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4778
Facebook: Mateus Rodrigues

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JOSIAS SOARES DA SILVA:70777287449 - 29/04/2024 16:48:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.006664/2024 - Pag 341

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	103.750,00	0,00	103.750,00
Alienação de Bens Móveis	51.875,00	0,00	51.875,00
Alienação de Bens Imóveis	51.875,00	0,00	51.875,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
InversõesFinanceiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(h)	(i) = (Ib – (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

JOSIAS SOARES DA SILVA	**LARISSA DE ASSIS SILVA**	**MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS**
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
757.672.874-49	077.071.164-20	CRC 007091/0-9-AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:48:23**

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO - ALAGOAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS No Mês	REGISTROS EFETUADOS Até o Mês (b)
TOTAL DE ATIVOS		-	
Ativos Constituídos pela SPE	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	R$ -	R$ -	R$ -
Provisões de PPP	R$ -	R$ -	R$ -
Outros Passivos	R$ -	R$ -	R$ -
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais	R$ -	R$ -	R$ -
Riscos não Provisionados	R$ -	R$ -	R$ -
Garantias Concedidas	R$ -	R$ -	R$ -
Outros Passivos Contingentes	R$ -	R$ -	R$ -

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV)/(III)											

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
CPF:757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
CPF:077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:48:43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

TC/1.006664/2024 - Pag 344

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	————
Previsão Inicial	36.023.348,75
Previsão Atualizada	46.612.034,14
Receitas Realizadas	46.612.034,14
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	————
Dotação Inicial	38.617.098,75
Dotação Atualizada	51.308.852,65
Despesas Empenhadas	45.165.625,61
Despesas Liquidadas	44.728.225,75
Despesas Pagas	44.029.941,67
Superávit Orçamentário	1.901.831,09

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	45.165.625,61
Despesas Liquidadas	44.728.225,75

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	39.877.119,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.624.119,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.624.119,03

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.996.087,81
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	4.996.087,81
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	701.868,75	-4.621.385,39	-658,44
Resultado Nominal - Acima da Linha	21.781,94	-4.621.385,39	-21.216,59

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.885.533,54**	**31.638,86**	**3.965.509,23**	**888.385,45**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.657.868,35	25,00	38,09
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.055.736,88	60,00	93,19
Complementação da União ao FUNDEB	4.299.232,13	1.245.000,00	345,32

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	103.750,00
Despesa de Capital Líquida	2.932.231,28	4.910.121,08

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00

ReceitasPrevidenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DespesasPrevidenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
ResultadoPrevidenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	103.750,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.812.469,02	15,00	46,99

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE:

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:48:44**

TC/1.006664/2024 - Pag 346

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 347

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)													Inscritas em Restos a Pagar Não Processado (b)
	LÍQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.629.149,71	1.878.519,09	1.892.564,89	1.925.456,54	2.202.301,70	2.047.039,04	2.270.118,21	2.136.161,93	2.230.873,36	2.198.117,07	2.370.077,60	4.293.564,76	27.073.943,90	29.891,23
Pessoal Ativo	1.302.390,70	1.547.854,08	1.548.315,04	1.573.527,42	1.821.673,15	1.672.652,51	1.895.076,00	1.757.699,91	1.840.700,53	1.813.222,91	1.983.416,70	3.550.702,56	22.307.231,51	29.891,23
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.137.658,99	1.287.200,15	1.263.213,21	1.287.180,92	1.358.173,39	1.378.983,88	1.464.739,31	1.438.146,04	1.516.017,50	1.499.218,19	1.610.456,44	3.231.409,39	18.472.397,41	0,00
Obrigações Patronais	164.731,71	260.653,93	285.101,83	286.346,50	463.499,76	293.668,63	430.336,69	319.553,87	324.683,03	314.004,72	372.960,26	319.293,17	3.834.834,10	29.891,23
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	326.759,01	330.665,01	344.249,85	351.929,12	380.628,55	374.386,53	375.042,21	378.462,02	390.172,83	384.894,16	386.660,90	742.862,20	4.766.712,39	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	285.738,22	288.342,22	292.227,02	299.325,41	325.059,82	327.699,82	327.512,20	330.932,01	341.498,82	336.044,15	337.810,89	650.724,40	4.142.914,98	0,00
Pensões	41.020,79	41.020,79	42.322,79	42.322,79	45.733,31	46.686,71	47.530,01	47.530,01	47.530,01	47.530,01	47.530,01	92.137,80	588.895,03	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	1.302,00	9.700,04	10.280,92	9.835,42	0,00	0,00	0,00	1.144,00	1.320,00	1.320,00	0,00	34.902,38	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	328.683,16	383.993,01	344.249,85	351.929,12	380.628,55	374.386,53	375.042,21	378.462,02	390.172,83	384.894,16	386.660,90	742.862,20	4.821.964,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.924,15	53.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.252,15	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	326.759,01	330.665,01	344.249,85	351.929,12	380.628,55	374.386,53	375.042,21	378.462,02	390.172,83	384.894,16	386.660,90	742.862,20	4.766.712,39	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.300.466,55	1.494.526,08	1.548.315,04	1.573.527,42	1.821.673,15	1.672.652,51	1.895.076,00	1.757.699,91	1.840.700,53	1.813.222,91	1.983.416,70	3.550.702,56	22.251.979,36	29.891,23

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.877.119,03	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.253.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	38.624.119,03	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	22.281.870,59	57,69
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.857.024,28	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.814.173,06	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.771.321,85	48,60

FONTE:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

AC Instituto Fenacon RFB G3

Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB
DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:
75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RI
OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasi
RFB, OU=PRESENCIAL, OU=
18301290000179, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29
10:44:11 -03:00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

AC SyngularID Multipla

Signatário digital:AC
SyngularID Multipla
DN:CN=LARISSA DE ASSIS
SILVA:07707116429, O=ICP-
Brasil, OU=AC SyngularID
Multipla, OU=
26768334000101,
OU=Presencial, C=BR
Data:2024.04.29
10:44:42 -03:00

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

AC SAFEWEB RFB v5

Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5
DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO
SANTOS:56299010444, OU=presencial, C
30432069000155, OU=(EM BRANCO),
OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Re
Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=
Data:2024.04.29
10:44:53 -03:00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadimestre	Até o 2º Quadimestre	Até o 3º Quadimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.499.011,44	2.986.822,77	3.498.906,39	992.233,74
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.499.011,44	2.986.822,77	3.498.906,39	992.233,74
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.499.011,44	2.986.822,77	3.498.906,39	992.233,74
De Tributos	10.301,33	349,04	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.488.710,11	2.986.473,73	3.498.906,39	992.233,74
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.766.937,81	5.391.469,68	6.725.758,60	4.529.251,31
Disponibilidade de Caixa[1]	5.766.937,81	5.391.469,68	6.725.758,60	4.529.251,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.506.933,66	5.412.944,58	6.747.233,50	5.249.010,29
(-) Restos a Pagar Processados	739.995,85	21.474,90	21.474,90	719.758,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-2.267.926,37	-2.404.646,91	-3.226.852,21	-3.537.017,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.559.480,45	36.722.457,43	38.634.780,13	38.624.119,03
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,84	8,13	9,06	2,57
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-6,38	-6,55	-8,35	-9,16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	42.671.376,54	44.066.948,92	46.361.736,16	46.348.942,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	38.404.238,89	39.660.254,02	41.725.562,54	41.714.048,55

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadimestre	Até o 2º Quadimestre	Até o 3º Quadimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	73.512.517,46
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 3	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.666.684,60	1.666.684,60	1.666.684,60	1.931.854,92
RP NÃO-PROCESSADOS	4.145.537,69	1.851.941,82	869.910,55	866.910,55
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

AC Instituto Fenacon RFB G3
Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3
DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB G3, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PRESENCIAL, OU=18301290000179, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:45:24 -03:00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

AC SyngularID Multipla
Signatário digital:AC SyngularID Multipla
DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA:07707116429, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=26768334000101, OU=Presencial, C=BR
Data:2024.04.29 10:45:42 -03:00

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

AC SAFEWEB RFB v5
Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5
DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444, OU=presencial, OU=30432069000155, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:46:21 -03:00

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

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 350

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadimestre	Até o 2º Quadimestre	Até o 3º Quadimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	36.722.457,43	38.234.780,1	40.130.119,03
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0,00	8.078.940,63	8.411.651,63	8.828.626,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	0,00	7.271.046,57	7.570.486,47	7.945.763,57

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadimestre	Até o 2º Quadimestre	Até o 3º Quadimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

AC Instituto Fenacon RFB G3

Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3
DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PRESENCIAL, OU=18301290000179, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:47:53 -03:00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

AC SyngularID Multipla

Signatário digital:AC SyngularID Multipla
DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA:07707116429, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=26768334000101, OU=Presencial, C=BR
Data:2024.04.29 10:48:06 -03:00

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

AC SAFEWEB RFB v5

Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5
DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444, OU=presencial, OU=30432069000155, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:48:36 -03:00

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

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 352

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre De Referência	Até o Quadrimestre De Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	38.624.119,03	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - <16%>	6.179.859,04	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	5.561.873,14	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENT	2.703.688,33	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre De Referência	Até o Quadrimestre De Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
ContribuiçõesPrevidenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

AC Instituto Fenacon RFB G3

Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3
DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA: 75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PRESENCIAL, OU= 18301290000179, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:49:14 -03:00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

AC SyngularID Multipla

Signatário digital:AC SyngularID Multipla
DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA: 07707116429, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=26768334000101, OU=Presencial, C=BR
Data:2024.04.29 10:49:27 -03:00

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

AC SAFEWEB RFB v5

Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5
DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS: 56299010444, OU=presencial, OU= 30432069000155, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:49:51 -03:00

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

TC/1.006664/2024 - Pag 353

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO - EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**819.629,95**	**21.474,90**	**480.397,24**	**546.213,22**	**845.005,82**	**0,00**	**-1.073.461,23**	**173.762,89**	**0,00**	**-1.247.224,12**
Recursos Ordinários	758.568,83	21.474,90	480.253,24	546.213,22	845.005,82	0,00	-1.134.378,35	167.442,42	0,00	-1.301.820,77
Outros Recursos não Vinculados	61.061,12	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	60.917,12	6.320,47	0,00	54.596,65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**4.577.974,37**	**2,23**	**228.366,96**	**337.482,52**	**0,00**	**0,00**	**4.012.122,66**	**264.962,23**	**0,00**	**3.747.160,43**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	138.866,46	0,00	272.894,79	132.195,77	0,00	0,00	-266.224,10	0,00	0,00	-266.224,10
Transferências do FUNDEB	1.348.946,36	0,00	117.530,09	4.290,75	0,00	0,00	1.227.125,52	18.732,33	0,00	1.208.393,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	195.487,19	0,00	23.507,43	173.912,37	436.775,39	0,00	-438.708,00	10.909,69	0,00	-449.617,69
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.830.375,42	0,00	50.563,82	16.785,19	0,00	0,00	1.763.026,41	96.130,96	0,00	1.666.895,45
Outros Recursos Vinculados à Saúde	46.323,21	0,00	0,00	100.428,67	373.175,07	0,00	-427.280,53	0,00	0,00	-427.280,53
Recursos Vinculados à Assistência Social	563.655,90	0,00	13.173,46	0,00	59.339,37	0,00	491.143,07	39.706,17	0,00	451.436,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	65.604,66	0,00	144,00	0,00	216.264,27	0,00	-150.803,61	6.320,47	0,00	-157.124,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	216.264,27	0,00	-216.264,27	0,00	0,00	-216.264,27
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	388.715,17	2,23	-249.446,63	-90.130,23	-1.301.818,37	0,00	2.030.108,17	93.162,61	0,00	1.936.945,56
TOTAL (III) = (I + II)	**5.397.604,32**	**21.477,13**	**708.764,20**	**883.695,74**	**845.005,82**	**0,00**	**2.938.661,43**	**438.725,12**	**0,00**	**2.499.936,31**

FONTE:

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

AC Instituto Fenacon RFB G3
Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3
DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287
OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANC
OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita
do Brasil - RFB, OU=PRESENCIAL, OU=
18301290000179, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29
10:50:58 -03:00

AC SyngularID Multipla
Signatário digital:AC SyngularID Multipla
DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA:07707116429, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=26768334000101, OU=Presencial, C=BR
Data:2024.04.29
10:51:10 -03:00

AC SAFEWEB RFB v5
Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5
DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444, OU=presencial, 30432069000155, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da R Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=
Data:2024.04.29
10:51:31 -03:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO - EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/

TC/1.006664/2024 - Pag 356

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**819.629,95**	**21.474,90**	**480.397,24**	**546.213,22**	**845.005,82**	**0,00**	**-1.073.461,23**	**173.762,89**	**0,00**	**-1.247.224,12**
Recursos Ordinários	758.568,83	21.474,90	480.253,24	546.213,22	845.005,82	0,00	-1.134.378,35	167.442,42	0,00	-1.301.820,77
Outros Recursos não Vinculados	61.061,12	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	60.917,12	6.320,47	0,00	54.596,65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**4.577.974,37**	**2,23**	**228.366,96**	**337.482,52**	**0,00**	**0,00**	**4.012.122,66**	**264.962,23**	**0,00**	**3.747.160,43**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	138.866,46	0,00	272.894,79	132.195,77	0,00	0,00	-266.224,10	0,00	0,00	-266.224,10
Transferências do FUNDEB	1.348.946,36	0,00	117.530,09	4.290,75	0,00	0,00	1.227.125,52	18.732,33	0,00	1.208.393,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	195.487,19	0,00	23.507,43	173.912,37	436.775,39	0,00	-438.708,00	10.909,69	0,00	-449.617,69
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.830.375,42	0,00	50.563,82	16.785,19	0,00	0,00	1.763.026,41	96.130,96	0,00	1.666.895,45
Outros Recursos Vinculados à Saúde	46.323,21	0,00	0,00	100.428,67	373.175,07	0,00	-427.280,53	0,00	0,00	-427.280,53
Recursos Vinculados à Assistência Social	563.655,90	0,00	13.173,46	0,00	59.339,37	0,00	491.143,07	39.706,17	0,00	451.436,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	65.604,66	0,00	144,00	0,00	216.264,27	0,00	-150.803,61	6.320,47	0,00	-157.124,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	216.264,27	0,00	-216.264,27	0,00	0,00	-216.264,27
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	388.715,17	2,23	-249.446,63	-90.130,23	-1.301.818,37	0,00	2.030.108,17	93.162,61	0,00	1.936.945,56
TOTAL (III) = (I + II)	**5.397.604,32**	**21.477,13**	**708.764,20**	**883.695,74**	**845.005,82**	**0,00**	**2.938.661,43**	**438.725,12**	**0,00**	**2.499.936,31**

FONTE:

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

AC Instituto Fenacon RFB G3

Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3
DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA: 75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB OU=PRESENCIAL, OU=18301290000179, O=ICP Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:52:09 -03:00

AC SyngularID Multipla

Signatário digital:AC SyngularID Multipla
DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA: 07707116429, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=26768334000101, OU=Presencial, C=BR
Data:2024.04.29

AC SAFEWEB RFB v5

Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5
DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444, OU=presencial, OU=30432069000155, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2023

LRF, art. 48 - Anexo VII — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	0,00	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	0,00	0,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Iternas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE:

AC Instituto Fenacon RFB G3
Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3
DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PRESENCIAL, OU=18301290000179, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:53:56 -03:00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

AC SyngularID Multipla
Signatário digital:AC SyngularID Multipla
DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA:07707116429, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=26768334000101, OU=Presencial, C=BR
Data:2024.04.29 10:54:08 -03:00

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

AC SAFEWEB RFB v5
Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5
DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444, OU=presencial, OU=30432069000155, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.29 10:54:35 -03:00

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:48:46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO - EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 359

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)													Inscritas em Restos a Pagar Não Processado (b)
	LÍQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.629.149,71	1.878.519,09	1.892.564,89	1.925.456,54	2.202.301,70	2.047.039,04	2.270.118,21	2.136.161,93	2.230.873,36	2.198.117,07	2.370.077,60	4.293.564,76	27.073.943,90	29.891,23
Pessoal Ativo	1.302.390,70	1.547.854,08	1.548.315,04	1.573.527,42	1.821.673,15	1.672.652,51	1.895.076,00	1.757.699,91	1.840.700,53	1.813.222,91	1.983.416,70	3.550.702,56	22.307.231,51	29.891,23
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.137.658,99	1.287.200,15	1.263.213,21	1.287.180,92	1.358.173,39	1.378.983,88	1.464.739,31	1.438.146,04	1.516.017,50	1.499.218,19	1.610.456,44	3.231.409,39	18.472.397,41	0,00
Obrigações Patronais	164.731,71	260.653,93	285.101,83	286.346,50	463.499,76	293.668,63	430.336,69	319.553,87	324.683,03	314.004,72	372.960,26	319.293,17	3.834.834,10	29.891,23
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	326.759,01	330.665,01	344.249,85	351.929,12	380.628,55	374.386,53	375.042,21	378.462,02	390.172,83	384.894,16	386.660,90	742.862,20	4.766.712,39	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	285.738,22	288.342,22	292.227,02	299.325,41	325.059,82	327.699,82	327.512,20	330.932,01	341.498,82	336.044,15	337.810,89	650.724,40	4.142.914,98	0,00
Pensões	41.020,79	41.020,79	42.322,79	42.322,79	45.733,31	46.686,71	47.530,01	47.530,01	47.530,01	47.530,01	47.530,01	92.137,80	588.895,03	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	1.302,00	9.700,04	10.280,92	9.835,42	0,00	0,00	0,00	1.144,00	1.320,00	1.320,00	0,00	34.902,38	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	328.683,16	383.993,01	344.249,85	351.929,12	380.628,55	374.386,53	375.042,21	378.462,02	390.172,83	384.894,16	386.660,90	742.862,20	4.821.964,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.924,15	53.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.252,15	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	326.759,01	330.665,01	344.249,85	351.929,12	380.628,55	374.386,53	375.042,21	378.462,02	390.172,83	384.894,16	386.660,90	742.862,20	4.766.712,39	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.300.466,55	1.494.526,08	1.548.315,04	1.573.527,42	1.821.673,15	1.672.652,51	1.895.076,00	1.757.699,91	1.840.700,53	1.813.222,91	1.983.416,70	3.550.702,56	22.251.979,36	29.891,23

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.877.119,03	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.253.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	38.624.119,03	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	22.281.870,59	57,69
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.857.024,28	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.814.173,06	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.771.321,85	48,60

FONTE:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOSIAS SOARES DA SILVA	**LARISSA DE ASSIS SILVA**	**MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS**
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
757.672.874-49	077.071.164-20	CRC 007091/0-9-AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:48:47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadimestre	Até o 2º Quadimestre	Até o 3º Quadimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.499.011,44	2.986.822,77	3.498.906,39	992.233,74
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.499.011,44	2.986.822,77	3.498.906,39	992.233,74
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.499.011,44	2.986.822,77	3.498.906,39	992.233,74
De Tributos	10.301,33	349,04	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.488.710,11	2.986.473,73	3.498.906,39	992.233,74
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.766.937,81	5.391.469,68	6.725.758,60	4.529.251,31
Disponibilidade de Caixa[1]	5.766.937,81	5.391.469,68	6.725.758,60	4.529.251,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.506.933,66	5.412.944,58	6.747.233,50	5.249.010,29
(-) Restos a Pagar Processados	739.995,85	21.474,90	21.474,90	719.758,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-2.267.926,37	-2.404.646,91	-3.226.852,21	-3.537.017,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.559.480,45	36.722.457,43	38.634.780,13	38.624.119,03
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,84	8,13	9,06	2,57
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-6,38	-6,55	-8,35	-9,16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	42.671.376,54	44.066.948,92	46.361.736,16	46.348.942,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	38.404.238,89	39.660.254,02	41.725.562,54	41.714.048,55

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadimestre	Até o 2º Quadimestre	Até o 3º Quadimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	73.512.517,46
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 3	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.666.684,60	1.666.684,60	1.666.684,60	1.931.854,92
RP NÃO-PROCESSADOS	4.145.537,69	1.851.941,82	869.910,55	866.910,55
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:48:48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 362

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadimestre	Até o 2º Quadimestre	Até o 3º Quadimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	36.722.457,43	38.234.780,1	40.130.119,03
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0,00	8.078.940,63	8.411.651,63	8.828.626,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	0,00	7.271.046,57	7.570.486,47	7.945.763,57

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE		
		Até o 1º Quadimestre	Até o 2º Quadimestre	Até o 3º Quadimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:48:49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2023

TC/1.006664/2024 - Pag 364

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre De Referência	Até o Quadrimestre De Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	38.624.119,03	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - <16%>	6.179.859,04	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	5.561.873,14	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENT	2.703.688,33	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre De Referência	Até o Quadrimestre De Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
ContribuiçõesPrevidenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:48:50**

TC/1.006664/2024 - Pag 365

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO - EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/

TC/1.006664/2024 - Pag 366

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**819.629,95**	**21.474,90**	**480.397,24**	**546.213,22**	**845.005,82**	**0,00**	**-1.073.461,23**	**173.762,89**	**0,00**	**-1.247.224,12**
Recursos Ordinários	758.568,83	21.474,90	480.253,24	546.213,22	845.005,82	0,00	-1.134.378,35	167.442,42	0,00	-1.301.820,77
Outros Recursos não Vinculados	61.061,12	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	60.917,12	6.320,47	0,00	54.596,65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**4.577.974,37**	**2,23**	**228.366,96**	**337.482,52**	**0,00**	**0,00**	**4.012.122,66**	**264.962,23**	**0,00**	**3.747.160,43**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	138.866,46	0,00	272.894,79	132.195,77	0,00	0,00	-266.224,10	0,00	0,00	-266.224,10
Transferências do FUNDEB	1.348.946,36	0,00	117.530,09	4.290,75	0,00	0,00	1.227.125,52	18.732,33	0,00	1.208.393,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	195.487,19	0,00	23.507,43	173.912,37	436.775,39	0,00	-438.708,00	10.909,69	0,00	-449.617,69
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.830.375,42	0,00	50.563,82	16.785,19	0,00	0,00	1.763.026,41	96.130,96	0,00	1.666.895,45
Outros Recursos Vinculados à Saúde	46.323,21	0,00	0,00	100.428,67	373.175,07	0,00	-427.280,53	0,00	0,00	-427.280,53
Recursos Vinculados à Assistência Social	563.655,90	0,00	13.173,46	0,00	59.339,37	0,00	491.143,07	39.706,17	0,00	451.436,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	65.604,66	0,00	144,00	0,00	216.264,27	0,00	-150.803,61	6.320,47	0,00	-157.124,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	216.264,27	0,00	-216.264,27	0,00	0,00	-216.264,27
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	388.715,17	2,23	-249.446,63	-90.130,23	-1.301.818,37	0,00	2.030.108,17	93.162,61	0,00	1.936.945,56
TOTAL (III) = (I + II)	**5.397.604,32**	**21.477,13**	**708.764,20**	**883.695,74**	**845.005,82**	**0,00**	**2.938.661,43**	**438.725,12**	**0,00**	**2.499.936,31**

FONTE:

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:48:51**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO - EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/

TC/1.006664/2024 - Pag 368

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**819.629,95**	**21.474,90**	**480.397,24**	**546.213,22**	**845.005,82**	**0,00**	**-1.073.461,23**	**173.762,89**	**0,00**	**-1.247.224,12**
Recursos Ordinários	758.568,83	21.474,90	480.253,24	546.213,22	845.005,82	0,00	-1.134.378,35	167.442,42	0,00	-1.301.820,77
Outros Recursos não Vinculados	61.061,12	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	60.917,12	6.320,47	0,00	54.596,65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**4.577.974,37**	**2,23**	**228.366,96**	**337.482,52**	**0,00**	**0,00**	**4.012.122,66**	**264.962,23**	**0,00**	**3.747.160,43**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	138.866,46	0,00	272.894,79	132.195,77	0,00	0,00	-266.224,10	0,00	0,00	-266.224,10
Transferências do FUNDEB	1.348.946,36	0,00	117.530,09	4.290,75	0,00	0,00	1.227.125,52	18.732,33	0,00	1.208.393,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	195.487,19	0,00	23.507,43	173.912,37	436.775,39	0,00	-438.708,00	10.909,69	0,00	-449.617,69
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.830.375,42	0,00	50.563,82	16.785,19	0,00	0,00	1.763.026,41	96.130,96	0,00	1.666.895,45
Outros Recursos Vinculados à Saúde	46.323,21	0,00	0,00	100.428,67	373.175,07	0,00	-427.280,53	0,00	0,00	-427.280,53
Recursos Vinculados à Assistência Social	563.655,90	0,00	13.173,46	0,00	59.339,37	0,00	491.143,07	39.706,17	0,00	451.436,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	65.604,66	0,00	144,00	0,00	216.264,27	0,00	-150.803,61	6.320,47	0,00	-157.124,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	216.264,27	0,00	-216.264,27	0,00	0,00	-216.264,27
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	388.715,17	2,23	-249.446,63	-90.130,23	-1.301.818,37	0,00	2.030.108,17	93.162,61	0,00	1.936.945,56
TOTAL (III) = (I + II)	**5.397.604,32**	**21.477,13**	**708.764,20**	**883.695,74**	**845.005,82**	**0,00**	**2.938.661,43**	**438.725,12**	**0,00**	**2.499.936,31**

FONTE:

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:48:53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2023

LRF, art. 48 - Anexo VII — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	0,00	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	0,00	0,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Iternas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE:

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:48:54**

TC/1.006664/2024 - Pag 371

PREFEITURA DE
Minador do Negrão
GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO



PREFEITURA DE
Minador do Negrão
GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

TC/1.006664/2024 - Pag 372

Lei n.º 472, de 02 de dezembro de 2021.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022/2025 do Município de Minador do Negrão, Estado de Alagoas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO, ESTADO DE ALAGOAS, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Lei n.º 472, de 02 de dezembro de 2021.

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual, para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165 da Constituição da República Federativa do Brasil, e as atribuições lhe conferidas conforme o artigo. 44 da Lei Orgânica do Município de Minador do Negrão – AL.

Parágrafo Único. Para cumprimento das disposições constitucionais que disciplinam o Plano Plurianual, consideram-se:

I – Eixo Estratégico, conjunto de grandes escolhas que orientam a construção de uma visão de futuro de médio e longo prazos para um dado segmento da realidade – econômica, social, ambiental, mercadológica –, visando à geração e apropriação de valor, e atua sob condições de incerteza;

II – Programas, instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações;

III – Objetivos, os resultados que se deseja alcançar;

IV – Ações, operações das quais resultam produtos – bens ou serviços – que contribuem para atender ao objetivo de um programa;

V – Metas, a quantificação física do produto a ser ofertado;

VI – Indicador de Resultado, instrumento de mensuração de resultado ou de impacto dos programas na realidade institucional ou socioeconômica;

Art. 2º O Plano Plurianual (PPA), é constituído por esta Lei e pelos Anexos:

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica;

TC/1.006664/2024 - Pag 373

Anexo II - Relação de Programas/Desembolso por Exercício;

Anexo III.1 - Caracterização do Programa;

Anexo III.2 - Detalhamento do Programa;

Anexo IV - Relação das Ações;

Anexo V - Resumo das Ações por Função/Sub-Função;

Anexo VI - Listagem das Fontes de Recursos;

Anexo VII – Metas e Prioridades.

Art. 3º O Plano Plurianual traduz as diretrizes e os objetivos do governo, organizando em programas, ações e metas.

Art. 4º O Plano Plurianual poderá ser revisado anualmente, podendo o executivo realizar adequações para atender ajustes ao orçamento e atender aos órgãos de controles interno e externo, ou solicitar por Projeto de Lei alterações de acordo com o artigo 165 da cf.

Parágrafo Único. Os Projetos de Lei de Revisão Anual, quando necessários, serão encaminhados ao Poder Legislativo até 15 de setembro.

Art. 5º A exclusão ou alteração de Programas constantes desta lei ou a inclusão de novo programa serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico, desde que comprovada à necessidade da mudança proposta, para a melhoria do resultado.

§ 1º. O projeto de lei de que trata o caput deste artigo, na hipótese de inclusão de programas demonstrará:

I – Diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou da demanda que se queira atender com o programa proposto, acompanhados dos respectivos indicadores;

II – Indicação dos recursos que o financiarão.

§ 2º. Na hipótese de alteração ou exclusão de programa, o projeto de lei de que trata o caput deste artigo conterá exposição das razões que motivaram a proposta.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Josias Soares da Silva
Prefeito do Município de Minador do Negrão

TC/1.006664/2024 - Pag 374

Apresentação

Este PPA tem caráter diferenciado dos demais já elaborado no município, pois traz em sua essência um maior alinhamento de todo o governo em torno de uma estratégia de desenvolvimento, alinhado a uma gestão mais intensiva dos programas e obras estruturantes do governo. Foram enfrentados alguns desafios imediatos, que merecem ser reforçados

Nesse processo de construção do futuro desejado o maior desafio do governo municipal foi contagiar os atores com sentimento positivo de confiança de que é possível superar as dificuldades e traduzir as ações em benefícios efetivos para a sociedade.

O envolvimento do Governo foi fundamental para dar convergência a atuação de todas as equipes envolvidas. Durante o processo de alinhamento foram validadas as metas relativas aos indicadores de governo, definidos a partir dos Eixos Estruturantes.

Outro ponto importante foi a integração das equipes, evitando a atuação fragmentada do governo e possibilitando ganhos estratégicos com sinergia e cooperação entre as diferentes pastas.

Alinhado o foco estratégico de atuação e definidas as metas para cada um dos desafios de governo, foram adotadas como premissas a proximidade participação da comunidade local. Neste sentido, foram realizadas reuniões estratégicas e audiência pública, também foram realizadas oficinas com os secretários e gestores das secretarias e órgãos do governo, bem como um alinhamento do governo para apontar possíveis caminhos para uma Minador do Negrão mais desenvolvida e inclusiva.

Após a consolidação das bases de orientação de esforços e recursos (financeiros, estratégicos), o próximo passo foi adequar a capacidade do município na aplicação de recursos públicos e tentar convergência dos gastos governamentais em resultados para a sociedade.

Alguns projetos integrantes do PPA receberão tratamento diferenciado no que se refere à sua implantação, mediante modelo de gerenciamento que será implantado ao longo deste governo. Será feito um esforço imediato de criação e fortalecimento

TCJ1.006664/2024 - Pag 375

da capacidade distribuída de gestão em todas as secretarias líderes, para assegurar a execução da estratégia traçada.

Nosso objetivo é o de produzir resultados relevantes para a sociedade. Assim, a execução do plano e os resultados de cada um dos projetos deverá ser objeto de avaliação sistemática, com o objetivo de verificar em que medida os resultados estão sendo alcançados.

Também estamos buscando a transparência da ação governamental junto aos cidadãos, com a finalidade de mobilizar e envolver todos os atores (internos ao governo e externos) e obter apoio de toda a sociedade.

Por fim, o PPA passa a ter um caráter mais estratégico, voltado para alavancar a capacidade do Governo de produzir os resultados relevantes para a sociedade e que possa contribuir, efetivamente, para o desenvolvimento e a transformação social de Minador do Negrão.

Josias Soares da Silva
Prefeito

TC/1.006664/2024 - Pag 376

1. Introdução

O Plano Plurianual é o instrumento de planejamento de médio prazo das ações governamentais, instituído pela Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 165, inciso I. No § 1º do referido artigo, o constituinte conferiu ao Plano Plurianual identidade, diferenciando-o de qualquer outro instrumento de planejamento e orçamento anteriormente vigente. Nele, o Poder Constituinte especificou que a lei que instituir o Plano Plurianual deverá estabelecer as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada.

A partir da instituição do Plano Plurianual, o planejamento das ações de governo passou a considerar toda a complexidade da máquina administrativa e tornou-se ainda mais próximo da gestão das finanças públicas, sem deixar de atentar para as estratégias de desenvolvimento e superação dos problemas sociais que atinge a população.

Embora o Plano Plurianual seja instituído legalmente como um instrumento regulatório da ação governamental, ainda assim ele se inscreve no princípio jurídico da autorização e não representa uma imposição de metas aos Poderes instituídos. É certo que não se pode realizar despesas não previstas nos planos plurianuais, no tocante às de capital e àquelas dessas decorrentes, assim como nos programas de duração continuada, conforme estabelece a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, o que não invalida o princípio autorizativo característico da Lei do PPA. Portanto, o Plano se configura como um conjunto de intenções derivadas de uma estratégia consistente cuja realização se coloca sob incertezas e sujeita-se a contingências de toda ordem, inclusive a riscos fiscais imprevisíveis, de natureza conjuntural, capazes de comprometer o atingimento de seus objetivos e metas.

É necessário que haja um forte compromisso com os resultados esperados e que os programas e metas sejam não somente exequíveis, mas também compatíveis com as expectativas dos beneficiários de suas ações. A compatibilidade entre as metas do Plano Plurianual e as demandas da sociedade foi promovida por meio da realização de reuniões, oficinas de planejamento para a participação dos técnicos setoriais em que foram colhidos os problemas e demandas do município.

TC/1.006664/2024 - Pag 377

Metodologicamente, a elaboração deste Plano Plurianual, procurou acompanhar os avanços implantados pelo Governo Federal e Governo Estadual em seu processo de Construção. Além disso, o Município contou com a construção de um diagnóstico socioeconômico e a análise de cenários prospectivos que possibilitaram ampliar o debate em torno da estratégia possível para o desenvolvimento de Minador do Negrão. Por fim, seguindo a tendência nacional, os processos de planejamento das ações de governo e elaboração do orçamento tornaram-se uno.

Destarte, o PPA 2022-2025 é apresentado de forma consistente contendo em uma primeira parte o diagnóstico e a prospecção das possibilidades para Município, em sua segunda parte a estratégia adotada como opção, na qual se define as diretrizes estratégicas financeiras do Plano, e por fim a matriz de receitas e despesas previstas para o PPA e sua programação.

2. Metodologia de Elaboração do PPA

O Plano Plurianual (PPA) é o principal instrumento legal de planejamento das ações de Governo no médio prazo (alcance de quatro anos), o qual estabelece, de forma regionalizada e organizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública. Trata-se de um norte para orientar as ações que o governo deverá executar.

O PPA é importante instrumento de planejamento da ação de governo, pois:

- Organiza o planejamento de médio prazo;
- Explicita o compromisso acordado entre o governo e a sociedade;
- Estabelece os programas e ações que serão executados pelo governo;
- Explicita o modo como o governo enxerga a realidade e procura construir o caminho do desenvolvimento.

O PPA de Minador do Negrão para o período 2022-2025 foi elaborado visando atender plenamente os seguintes requisitos:

TC/1.006664/2024 - Pag 378

- Ser orientado pela demanda, estruturado a partir dos desafios e problemas da sociedade;
- Ser participativo, com a mobilização da sociedade e dos poderes públicos;
- Ser seletivo, concentrando os esforços no realmente é relevante para o município;
- Ser integrado, com iniciativas alinhadas entre as secretarias e órgãos do governo;
- Ser monitorado, com avaliação e correção de rumos; e
- Ser comunicável e compreensível pela população com prestação de contas para a sociedade.

As principais etapas de construção do PPA

O principal desafio foi construir um conjunto de diretrizes e ações articuladas e alinhadas entre as secretarias de governo, que contemplasse de forma organizada as diretrizes e estratégias de desenvolvimento para Minador do Negrão, assim trabalhamos alguns pontos importante para atender a este desafio:

- A coerência com as orientações estratégicas e previsão dos recursos disponíveis:
  - Assegurar que o conjunto de programas/projetos estruturantes esteja coerente com o Plano e as diretrizes de Governo;
  - Garantir que os programas estejam focados na resolução dos problemas;
  - Melhorar o desempenho das ações de governo, bem como facilitar o gerenciamento, monitoramento e avaliação; e
  - Melhorar a aplicação dos recursos financeiros necessários à execução do conjunto de programas/projetos.
- Organização dos programas em áreas de resultados:
  - Agrupar os programas, segundo as áreas de resultados definidas no Plano de Governo.;
  - Definir um pequeno conjunto de resultados finalísticos, bem como respectivas metas para cada área de resultados; e

TC/1.006664/2024 - Pag 379

- Assegurar-se da consistência do conjunto de estratégias, programas/projetos de cada área de resultados e dos resultados finalísticos especificados.

- Monitoramento em rede:

  - Definir uma rede de pessoas encarregadas do monitoramento da execução dos projetos, constituída de uma pequena equipe central (sediada em órgão apropriado) e tendo, pelo menos, um integrante em cada secretaria ou entidade;
  - Realizar um programa de capacitação de todos os integrantes da rede de monitoramento sobre os princípios da Gestão Orientada para Resultados, conteúdos do PPA e procedimentos e sistemas de informação empregados;
  - Promover reuniões periódicas da rede de monitoramento para identificação e superação de restrições sistêmicas, reforçar o sentido de equipe, manter a motivação e trocar informações sobre gerenciamento e execução do PPA.

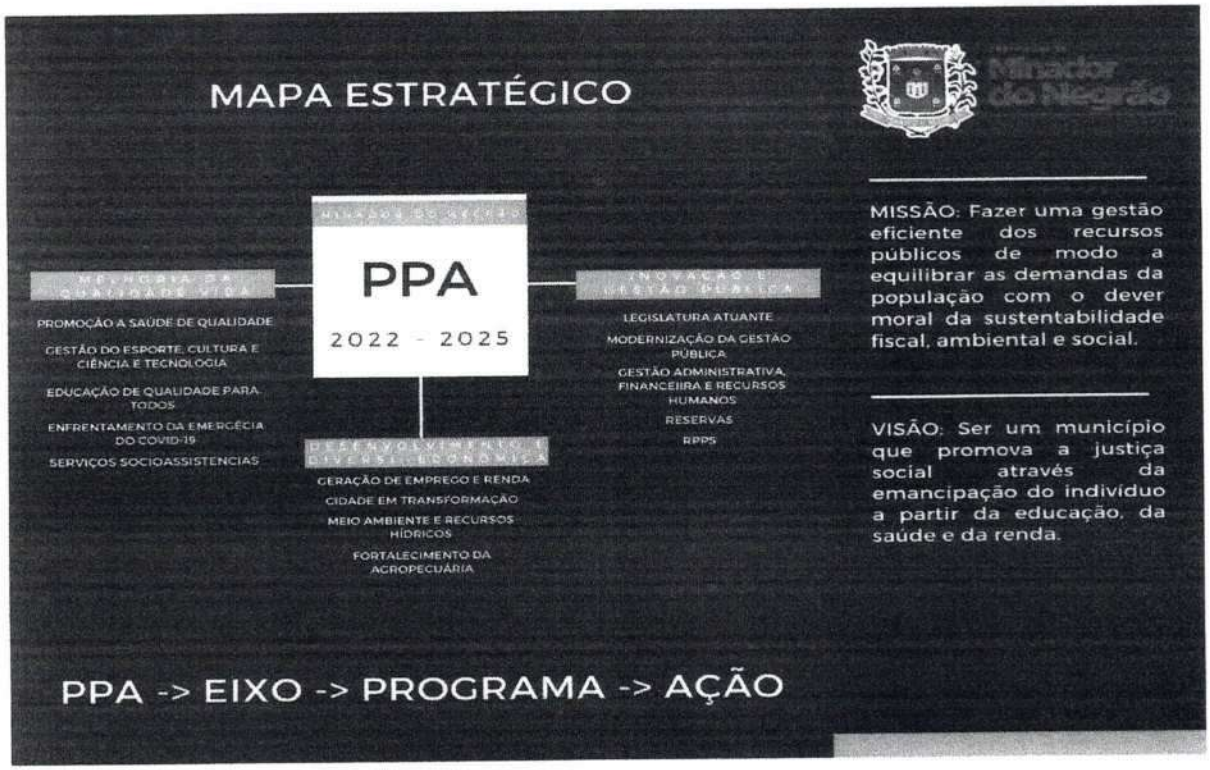
- Realização Oficinas de Capacitação para os secretários, dirigentes de órgãos e técnicos envolvidos na elaboração do PPA, cujos objetivos foram:

  - Consolidar os conceitos e objetivos do PPA;
  - Apoiar as equipes das Setoriais e vinculadas na definição dos desafios a serem alcançados nos próximos quatro anos; e
  - Alinhar as ações das setoriais com a estratégia do Governo.

A partir deste momento, todos os representantes das Secretarias e órgãos trabalharam de forma coordenada e articulada durante todas as etapas do PPA.

Nesse contexto, foi disponibilizado para a sociedade um instrumento para melhorar a proposta do plano plurianual, ainda foram realizadas reuniões de caráter participativo no processo de construção do PPA a partir da realidade local, bem como buscar insumos para a formulação do Plano, possibilitando o desenvolvimento mais equilibrado e sustentável dos povoados e regiões locais, resultando no Mapa Estratégico do documento de planejamento.

TC/1.006664/2024 - Pag 380



Quanto aos critérios para a elaboração do presente Plano Purianual, informamos que obdecemos aos critérios estabelicdos pela Constituição Federal, bem como as diretrizes preconizadas nas leis que norteiam os insturmento de Planejamento.

3. História

Minador do Negrão é um município brasileiro do estado de Alagoas. Sua população é de 5.322 habitantes (2020) e sua área é de 167.462 km². A cidade, situada no Agreste de Alagoas, distando 175 quilômetros de Maceió e 35 quilômetros de Palmeira dos Índios.

O município deve sua criação e povoamento a uma fazenda de gado que fora instalada em 1936 por Félix de Souza Negrão, considerado o fundador da cidade. É bem verdade que antes dessa época, já deveriam existir moradores em regiões próximas.

Em 1940 foi criada uma feira livre, onde compareciam habitantes da região e comerciantes das cidades circunvizinhas. Além de Félix de Souza Negrão, são também considerados pioneiros do lugar, Joaquim Belarmino Barros, Clarindo

TC/1.006664/2024 - Pag 381

Amorim, José Antônio Duarte e Colimério Ferreira Ferro. O Topônimo de Minador do Negrão, teve origem no fato de existir na propriedade de Félix Negrão uma fonte de água cristalina de ótima qualidade e grande potencial. Em 1950 foi elevada a condição de vila, já que o progresso da povoação que ali se formava, era uma constante. Sempre pertenceu a Palmeira dos Índios, de onde foi emancipado. A luta pela sua independência política encontrou no deputado Remi Maia e em Joaquim Belarmino Barros seus principais líderes. Ela foi alcançada através da Lei nº 2470 de 27 de Agosto de 1962, ocorrendo sua instalação oficial a 9 de Setembro do mesmo ano, com o território formado por apenas um distrito, o da sede, situação que ainda hoje perdura.

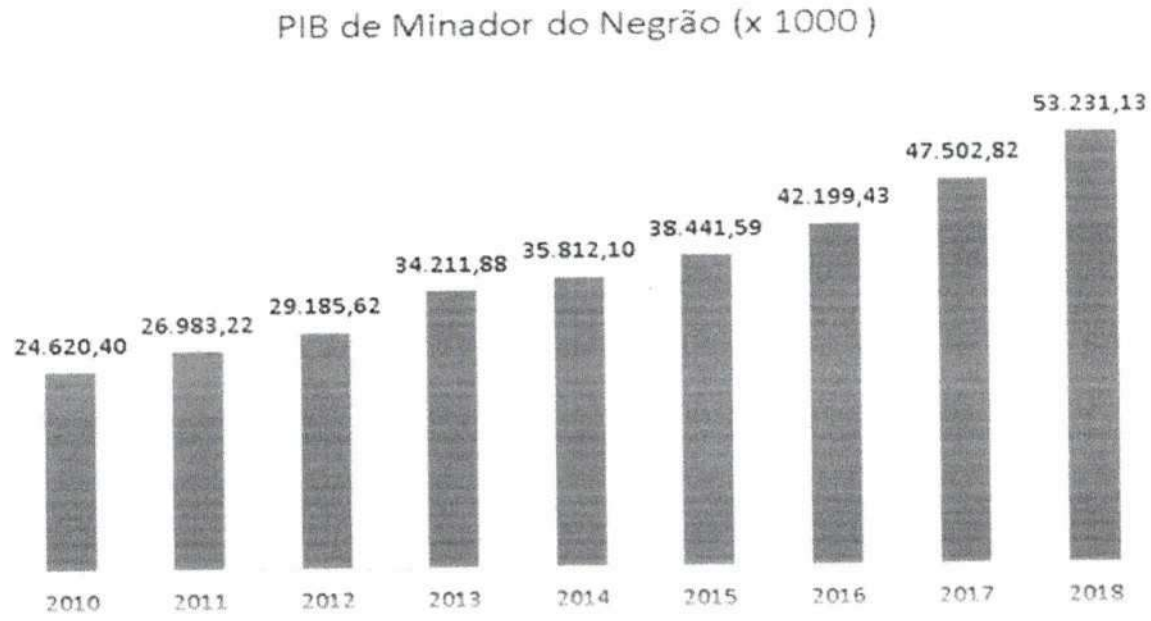
Um dos principais atrativos de Minador do Negrão é a Praça Tereza Araújo Barros, ponto de encontro de jovens e adultos. As festividades também atraem muitos visitantes da região, destacando-se a Festa da padroeira, Nossa Senhora das Graças, e o já tradicional Baile dos Casados (março), onde os participantes têm que comprovar a união com documentação.

4. Aspectos Socioeconômicos



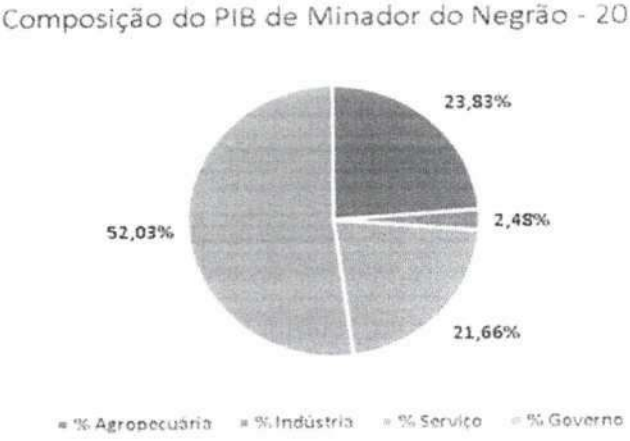
Minador do Negrão está localizado no denominado Polígono da Seca, área caracterizada pelos longos períodos de estiagem e determinado índice de aridez. Essa condição afeta diversos aspectos da economia local, desde a agricultura à vida diária dos cidadãos, exigindo uma maior intervenção do poder público. Mesmo diante dessa condição ambiental, observa-se um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 92,94% no período de 2010 a 2018 (ano mais recente do dado).

TC/1.006664/2024 - Pag 382



Fonte: IBGE

Embora observe-se um crescimento acentuado do PIB nesse período, cabe destacar que apenas uma análise mais aprofundada da composição da economia do município, pode-se concluir algo mais profundo para a construção de políticas públicas. O cálculo do PIB leva em consideração a soma de tudo que é produzido no período de um ano na agropecuária, indústria, serviço e ganhos na relação entre exportação e importação. Esse cálculo, analisado de forma desagregada nos revela um pouco de quais atividades contribuem com maior parcela para a economia estudada.



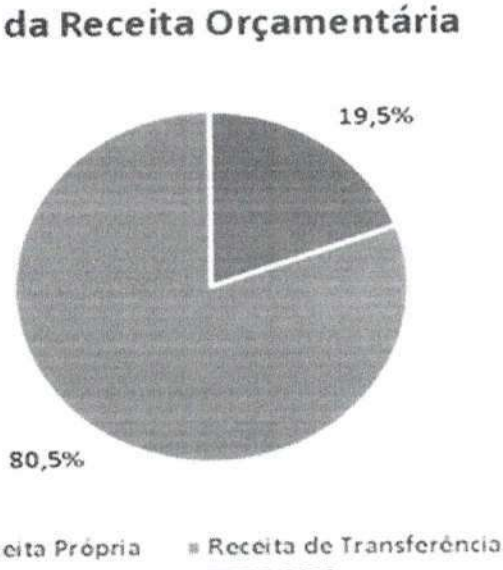
Fonte: IBGE

TC/1.006664/2024 - Pag 383

Em análise ao último dado publicado, observa-se que a composição do PIB de Minador do Negrão tem forte predominância do setor público (Governo), representando 52% do produto interno daquele ano, seguido da agropecuária que contribui com 23,83% para esse indicador.

A baixa representação da indústria, apenas 2,48%, sinaliza um potencial não utilizado de transformação dos produtos da agropecuária em produtos de maior valor agregado, a falta desse elo limita a geração de emprego e renda no município, por vezes, transferindo potencial para cidades vizinhas.

A forte dependência da economia à estrutura da administração pública, tem impacto direto no orçamento da prefeitura, sem economia produtiva forte, o município tem baixa arrecadação, resultando em pouca capacidade de investimento e limitando as ações públicas àquelas que são essenciais.



Fonte: Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO 2020

Observa-se que o orçamento da prefeitura é fortemente dependente das receitas transferidas pela União e pelo Estado, representando juntos 80% do orçamento de Minador do Negrão. Destaque para a transferência relativa ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que alcançou o valor de R$ 9.703.490,33 e para o FUNDEB (exclusivo para educação) no montante de R$ 6.489.502,90, ambos em 2020.

TC/1.006664/2024 - Pag 384

Em relação a agropecuária, segunda atividade mais importante na composição do PIB de Minador do Negrão, o município faz parte de uma região com grande produção de leite de vaca e seus derivados, a bacia leiteira de Alagoas, área composta por 11 municípios que se destacam na produção desse produto, região comumente castigada pela seca, baixo IDH e com aproximadamente124 mil habitantes, sendo 47% deles residentes nas áreas rurais.

Entre os municípios da Bacia Leiteira alagoana, Minador do Negrão ocupou em 2019 a 6º posição em número de vacas ordenhadas. Quantidade bastante significativa e que representa uma oportunidade de desenvolver mecanismos de agregar valor a partir do desenvolvimento de produtos derivados do leite com apoio de instituições como o Banco do Nordeste.



Fonte: PAM/IBGE 2019

Além da produção de leite, o município conta com a pecuária de corte. Em 2019, o IBGE calculou 12.125 cabeças de bovinos, 285 suínos e 19.700 galináceos. Além da criação de animais para consumo humano, Minador do Negrão conta também com a criação de 320 equinos.

Em relação ao emprego, segundo dados do Ministério do Trabalho, há um total de 423 pessoas devidamente empregadas com salário médio de 1,4 salários-mínimos e um total de 47 empresas. Além da massa salarial, o município recebeu a título de

TC/1.006664/2024 - Pag 385

benefícios direto ao cidadão R$ 16,94 milhões do governo federal em 2020, fechando assim a composição total da renda de Minador do Negrão.

A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 7.9%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 87 de 102 e 53 de 102, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 5.265 de 5.570 e 4.179 de 5.570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário-mínimo por pessoa, tinha 54.1% da população nessas condições, o que o colocava na posição 34 de 102 dentre as cidades do estado e na posição 613 de 5.570 dentre as cidades do Brasil.

4.1. Educação

O município de Minador do Negrão, segundo o Censo Escolar 2020, possui 5 escolas que juntas atendem o ensino infantil, o ensino fundamental e o médio, somando um total de 1518 matrículas. Conta hoje com o quadro de 38 docentes no ensino fundamental e 13 no ensino médio, segundo dados do IBGE 2020.

Quando se fala em avaliação da educação, o principal indicador é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), uma combinação entre fluxo escolar e desempenho em avaliações. A nota final pode variar de 0 a 10, qualitativamente crescente. Cabe acrescentar que o IDEB é calculado por cada etapa de ensino: Fundamental anos iniciais, fundamental anos finais e médio.



Fonte: MEC.

TC/1.006664/2024 - Pag 386

O município vem evoluindo na nota do IDEB nos últimos anos, alcançando a nota 4,8 para os anos iniciais do ensino fundamental e 4,9 para os anos finais. Tem contribuído para essa evolução a alta taxa de aprovação somado a baixa taxa de abandono.

Cabe destacar, que a média dos resultados das provas de matemática e português (Saeb) estão abaixo da média estadual e nacional, sinalizando que daqui para frente o indicador só vai evoluir a partir de uma efetiva melhora no aprendizado.

4.2. Saúde

Na área da saúde, o município conta com 4 estabelecimentos de Unidade Básica de Saúde/Posto e 26 profissionais de saúde (2020), essa estrutura não inclui leitos de internação.

Números de Profissionais por Especialidade

Especialidades	2015	2020
Cirurgião Dentista	4	5
Enfermeiro	3	5
Técnico de Enfermagem	3	4
Médico de Família	2	3
Assistente Social	1	1
Clínico Geral	1	1
Farmacêutico	1	1
Fisoterapeuta	1	1
Gineco Obstetra	1	1
Nutricionista	1	1
Pediatra	1	1
Psiquiatra	1	1
Psicólogo	2	1
Anestesista	0	0
Cirurgião Geral	0	0
Fonoaudiólogo	0	0
Radiologista	0	0
Sanitarista	0	0
Outras Especialidades	1	0
Total	23	26

Fonte: Ministério da Saúde-MS/Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde-DATASUS

TC/1.006664/2024 - Pag 387

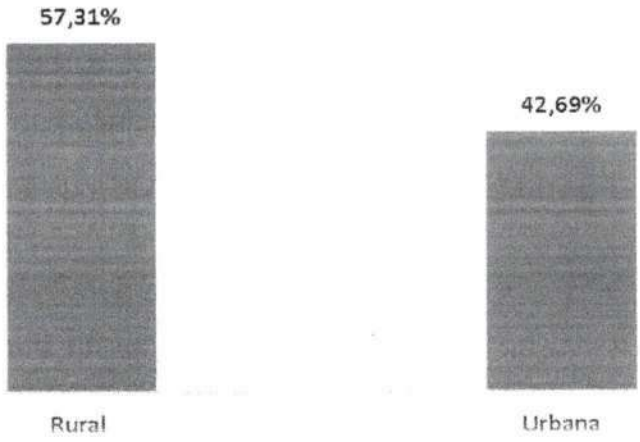
Segundo dados do Datasus, foram contabilizadas 10 mortes em 2019 (último registro consolidado) relacionados a doenças registradas como "Doenças de notificação compulsória", ou seja, aquelas que logo após serem identificadas precisam ser notificadas ao SUS.

Entre as doenças de notificaram compulsória, 9 foram relacionadas a dengue e 1 meningite, destaca-se que como característica própria das doenças a serem notificadas, são passiveis de políticas públicas e muitas vezes do tipo transversal.

Em relação a mortalidade infantil, problema histórico de Alagoas, o indicador é de 26,67 por 1000 nascidas vivas, colocando o município na oitava posição entre aqueles com maior taxa.

A distribuição das moradias no território do município tem impacto direto nos indicadores de saúde e no esforço que o poder público precisa empreender para alcançar determinados objetivos.

População residente por localização



Fonte: IBGE

Entre a população do município, 57,31% moram na área rural. Esse percentual, implica em consequências na distribuição de infraestrutura. 55,94% da população não tem acesso a água encanada, na área rural apenas 100 habitantes possuem esse acesso, representando 3,27% da população. O município não conta com tratamento de esgoto.

TC/1.006664/2024 - Pag 388

A falta de acesso a água é primeiramente um problema de infraestrutura, a rede distribuidora do município tem apenas 6 km, resultando em 607 ligações ativas. O mesmo ocorre com os demais serviços relacionados a saneamento básico, condição essencial para impedir a proliferação de diversas doenças evitáveis como hepatite A e leptospirose.

4.3. Sociedade

A análise da estrutura demográfica de um município permite subsidiar a elaboração de políticas públicas, tendo em vista que diferentes idades exigem diferentes demandas. Também é possível prever quais as características demográficas futuras, antevendo suas necessidades.

Um marco importante que o Brasil vivenciou nas últimas décadas é o chamado "Bônus Demográfico", situação em que o número de pessoas em idade de trabalho é maior que a soma das populações mais jovens (crianças e adolescentes) e dos idosos.



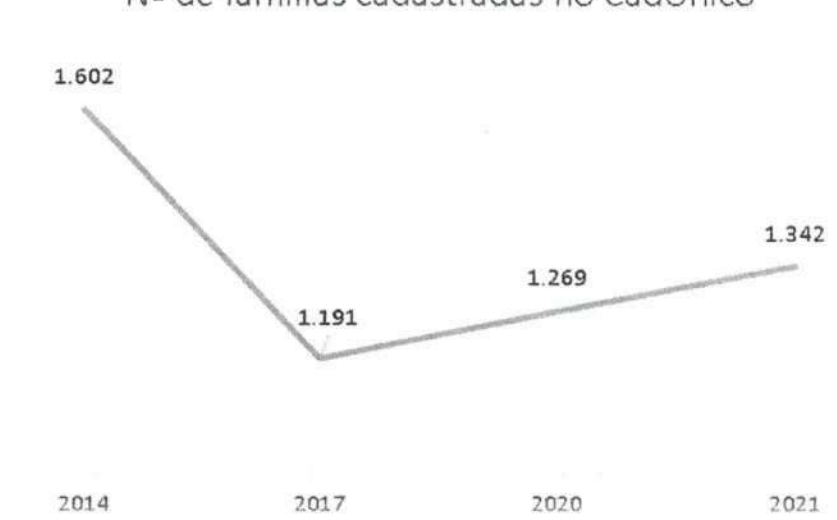
Fonte: IBGE

Analisando a população de Minador do Negrão, é possível observar uma reduzida população idosa (a partir de 60 anos) e um maior proporção na faixa entre 20 e 29 anos, o que caracteriza uma situação de bônus demográfico, fase ideal para o aumento do PIB e da preparação para um futuro mais idoso.

A condição social dessa população reflete as condições econômicas e regionais, segundo dados do Cadastro Único (CadÚnico) em junho de 2021 havia

TC/1.006664/2024 - Pag 389

1.342 famílias cadastradas em sua base (família de baixa renda aptas a receberem algum apoio de assistência social). Dessas famílias, 60% declararam receber até R$ 89,00 por indivíduo, caracterizando extrema pobreza. 4% foram registradas com renda individual de R$ 89,01 até R$ 178,00, 20% com R$ 178,01 até ½ salários-mínimos e 16% com valores acima de ½ salário-mínimo por pessoa.



Fonte: Ministério da Cidadania.

A pandemia do Covid19 acentuou o problema da pobreza, é possível observar o que havia uma tendência de redução no número de famílias que dependiam de apoio social, sobretudo em relação a transferência de renda, eram 1.602 famílias em 2014, reduzindo para 1.191 em 2017. A partir do efeito da pandemia, houve um novo retrocesso com ampliação das famílias em situação de vulnerabilidade social, atingindo 1.269 já em 2020 e 1.342 no dado mais recente de 2021.

Em números de pessoas, são 3.752 cadastros de Minador do Negrão no CadÚnico, o que representa 70% da população do município. Através desse cadastro o cidadão tem acesso a programas sociais como o Bolsa Família. Das 1.342 famílias cadastradas, 796 recebem Bolsa Família, totalizando R$ 142.066,00 de renda acrescentada por mês.

PREFEITURA DE
Minador do Negrão
GOVERNO DA RECONSTRUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO
Rua Belarmino Vieira Barros, 32 – CNPJ 12.237.038/0001-61

ANEXO VII – METAS E PRIORIDADES

EIXO	PROGRAMA	CÓDIGO DA AÇÃO	DENOMINAÇÃO DA AÇÃO	META 2022	META 2023	META 2024	META 2025
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR	300.000,00	311.250,00	321.365,63	331.520,78
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	3006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES	300.000,00	311.250,00	321.365,63	331.520,78
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	500.000,00	518.750,00	535.609,38	552.534,64
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	3008	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	3009	AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	200.000,00	207.500,00	214.243,75	221.013,85
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	3011	CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4001	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	19.000,00	19.712,50	20.353,16	20.996,32
INOVAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	4002	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.193.000,00	2.275.237,50	2.349.182,72	2.423.416,89
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	85.000,00	88.187,50	91.053,59	93.930,88
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4004	MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E ROBÓTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL	185.000,00	191.937,50	198.175,47	204.437,81
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4005	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES	50.000,00	51.875,00	53.560,94	55.253,47
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4007	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	185.000,00	191.937,50	198.175,47	204.437,81
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4008	MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR	57.000,00	59.137,50	61.059,47	62.988,95
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	51.875,00	53.560,94	55.253,47
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	60.000,00	62.250,00	64.273,13	66.304,16
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	140.000,00	145.250,00	149.970,63	154.709,70
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4013	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL	20.000,00	20.750,00	21.424,38	22.101,39
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL	80.000,00	83.000,00	85.697,50	88.405,54
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4015	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	195.000,00	202.312,50	208.887,66	215.488,51
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4016	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4017	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA	35.000,00	36.312,50	37.492,66	38.677,43
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4018	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE C CRECHE	40.000,00	41.500,00	42.848,75	44.202,77
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4019	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4020	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	4.105.500,00	4.259.456,25	4.397.888,58	4.536.861,86
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	2.120.000,00	2.199.500,00	2.270.983,75	2.342.746,84
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	900.000,00	933.750,00	964.096,88	994.562,34
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	62.500,00	64.843,75	66.951,17	69.066,83
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	430.000,00	446.125,00	460.624,06	475.179,78
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	47.000,00	48.762,50	50.347,28	51.938,25
DESENVOLVIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	5002	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BÁSICO	80.000,00	83.000,00	85.697,50	88.405,54
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	PROGRAMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	5003	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	PROGRAMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	5004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00	207.500,00	214.243,75	221.013,85
DESENVOLVIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	5008	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	PROGRAMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	6004	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF	41.000,00	42.537,50	43.919,97	45.307,84
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	PROGRAMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	542.000,00	562.325,00	580.600,56	598.947,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas	23.011.098,73	25.934.016,83	30.704.267,01	53.368.821,17	37.221.300,00	38.617.098,75	39.872.154,68	41.132.114,79
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	22.585.101,14	25.557.812,00	30.245.437,61	39.779.394,67	32.416.300,00	33.631.911,25	34.724.948,57	35.822.256,96
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	559.517,38	528.220,94	627.262,66	954.107,33	656.000,00	680.600,00	702.719,65	724.925,59
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	542.758,47	504.147,22	590.434,87	445.038,85	619.000,00	642.212,50	663.084,55	684.038,02
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	47.721,93	39.319,96	41.666,58	87.316,69	46.000,00	47.725,00	49.276,19	50.833,31
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.181,84	10.058,31	23.217,67	29.104,46	26.000,00	26.975,00	27.851,81	28.731,91
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.181,84	10.058,31	23.217,67	29.104,46	26.000,00	26.975,00	27.851,81	28.731,91
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	19.181,84	10.058,31	23.217,67	29.104,46	20.000,00	20.750,00	21.424,49	22.101,49
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	19.181,84	10.058,31	23.217,67	29.104,46	20.000,00	20.750,00	21.424,49	22.101,49
4.1.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.1.1.2.50.01.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.112,50	3.213,66	3.315,21
4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.112,50	3.213,66	3.315,21
4.1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.037,50	1.071,22	1.105,07
4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.037,50	1.071,22	1.105,07
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	28.540,09	29.261,65	18.448,91	58.212,23	20.000,00	20.750,00	21.424,38	22.101,40
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	28.540,09	29.261,65	18.448,91	58.212,23	20.000,00	20.750,00	21.424,38	22.101,40
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	28.540,09	29.261,65	18.448,91	58.212,23	16.000,00	16.600,00	17.139,50	17.681,11
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recurso	28.540,09	29.261,65	18.448,91	58.212,23	16.000,00	16.600,00	17.139,50	17.681,11
4.1.1.1.2.53.01.02.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.556,25	1.606,83	1.657,61
4.1.1.1.2.53.01.02.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros - Re	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.556,25	1.606,83	1.657,61
4.1.1.1.2.53.01.03.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.556,25	1.606,83	1.657,61
4.1.1.1.2.53.01.03.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Recu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.556,25	1.606,83	1.657,61
4.1.1.1.2.53.01.04.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Di	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.037,50	1.071,22	1.105,07
4.1.1.1.2.53.01.04.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.037,50	1.071,22	1.105,07
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	179.019,25	111.332,63	201.969,03	185.955,02	210.000,00	217.875,00	224.955,94	232.064,55
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	179.019,25	111.332,63	201.969,03	185.955,02	210.000,00	217.875,00	224.955,94	232.064,55
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	179.019,25	111.332,63	201.969,03	185.955,02	210.000,00	217.875,00	224.955,94	232.064,55
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	179.019,25	111.332,63	201.969,03	185.955,02	210.000,00	217.875,00	224.955,94	232.064,55
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	179.019,25	111.332,63	201.969,03	185.955,02	210.000,00	217.875,00	224.955,94	232.064,55
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	316.017,29	353.494,63	346.799,26	171.767,14	363.000,00	376.612,50	388.852,42	401.140,16
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	316.017,29	353.494,63	346.799,26	171.767,14	363.000,00	376.612,50	388.852,42	401.140,16
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	316.017,29	353.494,63	346.799,26	171.767,14	363.000,00	376.612,50	388.852,42	401.140,16
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	316.017,29	353.494,63	346.799,26	171.767,14	355.000,00	368.312,50	380.282,66	392.299,59
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	316.017,29	353.494,63	346.799,26	171.767,14	355.000,00	368.312,50	380.282,66	392.299,59
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.112,50	3.213,66	3.315,21
4.1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.112,50	3.213,66	3.315,21
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.593,75	2.678,05	2.762,68
4.1.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.593,75	2.678,05	2.762,68
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.593,75	2.678,05	2.762,68

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 21/30

TC/1.006664/2024 - Pag 391

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.1.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.593,75	2.678,05	2.762,68
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	16.758,91	24.073,72	36.827,79	506.642,10	36.000,00	37.350,00	38.563,88	39.782,50
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.585,91	22.283,20	35.074,10	464.046,47	34.000,00	35.275,00	36.421,44	37.572,36
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.578,51	21.704,84	35.074,10	394.274,47	30.000,00	31.125,00	32.136,56	33.152,08
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.578,51	21.704,84	35.074,10	394.274,47	30.000,00	31.125,00	32.136,56	33.152,08
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.578,51	16.693,40	35.074,10	363.939,73	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04
4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	0,00	5.011,44	0,00	30.334,74	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00	24.332,17	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00	24.332,17	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00	24.332,17	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7,40	578,36	0,00	45.439,83	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7,40	578,36	0,00	45.439,83	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7,40	578,36	0,00	45.439,83	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	173,00	1.790,52	1.753,69	42.595,63	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	173,00	1.790,52	1.753,69	42.595,63	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	173,00	1.790,52	1.753,69	42.595,63	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	173,00	1.790,52	1.753,69	42.595,63	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	2.426,38	1.000,00	1.037,50	1.071,22	1.105,07
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	2.426,38	1.000,00	1.037,50	1.071,22	1.105,07
4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	2.426,38	1.000,00	1.037,50	1.071,22	1.105,07
4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	2.426,38	1.000,00	1.037,50	1.071,22	1.105,07
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	2.426,38	1.000,00	1.037,50	1.071,22	1.105,07
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	2.691.476,57	2.952.939,32	3.172.448,41	5.041.874,36	3.636.000,00	3.772.350,00	3.894.951,38	4.018.031,85
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.691.476,57	2.952.939,32	3.172.448,41	5.041.874,36	3.626.000,00	3.761.975,00	3.884.239,19	4.006.981,15
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.691.476,57	2.952.939,32	3.172.448,41	5.041.874,36	3.626.000,00	3.761.975,00	3.884.239,19	4.006.981,15
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	816.720,29	757.962,16	784.284,53	1.494.406,83	1.326.000,00	1.375.725,00	1.420.436,06	1.465.321,84
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	784.284,53	1.439.500,69	1.326.000,00	1.375.725,00	1.420.436,06	1.465.321,84
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	784.284,53	1.439.500,69	1.326.000,00	1.375.725,00	1.420.436,06	1.465.321,84
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	816.720,29	757.962,16	0,00	54.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	816.720,29	757.962,16	0,00	54.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.447.836,75	1.657.589,40	1.942.278,97	3.547.467,53	2.000.000,00	2.075.000,00	2.142.437,50	2.210.138,53
4.1.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.447.836,75	1.657.589,40	1.942.278,97	3.547.467,53	2.000.000,00	2.075.000,00	2.142.437,50	2.210.138,53
4.1.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.447.836,75	1.657.589,40	1.942.278,97	3.547.467,53	2.000.000,00	2.075.000,00	2.142.437,50	2.210.138,53
4.1.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	426.919,53	537.387,76	445.884,91	0,00	300.000,00	311.250,00	321.365,63	331.520,78
4.1.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	426.919,53	537.387,76	445.884,91	0,00	300.000,00	311.250,00	321.365,63	331.520,78
4.1.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	426.919,53	537.387,76	445.884,91	0,00	300.000,00	311.250,00	321.365,63	331.520,78
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70
4.1.2.4.1.50.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 22/30

TC/1.006664/2024 - Pag 392

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	66.791,42	41.236,56	48.030,78	123.733,38	23.500,00	24.381,25	25.173,64	25.969,14
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	66.791,42	41.236,56	48.030,78	123.733,38	23.500,00	24.381,25	25.173,64	25.969,14
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	66.791,42	41.236,56	48.030,78	123.733,38	23.500,00	24.381,25	25.173,64	25.969,14
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	39.354,91	36.653,01	45.633,87	114.218,01	18.500,00	19.193,75	19.817,55	20.443,80
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	39.354,91	36.653,01	45.633,87	114.218,01	18.500,00	19.193,75	19.817,55	20.443,80
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	16.028,99	35.834,10	7.293,94	42.003,65	5.000,00	5.187,50	5.356,09	5.525,34
4.1.3.2.1.01.01.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	0,00	0,00	0,00	15.682,74	1.000,00	1.037,50	1.071,22	1.105,07
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	0,00	0,00	323,30	30.989,56	1.000,00	1.037,50	1.071,22	1.105,07
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	23.325,92	818,91	5.274,52	16.026,69	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70
4.1.3.2.1.01.01.07.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	0,00	0,00	2.223,29	9.515,37	500,00	518,75	535,61	552,54
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	518,75	535,61	552,54
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	0,00	0,00	30.518,82	0,00	500,00	518,75	535,61	552,54
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	27.436,51	4.583,55	2.396,91	9.515,37	5.000,00	5.187,50	5.356,09	5.525,34
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	27.436,51	4.583,55	2.396,91	9.515,37	5.000,00	5.187,50	5.356,09	5.525,34
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	27.436,51	4.583,55	2.396,91	9.515,37	5.000,00	5.187,50	5.356,09	5.525,34
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	32.268,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	32.268,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.1.1.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	32.268,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.1.1.01.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	32.268,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.1.1.01.01.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	32.268,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.1.1.01.01.01.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	32.268,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	39.543,09	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.5.1.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	39.543,09	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.5.1.1.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	39.543,09	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.5.1.1.01.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	39.543,09	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.5.1.1.01.01.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	39.543,09	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.5.1.1.01.01.01.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	39.543,09	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	82.800,00	0,00	0,00	137.601,56	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	82.800,00	0,00	0,00	137.601,56	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.6.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	82.800,00	0,00	0,00	137.601,56	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.6.9.9.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	82.800,00	0,00	0,00	137.601,56	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.6.9.9.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	82.800,00	0,00	0,00	137.601,56	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	82.800,00	0,00	0,00	137.601,56	2.000,00	2.075,00	2.142,44	2.210,14
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	19.184.515,77	22.035.415,18	21.967.457,63	32.147.817,23	28.051.800,00	29.103.742,50	30.049.614,18	30.999.181,98
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.534.135,31	12.885.791,97	12.771.234,07	19.929.996,09	15.096.800,00	15.662.930,00	16.171.975,25	16.683.009,66
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	7.601.781,95	8.279.956,89	7.933.012,28	8.526.909,93	10.750.800,00	11.153.955,00	11.516.458,55	11.880.378,62
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	7.627.263,76	8.266.547,16	7.923.182,85	8.409.221,47	10.740.000,00	11.142.750,00	11.504.889,38	11.868.443,87
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.627.263,76	7.458.827,41	7.121.187,69	8.409.221,47	9.200.000,00	9.545.000,00	9.855.212,50	10.166.637,21
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.627.263,76	7.458.827,41	7.121.187,69	8.409.221,47	9.200.000,00	9.545.000,00	9.855.212,50	10.166.637,21

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 23/30

TC/1.006664/2024 - Pag 393

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	9.299.893,23	9.323.515,10	8.901.495,17	10.511.526,84	11.500.000,00	11.931.250,00	12.319.015,63	12.708.296,52
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-1.672.629,47	-1.864.687,69	-1.780.307,48	-2.102.305,37	-2.300.000,00	-2.386.250,00	-2.463.803,13	-2.541.659,31
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	807.719,75	400.570,57	0,00	770.000,00	798.875,00	824.838,44	850.903,33
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	807.719,75	400.570,57	0,00	770.000,00	798.875,00	824.838,44	850.903,33
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Recursos Próprios	0,00	807.719,75	400.570,57	0,00	770.000,00	798.875,00	824.838,44	850.903,33
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	401.424,59	0,00	770.000,00	798.875,00	824.838,44	850.903,33
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	401.424,59	0,00	770.000,00	798.875,00	824.838,44	850.903,33
4.1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Recursos Próprios	0,00	0,00	401.424,59	0,00	770.000,00	798.875,00	824.838,44	850.903,33
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-39.823,11	4.875,49	2.683,18	29.104,46	2.800,00	2.905,00	2.999,42	3.094,20
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-39.823,11	4.875,49	2.683,18	29.104,46	2.800,00	2.905,00	2.999,42	3.094,20
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-39.823,11	4.875,49	2.683,18	29.104,46	2.800,00	2.905,00	2.999,42	3.094,20
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	5.005,87	6.113,03	3.333,13	33.955,02	3.500,00	3.631,25	3.749,27	3.867,75
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	-44.828,98	-1.237,54	-649,95	-4.850,56	-700,00	-726,25	-749,85	-773,55
4.1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	14.341,30	8.534,24	7.146,25	88.584,00	8.000,00	8.300,00	8.569,75	8.840,55
4.1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	14.341,30	8.534,24	7.146,25	88.584,00	8.000,00	8.300,00	8.569,75	8.840,55
4.1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	14.341,30	8.534,24	7.146,25	88.584,00	8.000,00	8.300,00	8.569,75	8.840,55
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	142.210,65	143.654,63	143.215,28	242.550,05	160.000,00	166.000,00	171.394,99	176.811,07
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	142.210,65	143.654,63	143.215,28	242.550,05	160.000,00	166.000,00	171.394,99	176.811,07
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	14.996,29	1.069,70	1.926,02	48.510,01	5.000,00	5.187,50	5.356,09	5.525,34
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	14.996,29	1.069,70	1.926,02	48.510,01	5.000,00	5.187,50	5.356,09	5.525,34
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	522,67	3.525,82	64.681,12	5.000,00	5.187,50	5.356,09	5.525,34
4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	522,67	3.525,82	64.681,12	5.000,00	5.187,50	5.356,09	5.525,34
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	127.214,36	142.062,26	137.763,44	129.358,92	150.000,00	155.625,00	160.682,81	165.760,39
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	127.214,36	142.062,26	137.763,44	129.358,92	150.000,00	155.625,00	160.682,81	165.760,39
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.722.470,36	1.647.846,75	2.549.086,52	6.586.089,11	1.999.000,00	2.073.962,50	2.141.366,29	2.209.033,47
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção d	1.722.470,36	1.647.846,75	2.549.086,52	6.586.089,11	1.999.000,00	2.073.962,50	2.141.366,29	2.209.033,47
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.158.467,46	1.481.075,86	1.506.485,37	5.517.689,87	1.545.000,00	1.602.937,50	1.655.032,97	1.707.332,01
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.158.467,46	1.481.075,86	1.506.485,37	5.517.689,87	1.545.000,00	1.602.937,50	1.655.032,97	1.707.332,01
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	1.158.467,46	1.097.403,12	1.473.485,37	5.445.273,21	1.300.000,00	1.348.750,00	1.392.584,38	1.436.590,05
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Apoio a Manutenção dos polos da Academia de Saúde	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	40.000,00	41.500,00	42.848,75	44.202,77
4.1.7.1.3.50.01.01.03.0000	Implementação de Políticas de Atenção a Saúde	0,00	350.672,74	0,00	0,00	5.000,00	5.187,50	5.356,09	5.525,34
4.1.7.1.3.50.01.01.04.0000	Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00	72.416,66	200.000,00	207.500,00	214.243,75	221.013,85
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializ	400.525,80	53.570,64	53.570,64	130.203,80	70.000,00	72.625,00	74.985,31	77.354,85
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especiali	400.525,80	53.570,64	53.570,64	130.203,80	70.000,00	72.625,00	74.985,31	77.354,85
4.1.7.1.3.50.02.01.01.0000	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	400.525,80	53.570,64	53.570,64	130.203,80	70.000,00	72.625,00	74.985,31	77.354,85
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúd	163.477,10	82.817,62	105.615,73	276.984,87	194.000,00	201.275,00	207.816,44	214.383,44
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saú	163.477,10	82.817,62	105.615,73	276.984,87	194.000,00	201.275,00	207.816,44	214.383,44
4.1.7.1.3.50.03.01.01.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. Execuções de Ações de Vig. Sanitária	76.174,57	57.000,00	17.266,80	117.885,82	94.000,00	97.525,00	100.694,56	103.876,51
4.1.7.1.3.50.03.01.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	87.302,53	25.817,62	88.348,93	159.099,05	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farma	0,00	30.382,63	43.974,00	161.210,57	50.000,00	51.875,00	53.560,94	55.253,47

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 24/30

TC/1.006664/2024 - Pag 394

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farm	0,00	30.382,63	43.974,00	161.210,57	50.000,00	51.875,00	53.560,94	55.253,47
4.1.7.1.3.50.04.01.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos	0,00	30.382,63	43.974,00	161.210,57	50.000,00	51.875,00	53.560,94	55.253,47
4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	0,00	0,00	839.440,78	500.000,00	140.000,00	145.250,00	149.970,63	154.709,70
4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programa	0,00	0,00	839.440,78	500.000,00	140.000,00	145.250,00	149.970,63	154.709,70
4.1.7.1.3.50.09.01.01.0000	Enfrentamento da Pandemia COVID-19	0,00	0,00	839.440,78	500.000,00	140.000,00	145.250,00	149.970,63	154.709,70
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	569.024,00	931.657,66	477.181,90	1.104.146,91	599.000,00	621.462,50	641.660,05	661.936,51
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	161.191,89	186.862,63	126.427,96	205.997,36	140.000,00	145.250,00	149.970,63	154.709,70
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	161.191,89	186.862,63	126.427,96	205.997,36	140.000,00	145.250,00	149.970,63	154.709,70
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	161.191,89	186.862,63	126.427,96	205.997,36	140.000,00	145.250,00	149.970,63	154.709,70
4.1.7.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.080,00	0,00	0,00	36.762,84	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70
4.1.7.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.080,00	0,00	0,00	36.762,84	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70
4.1.7.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.080,00	0,00	0,00	36.762,84	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	296.648,40	245.255,17	263.857,00	293.738,90	290.000,00	300.875,00	310.653,44	320.470,09
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	296.648,40	245.255,17	263.857,00	293.738,90	290.000,00	300.875,00	310.653,44	320.470,09
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	296.648,40	245.255,17	263.857,00	293.738,90	290.000,00	300.875,00	310.653,44	320.470,09
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	89.337,71	91.803,74	86.896,94	194.241,78	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	89.337,71	91.803,74	86.896,94	194.241,78	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	89.337,71	91.803,74	86.896,94	194.241,78	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	20.766,00	407.736,12	0,00	373.406,03	59.000,00	61.212,50	63.201,91	65.199,09
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	20.766,00	407.736,12	0,00	373.406,03	59.000,00	61.212,50	63.201,91	65.199,09
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	20.766,00	407.736,12	0,00	373.406,03	59.000,00	61.212,50	63.201,91	65.199,09
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	1.161.284,03	1.594.313,57	1.343.628,55	1.658.437,34	1.200.000,00	1.245.000,00	1.285.462,50	1.326.083,12
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	1.161.284,03	1.594.313,57	1.343.628,55	1.658.437,34	1.200.000,00	1.245.000,00	1.285.462,50	1.326.083,12
4.1.7.1.5.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.161.284,03	1.594.313,57	1.343.628,55	1.658.437,34	1.200.000,00	1.245.000,00	1.285.462,50	1.326.083,12
4.1.7.1.5.50.02.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.161.284,03	1.594.313,57	1.343.628,55	1.658.437,34	1.200.000,00	1.245.000,00	1.285.462,50	1.326.083,12
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	328.525,30	288.362,47	312.391,13	1.782.758,29	376.000,00	390.100,00	402.778,25	415.506,04
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	328.525,30	288.362,47	312.391,13	1.782.758,29	376.000,00	390.100,00	402.778,25	415.506,04
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	328.525,30	288.362,47	312.391,13	1.782.758,29	376.000,00	390.100,00	402.778,25	415.506,04
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	Bloco da Proteção Social Básica	217.231,41	261.522,00	183.856,62	1.052.819,56	235.000,00	243.812,50	251.736,41	259.691,28
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Incremento Temporário ao Bloco da PSB para Ações Combate ao COVID-19	0,00	0,00	0,00	557.165,08	130.000,00	134.875,00	139.258,44	143.659,01
4.1.7.1.6.50.01.01.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	216.573,47	180.000,00	0,00	299.852,80	60.000,00	62.250,00	64.273,13	66.304,16
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo	657,94	81.522,00	183.856,62	195.801,68	45.000,00	46.687,50	48.204,84	49.728,11
4.1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	40.608,89	26.840,47	37.404,51	393.556,80	45.000,00	46.687,50	48.204,84	49.728,11
4.1.7.1.6.50.01.02.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	40.608,89	26.840,47	37.404,51	393.556,80	45.000,00	46.687,50	48.204,84	49.728,11
4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	70.685,00	0,00	91.130,00	336.381,93	96.000,00	99.600,00	102.837,00	106.086,65
4.1.7.1.6.50.01.03.01.0000	Componente - Programa Primeira Infancia no SUAS	70.685,00	0,00	70.130,00	336.381,93	75.000,00	77.812,50	80.341,41	82.880,20
4.1.7.1.6.50.01.03.02.0000	Ações do Covid no SUAS	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.787,50	22.495,59	23.206,45
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.839,02	0,00	12.718,41	29.104,46	12.000,00	12.450,00	12.854,62	13.260,83
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.839,02	0,00	12.718,41	29.104,46	12.000,00	12.450,00	12.854,62	13.260,83
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.839,02	0,00	12.718,41	29.104,46	12.000,00	12.450,00	12.854,62	13.260,83

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 25/30

TC/1.006664/2024 - Pag 395

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

P.P.A. 2022/2025

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

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

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.839,02	0,00	12.718,41	29.104,46	12.000,00	12.450,00	12.854,62	13.260,83
4.1.7.1.9.51.01.01.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	10.768,32	0,00	12.718,41	33.955,02	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04
4.1.7.1.9.51.01.01.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedutora - FUNDEB	-1.929,30	0,00	0,00	-4.850,56	-3.000,00	-3.112,50	-3.213,66	-3.315,21
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.281.804,92	3.055.311,11	2.824.023,69	4.676.452,58	3.900.000,00	4.046.250,00	4.177.753,14	4.309.770,14
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.265.392,42	2.563.386,03	2.557.381,62	2.146.335,31	3.600.000,00	3.735.000,00	3.856.387,50	3.978.249,35
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.168.063,14	2.477.726,85	2.411.865,23	2.039.611,98	3.440.000,00	3.569.000,00	3.684.992,50	3.801.438,26
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.168.063,14	2.477.726,85	2.411.865,23	2.039.611,98	3.440.000,00	3.569.000,00	3.684.992,50	3.801.438,26
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.168.063,14	2.477.726,85	2.411.865,23	2.039.611,98	3.440.000,00	3.569.000,00	3.684.992,50	3.801.438,26
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	2.708.155,09	3.097.158,54	3.014.831,75	2.426.720,84	4.300.000,00	4.461.250,00	4.606.240,63	4.751.797,83
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-540.091,95	-619.431,69	-602.966,52	-387.108,86	-860.000,00	-892.250,00	-921.248,13	-950.359,57
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	90.671,07	84.538,38	140.259,87	87.317,79	152.000,00	157.700,00	162.825,25	167.970,53
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	90.671,07	84.538,38	140.259,87	87.317,79	152.000,00	157.700,00	162.825,25	167.970,53
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	90.671,07	84.538,38	140.259,87	87.317,79	152.000,00	157.700,00	162.825,25	167.970,53
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	112.911,79	105.673,01	175.324,96	101.870,57	190.000,00	197.125,00	203.531,56	209.963,16
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-22.240,72	-21.134,63	-35.065,09	-14.552,78	-38.000,00	-39.425,00	-40.706,31	-41.992,63
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.658,21	1.120,80	5.256,52	19.405,54	8.000,00	8.300,00	8.569,75	8.840,56
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.658,21	1.120,80	5.256,52	19.405,54	8.000,00	8.300,00	8.569,75	8.840,56
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.658,21	1.120,80	5.256,52	19.405,54	8.000,00	8.300,00	8.569,75	8.840,56
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	8.322,82	1.401,00	6.570,71	22.638,88	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-1.664,61	-280,20	-1.314,19	-3.233,34	-2.000,00	-2.075,00	-2.142,44	-2.210,14
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	16.412,50	13.105,94	14.498,72	30.292,85	20.000,00	20.750,00	21.424,38	22.101,39
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	16.412,50	13.105,94	14.498,72	30.292,85	20.000,00	20.750,00	21.424,38	22.101,39
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	16.412,50	13.105,94	14.498,72	30.292,85	20.000,00	20.750,00	21.424,38	22.101,39
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	16.412,50	13.105,94	14.498,72	30.292,85	20.000,00	20.750,00	21.424,38	22.101,39
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	84.758,90	82.595,81	1.290.604,06	95.000,00	98.562,50	101.765,79	104.981,59
4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	84.758,90	82.595,81	1.290.604,06	95.000,00	98.562,50	101.765,79	104.981,59
4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	84.758,90	82.595,81	1.290.604,06	95.000,00	98.562,50	101.765,79	104.981,59
4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Pro-Saúde Estadual	0,00	71.700,00	66.484,51	20.000,00	75.000,00	77.812,50	80.341,41	82.880,20
4.1.7.2.3.50.01.02.00.0000	Transferências de Recursos da Farmácia Básica Estadual	0,00	13.058,90	16.111,30	0,00	20.000,00	20.750,00	21.424,38	22.101,39
4.1.7.2.3.50.01.03.00.0000	Transferências de Recursos do Estado para Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	394.060,24	169.547,54	1.209.220,36	185.000,00	191.937,50	198.175,47	204.437,81
4.1.7.2.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	394.060,24	169.547,54	1.209.220,36	185.000,00	191.937,50	198.175,47	204.437,81
4.1.7.2.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	394.060,24	169.547,54	1.209.220,36	185.000,00	191.937,50	198.175,47	204.437,81
4.1.7.2.4.51.01.01.00.0000	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	0,00	394.060,24	169.547,54	1.209.220,36	185.000,00	191.937,50	198.175,47	204.437,81
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.368.436,85	5.606.801,99	5.145.874,35	6.800.087,15	6.555.000,00	6.800.812,50	7.021.838,91	7.243.729,02
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos P	5.368.436,85	5.606.801,99	5.145.874,35	6.800.087,15	6.555.000,00	6.800.812,50	7.021.838,91	7.243.729,02
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	5.368.436,85	5.606.801,99	5.145.874,35	6.800.087,15	6.555.000,00	6.800.812,50	7.021.838,91	7.243.729,02
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	5.368.436,85	5.606.801,99	5.145.874,35	6.800.087,15	6.555.000,00	6.800.812,50	7.021.838,91	7.243.729,02
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do	5.368.436,85	5.606.801,99	5.145.874,35	6.800.087,15	6.555.000,00	6.800.812,50	7.021.838,91	7.243.729,02
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	138,69	487.510,11	1.226.325,52	741.281,41	2.500.000,00	2.593.750,00	2.678.046,88	2.762.673,16

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 26/30

TC/1.006664/2024 - Pag 396

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	138,69	487.510,11	1.226.325,52	741.281,41	2.500.000,00	2.593.750,00	2.678.046,88	2.762.673,16
4.1.7.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	138,69	487.510,11	1.226.325,52	741.281,41	2.500.000,00	2.593.750,00	2.678.046,88	2.762.673,16
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	138,69	487.510,11	1.226.325,52	741.281,41	2.500.000,00	2.593.750,00	2.678.046,88	2.762.673,16
4.1.7.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	138,69	487.510,11	1.226.325,52	741.281,41	2.500.000,00	2.593.750,00	2.678.046,88	2.762.673,16
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	4.430.238,13	1.302.449,36	45.000,00	46.687,50	48.204,84	49.728,12
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	79.560,21	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	79.560,21	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Especifica	0,00	0,00	0,00	79.560,21	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04
4.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Especifica	0,00	0,00	0,00	79.560,21	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04
4.1.9.1.1.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Especifica	0,00	0,00	0,00	79.560,21	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	4.430.238,13	1.222.889,15	30.000,00	31.125,00	32.136,56	33.152,08
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	0,00	0,00	4.430.238,13	1.184.305,15	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	0,00	0,00	4.430.238,13	1.184.305,15	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	0,00	0,00	4.430.238,13	1.184.305,15	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	0,00	0,00	4.430.238,13	1.184.305,15	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	0,00	38.584,00	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	38.584,00	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	38.584,00	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	38.584,00	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	425.997,59	376.204,83	458.829,40	13.589.426,50	4.805.000,00	4.985.187,50	5.147.206,11	5.309.857,83
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	57.095,50	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	57.095,50	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	57.095,50	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	57.095,50	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	57.095,50	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	57.095,50	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	228.542,95	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,94
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	206.206,12	50.000,00	51.875,00	53.560,94	55.253,47
4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	206.206,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	0,00	0,00	0,00	206.206,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	0,00	0,00	0,00	206.206,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.1.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	0,00	0,00	0,00	206.206,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.875,00	53.560,94	55.253,47
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.875,00	53.560,94	55.253,47
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.875,00	53.560,94	55.253,47
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.875,00	53.560,94	55.253,47
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	22.336,83	50.000,00	51.875,00	53.560,94	55.253,47
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	22.336,83	50.000,00	51.875,00	53.560,94	55.253,47
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	22.336,83	50.000,00	51.875,00	53.560,94	55.253,47
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	22.336,83	50.000,00	51.875,00	53.560,94	55.253,47

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 27/30

TC/1.006664/2024 - Pag 397

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.2.2.2.1.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	22.336,83	50.000,00	51.875,00	53.560,94	55.253,47
4.2.3.0.0.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	149.110,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.1.0.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	149.110,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.1.1.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	149.110,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.1.1.03.00.00.0000	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	149.110,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.1.1.03.01.00.0000	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	149.110,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.1.1.03.01.01.0000	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	149.110,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.0000	Transferências de Capital	425.997,59	376.204,83	458.829,40	13.154.677,43	4.605.000,00	4.777.687,50	4.932.962,35	5.088.843,96
4.2.4.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	193.900,88	376.204,83	458.829,40	9.191.412,73	4.605.000,00	4.777.687,50	4.932.962,35	5.088.843,96
4.2.4.1.4.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	193.900,88	376.204,83	458.829,40	9.191.412,73	4.605.000,00	4.777.687,50	4.932.962,35	5.088.843,96
4.2.4.1.4.50.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	139.040,68	142.486,52	244.208,02	776.301,26	710.000,00	736.625,00	760.565,31	784.599,17
4.2.4.1.4.50.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	139.040,68	142.486,52	244.208,02	776.301,26	710.000,00	736.625,00	760.565,31	784.599,17
4.2.4.1.4.50.01.01.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	139.040,68	142.486,52	244.208,02	776.301,26	710.000,00	736.625,00	760.565,31	784.599,17
4.2.4.1.4.51.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	54.860,20	136.035,11	214.621,38	1.772.889,04	700.000,00	726.250,00	749.853,13	773.548,49
4.2.4.1.4.51.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	54.860,20	136.035,11	214.621,38	1.772.889,04	700.000,00	726.250,00	749.853,13	773.548,49
4.2.4.1.4.51.01.01.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	54.860,20	136.035,11	214.621,38	1.772.889,04	700.000,00	726.250,00	749.853,13	773.548,49
4.2.4.1.4.52.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	97.683,20	0,00	1.939.893,28	900.000,00	933.750,00	964.096,88	994.562,34
4.2.4.1.4.52.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	97.683,20	0,00	1.939.893,28	900.000,00	933.750,00	964.096,88	994.562,34
4.2.4.1.4.52.01.01.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	97.683,20	0,00	1.939.893,28	900.000,00	933.750,00	964.096,88	994.562,34
4.2.4.1.4.53.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	967.181,71	150.000,00	155.625,00	160.682,81	165.760,39
4.2.4.1.4.53.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	967.181,71	150.000,00	155.625,00	160.682,81	165.760,39
4.2.4.1.4.53.01.01.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	967.181,71	150.000,00	155.625,00	160.682,81	165.760,39
4.2.4.1.4.99.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	3.735.147,44	2.145.000,00	2.225.437,50	2.297.764,22	2.370.373,57
4.2.4.1.4.99.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	3.735.147,44	2.145.000,00	2.225.437,50	2.297.764,22	2.370.373,57
4.2.4.1.4.99.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	3.735.147,44	2.145.000,00	2.225.437,50	2.297.764,22	2.370.373,57
4.2.4.1.4.99.01.01.99.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	3.735.147,44	2.145.000,00	2.225.437,50	2.297.764,22	2.370.373,57
4.2.4.2.0.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	232.096,71	0,00	0,00	3.963.264,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	3.326.548,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.50.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	946.543,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.50.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	946.543,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.50.01.01.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	946.543,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.51.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	905.478,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.51.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	905.478,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.51.01.01.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	905.478,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.52.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	757.966,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.52.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	757.966,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.52.01.01.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	757.966,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.54.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	716.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.54.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	716.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.2.54.01.01.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	716.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 28/30

TC/1.006664/2024 - Pag 398

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo I - Receitas por Categoria Econômica

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.2.4.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	232.096,71	0,00	0,00	636.716,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	232.096,71	0,00	0,00	636.716,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	232.096,71	0,00	0,00	636.716,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	232.096,71	0,00	0,00	636.716,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		23.011.098,73	25.934.016,83	30.704.267,01	53.368.821,17	37.221.300,00	38.617.098,75	39.872.154,68	41.132.114,79

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 29/30

TC/1.006664/2024 - Pag 399

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:49:19

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 30/30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
0001	LEGISLATURA ATUANTE	1.074.682,55	1.114.983,15	1.151.220,10	1.187.598,65	4.528.484,45
0002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	647.500,00	671.781,25	693.614,15	715.532,36	2.728.427,76
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	3.404.000,00	3.531.650,00	3.646.428,64	3.761.655,79	14.343.734,43
0004	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	775.000,00	804.062,50	830.194,54	856.428,68	3.265.685,72
0005	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	5.293.500,00	5.492.006,25	5.670.496,49	5.849.684,18	22.305.686,92
0006	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.619.000,00	2.717.212,50	2.805.521,92	2.894.176,45	11.035.910,87
0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	13.729.000,00	14.243.837,50	14.706.762,30	15.171.495,99	57.851.095,79
0008	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	3.173.500,00	3.292.506,25	3.399.512,72	3.506.937,32	13.372.456,29
0009	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.251.117,45	2.335.534,35	2.411.439,25	2.487.640,72	9.485.731,77
0010	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	35.000,00	36.312,50	37.492,66	38.677,43	147.482,59
0011	RPPS	3.631.000,00	3.767.162,50	3.889.595,28	4.012.506,49	15.300.264,27
0012	PRESERVA E DIVERCIFICAR OS COSTUMES DE UM POVO	88.000,00	91.300,00	94.267,25	97.246,10	370.813,35
0013	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	200.000,00	207.500,00	214.243,75	221.013,85	842.757,60
9999	RESERVAS	300.000,00	311.250,00	321.365,63	331.520,78	1.264.136,41
	TOTAL	**37.221.300,00**	**38.617.098,75**	**39.872.154,68**	**41.132.114,79**	**156.842.668,22**

TC/1.006664/2024 - Pag 400

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0001 - LEGISLATURA ATUANTE

Informações do Programa	
Macroação MACROACAO	**Base Estratégica** BASE
	Objetivo LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS MUNICIPAIS, FISCALIZAR OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER EXIGÊNCIAS E EXERCER COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NO REGIMENTO INTERNO.
Justificativa do Programa JUSTIFICATIVA	**Previsão de tempo para Realização** ( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Unidade de Medida**	**Término**	**Início**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
4.528.484,45	1.074.682,55	1.114.983,15	1.151.220,10	1.187.598,65

Gerente: JOSIAS SOARES DA SILVA

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 1/32

TC/1.006664/2024 - Pag 401

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0002 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Informações do Programa	
Macroação MACROACAO	**Base Estratégica** BASE
	Objetivo MELHORAR A QUALIDADE E REDUZIR OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL.
Justificativa do Programa JUSTIFICATIVA	**Previsão de tempo para Realização** ( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Unidade de Medida**	**Término**	**Início**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
2.728.427,76	647.500,00	671.781,25	693.614,15	715.532,36

Gerente: JOSIAS SOARES DA SILVA

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2/32

TC/1.006664/2024 - Pag 402

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS

Informações do Programa

Macroação

MACROACAO

Base Estratégica

BASE

Objetivo

REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DOS ÓRGÃOS PÚBICOS BEM COMO O GERENCIAMENTO DE SEUS RECURSOS HUMANOS. MELHORAR A QUALIDADE E REDUZIR OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL.

Justificativa do Programa

JUSTIFICATIVA

Previsão de tempo para Realização

( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
14.343.734,43	3.404.000,00	3.531.650,00	3.646.428,64	3.761.655,79

Gerente: JOSIAS SOARES DA SILVA

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 3/32

PROGRAMA: 0004 - GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Informações do Programa	
Macroação MACROACAO	**Base Estratégica** BASE
	Objetivo CONTRIBUIR P/ MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL C/ IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SOFTWARES/HARDWARES) P/ INTERLIGAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (DADOS,VOZ E IMAGEM) DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.
Justificativa do Programa JUSTIFICATIVA	**Previsão de tempo para Realização** ( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Unidade de Medida**	**Término**	**Início**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
3.265.685,72	775.000,00	804.062,50	830.194,54	856.428,68

Gerente: JOSIAS SOARES DA SILVA

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 4/32

TC/1.006664/2024 - Pag 404

PROGRAMA: 0005 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE

Informações do Programa	
Macroação MACROACAO	**Base Estratégica** BASE
	Objetivo AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE.
Justificativa do Programa JUSTIFICATIVA	**Previsão de tempo para Realização** ( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Unidade de Medida**	**Término**	**Início**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
22.305.686,92	5.293.500,00	5.492.006,25	5.670.496,49	5.849.684,18

Gerente: JOSIAS SOARES DA SILVA

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 5/32

TC/1.006664/2024 - Pag 405

PROGRAMA: 0006 - GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Informações do Programa	
Macroação MACROACAO	**Base Estratégica** BASE
	Objetivo ELABORAR, GESTIONAR, EXECUTAR, COFINANCIAR, FISCALIZAR, AVALIAR E MONITORAR, EM CONJUNTO COM A ADM MUNICIPAL E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DIRETRIZES E LEGISLAÇÕES AFINS IMPLANTANDO E IMPLEMENT
Justificativa do Programa JUSTIFICATIVA	**Previsão de tempo para Realização** ( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Unidade de Medida**	**Término**	**Início**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
11.035.910,87	2.619.000,00	2.717.212,50	2.805.521,92	2.894.176,45

Gerente: JOSIAS SOARES DA SILVA

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 6/32

PROGRAMA: 0007 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Informações do Programa	
Macroação MACROACAO	**Base Estratégica** BASE
	Objetivo ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL ACELERAR O PROCESSO DE APRENDIZAGEM PARA JOVENS ADULTOS, CAPACITAR A CRIANÇA DE 0 A 6 PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO
Justificativa do Programa JUSTIFICATIVA	**Previsão de tempo para Realização** ( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Unidade de Medida**	**Término**	**Início**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
57.851.095,79	13.729.000,00	14.243.837,50	14.706.762,30	15.171.495,99

Gerente: JOSIAS SOARES DA SILVA

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 7/32

TC/1.006664/2024 - Pag 407

PROGRAMA: 0008 - CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO

Informações do Programa	
Macroação MACROACAO	**Base Estratégica** BASE
	Objetivo REALIZAR O PLANEJAMENTO URBANO, INTEGRADO AO ORÇAMENTO ANUAL PROPORCIONANDO CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO; ELABORAR PROJETOS P/ CAPTAÇÃO DE RECURSOS E BANCO DE DADOS SOBRE OBRAS E ATIVIDADES.
Justificativa do Programa JUSTIFICATIVA	**Previsão de tempo para Realização** ( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Unidade de Medida**	**Término**	**Início**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
13.372.456,29	3.173.500,00	3.292.506,25	3.399.512,72	3.506.937,32

Gerente: JOSIAS SOARES DA SILVA

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 8/32

TC/1.006664/2024 - Pag 408

PROGRAMA: 0009 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Informações do Programa

Macroação
MACROACAO

Base Estratégica
BASE

Objetivo
FORMULAR E EXECUTAR A POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS; ELABORAR DIAGNÓSTICOS E LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS; REALIZAR O COMBATE À POLUIÇÃO; DEFINIR A POLÍTICA DA LIMPEZA PÚBLICA.

Justificativa do Programa
JUSTIFICATIVA

Previsão de tempo para Realização
( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
9.485.731,77	2.251.117,45	2.335.534,35	2.411.439,25	2.487.640,72

Gerente: JOSIAS SOARES DA SILVA

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 9/32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo II.1 - Caracterização do Programa

PROGRAMA: 0010 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

Informações do Programa	
Macroação MACROACAO	**Base Estratégica** BASE
	Objetivo ORGANIZAR E ADMINISTRAR ABRIGOS PROVISORIOS PARA ASSISTENCIA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE DESASTRE, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE E SEGURANÇA.
Justificativa do Programa JUSTIFICATIVA	**Previsão de tempo para Realização** ( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Unidade de Medida**	**Término**	**Início**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
147.482,59	35.000,00	36.312,50	37.492,66	38.677,43

Gerente: JOSIAS SOARES DA SILVA

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 10/32

TC/1.006664/2024 - Pag 410

PROGRAMA: 0011 - RPPS

Informações do Programa	
Macroação MACROACAO	**Base Estratégica** BASE
	Objetivo MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FINANCEIRO E SUSTENTABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE OLIVENÇA
Justificativa do Programa JUSTIFICATIVA	**Previsão de tempo para Realização** ( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
15.300.264,27	3.631.000,00	3.767.162,50	3.889.595,28	4.012.506,49

Gerente: JOSIAS SOARES DA SILVA

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 11/32

TC/1.006664/2024 - Pag 411

PROGRAMA: 0012 - PRESERVA E DIVERCIFICAR OS COSTUMES DE UM POVO

Informações do Programa	
Macroação MACROACAO	**Base Estratégica** BASE
	Objetivo PRESERVA E DIVERCIFICAR OS COSTUMES DE UM POVO
Justificativa do Programa JUSTIFICATIVA	**Previsão de tempo para Realização** ( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Unidade de Medida**	**Término**	**Início**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
370.813,35	88.000,00	91.300,00	94.267,25	97.246,10

Gerente: JOSIAS SOARES DA SILVA

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 12/32

PROGRAMA: 0013 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19

Informações do Programa	
Macroação MACROACAO	**Base Estratégica** BASE
	Objetivo SAUDE PARA TODOS
Justificativa do Programa JUSTIFICATIVA	**Previsão de tempo para Realização** ( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Unidade de Medida**	**Término**	**Início**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
842.757,60	200.000,00	207.500,00	214.243,75	221.013,85

Gerente: JOSIAS SOARES DA SILVA

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 13/32

PROGRAMA: 9999 - RESERVAS

Informações do Programa	
Macroação MACROACAO	**Base Estratégica** BASE
	Objetivo Abertura de créditos adicionais e garantia de desembolsos futuros.
Justificativa do Programa JUSTIFICATIVA	**Previsão de tempo para Realização** ( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição		**Unidade de Medida**	**Término**	**Início**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2022	2023	2024	2025
1.264.136,41	300.000,00	311.250,00	321.365,63	331.520,78

Gerente: JOSIAS SOARES DA SILVA

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 14/32

Unidade Orçamentária: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0001 - LEGISLATURA ATUANTE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01	031	2001	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 993.682,55	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.030.945,65	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.064.451,38	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.098.088,04	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 4.187.167,62
01	124	2002	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 81.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 84.037,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 86.768,72	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 89.510,61	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 341.316,83
					Total do Programa:		**1.074.682,55**	**1.114.983,15**	**1.151.220,10**	**1.187.598,65**	**4.528.484,45**

Total da Unidade Orçamentária: **1.074.682,55** **1.114.983,15** **1.151.220,10** **1.187.598,65** **4.528.484,45**

Unidade Orçamentária: 0003 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0002 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	1001	**Ação:** AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 70.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 72.625,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 74.985,31	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 77.354,85	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 294.965,16

TC/1.006664/2024 - Pag 415

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 15/32

PROGRAMA: 0002 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	2003	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 451.500,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 468.431,25	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 483.655,27	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 498.938,78	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.902.525,30
					Total do Programa:		**521.500,00**	**541.056,25**	**558.640,58**	**576.293,63**	**2.197.490,46**
					Total da Unidade Orçamentária:		**521.500,00**	**541.056,25**	**558.640,58**	**576.293,63**	**2.197.490,46**

Unidade Orçamentária: 0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA: 0002 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	2004	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 106.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 109.975,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 113.549,19	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 117.137,34	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 446.661,53
04	123	2005	**Ação:** PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 20.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 20.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 21.424,38	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 22.101,39	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 84.275,77
					Total do Programa:		**126.000,00**	**130.725,00**	**134.973,57**	**139.238,73**	**530.937,30**

TC/1.006664/2024 - Pag 416

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 16/32

PROGRAMA: 0002 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
					Total da Unidade Orçamentária:		126.000,00	130.725,00	134.973,57	139.238,73	530.937,30

Unidade Orçamentária: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	122	1002	**Ação:** REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 25.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 25.937,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 26.780,47	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 27.626,73	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 105.344,70
04	122	2008	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.960.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.033.500,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.099.588,75	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.165.935,75	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 8.259.024,50
04	122	2009	**Ação:** IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 20.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 20.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 21.424,38	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 22.101,39	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 84.275,77
					Total do Programa:		2.005.000,00	2.080.187,50	2.147.793,60	2.215.663,87	8.448.644,97
					Total da Unidade Orçamentária:		2.005.000,00	2.080.187,50	2.147.793,60	2.215.663,87	8.448.644,97

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 17/32

TC/1.006664/2024 - Pag 417

Unidade Orçamentária: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	123	2010	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 499.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 517.712,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 534.538,16	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 551.429,57	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.102.680,23
28	843	0001	**Ação:** PARCELAMENTO - INSS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 150.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 155.625,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 160.682,81	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 165.760,39	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 632.068,20
28	843	0002	**Ação:** PARCELAMENTO - FGTS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.375,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.712,19	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 11.050,70	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 42.137,89
28	843	0003	**Ação:** PARCELAMENTO - EQUATORIAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.375,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.712,19	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 11.050,70	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 42.137,89
28	843	0004	**Ação:** PARCELAMENTO - IPAM **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 710.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 736.625,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 760.565,31	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 784.599,17	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.991.789,48

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 18/32

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
28	843	0005	**Ação:** PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 20.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 20.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 21.424,38	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 22.101,39	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 84.275,77
						Total do Programa:	**1.399.000,00**	**1.451.462,50**	**1.498.635,04**	**1.545.991,92**	**5.895.089,46**
						Total da Unidade Orçamentária:	**1.399.000,00**	**1.451.462,50**	**1.498.635,04**	**1.545.991,92**	**5.895.089,46**

Unidade Orçamentária: 0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

PROGRAMA: 0004 - GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
27	812	1003	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	3000.9	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 150.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 155.625,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 160.682,81	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 165.760,39	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 632.068,20
27	812	1004	**Ação:** CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	3000.9	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 100.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 103.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 107.121,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 110.506,93	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 421.378,81

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 19/32

PROGRAMA: 0004 - GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
27	812	2011	**Ação:** INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 20.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 20.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 21.424,38	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 22.101,39	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 84.275,77
27	812	2012	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 145.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 150.437,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 155.326,72	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 160.235,04	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 610.999,26
					Total do Programa:		**415.000,00**	**430.562,50**	**444.555,79**	**458.603,75**	**1.748.722,04**

Total da Unidade Orçamentária: **415.000,00** **430.562,50** **444.555,79** **458.603,75** **1.748.722,04**

Unidade Orçamentária: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0005 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	125	6001	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0040.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.375,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.712,19	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 11.050,70	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 42.137,89

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 20/32

PROGRAMA: 0005 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	5001	**Ação:** AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0498.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 100.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 103.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 107.121,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 110.506,93	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 421.378,81
10	301	5002	**Ação:** CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0498.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 100.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 103.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 107.121,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 110.506,93	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 421.378,81
10	301	6002	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0040.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 764.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 792.650,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 818.411,13	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 844.272,92	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.219.334,05
10	302	5003	**Ação:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0040.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 200.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 207.500,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 214.243,75	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 221.013,85	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 842.757,60
10	305	5004	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0498.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 50.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 51.875,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 53.560,94	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 55.253,47	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 210.689,41

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 21/32

PROGRAMA: 0005 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	451	5005	**Ação:** CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0040.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 150.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 155.625,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 160.682,81	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 165.760,39	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 632.068,20
10	451	5006	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0498.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 100.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 103.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 107.121,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 110.506,93	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 421.378,81
10	512	5007	**Ação:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0498.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 80.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 83.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 85.697,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 88.405,54	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 337.103,04
10	512	5008	**Ação:** CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0498.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 100.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 103.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 107.121,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 110.506,93	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 421.378,81
					Total do Programa:		**1.654.000,00**	**1.716.025,00**	**1.771.795,84**	**1.827.784,59**	**6.969.605,43**

Total da Unidade Orçamentária: **1.654.000,00** **1.716.025,00** **1.771.795,84** **1.827.784,59** **6.969.605,43**

Unidade Orçamentária: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 22/32

PROGRAMA: 0005 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	5009	**Ação:** PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0498.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 80.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 83.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 85.697,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 88.405,54	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 337.103,04
10	301	6003	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0451.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 75.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 77.812,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 80.341,41	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 82.880,20	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 316.034,11
10	301	6004	**Ação:** IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0401.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 41.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 42.537,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 43.919,97	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 45.307,84	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 172.765,31
10	301	6005	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0401.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 297.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 308.137,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 318.151,97	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 328.205,57	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.251.495,04
10	301	6006	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0040.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.575.500,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.634.581,25	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.687.705,14	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.741.036,62	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 6.638.823,01

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 23/32

TC/1.006664/2024 - Pag 423

PROGRAMA: 0005 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	6007	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0401.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 542.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 562.325,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 580.600,56	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 598.947,54	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.283.873,10
10	301	6008	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0401.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 335.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 347.562,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 358.858,28	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 370.198,20	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.411.618,98
10	301	6009	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0401.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 42.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 43.575,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 44.991,19	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 46.412,91	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 176.979,10
10	301	6010	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0401.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 88.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 91.300,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 94.267,25	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 97.246,10	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 370.813,35
10	301	6011	**Ação:** PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0403.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 19.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 19.712,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 20.353,16	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 20.996,32	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 80.061,98

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 24/32

PROGRAMA: 0005 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	6012	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0401.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 70.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 72.625,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 74.985,31	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 77.354,85	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 294.965,16
10	301	6013	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0401.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 80.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 83.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 85.697,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 88.405,54	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 337.103,04
10	302	6015	**Ação:** PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0040.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 100.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 103.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 107.121,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 110.506,93	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 421.378,81
10	302	6016	**Ação:** MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0040.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 101.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 104.787,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 108.193,09	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 111.611,99	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 425.592,58
10	305	6017	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0402.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 115.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 119.312,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 123.190,16	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 127.082,97	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 484.585,63

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 25/32

PROGRAMA: 0005 - PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	305	6018	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0402.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 74.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 76.775,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 79.270,19	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 81.775,13	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 311.820,32
10	305	6019	**Ação:** MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0402.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.187,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.356,09	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.525,34	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 21.068,93
					Total do Programa:		**3.639.500,00**	**3.775.981,25**	**3.898.700,65**	**4.021.899,59**	**15.336.081,49**

PROGRAMA: 0013 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
10	301	6014	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0401.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 200.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 207.500,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 214.243,75	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 221.013,85	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 842.757,60
					Total do Programa:		**200.000,00**	**207.500,00**	**214.243,75**	**221.013,85**	**842.757,60**

Total da Unidade Orçamentária: **3.839.500,00** **3.983.481,25** **4.112.944,40** **4.242.913,44** **16.178.839,09**

Unidade Orçamentária: 0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 26/32

PROGRAMA: 0006 - GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	122	8001	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 673.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 698.237,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 720.930,22	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 743.711,61	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.835.879,33
08	241	7001	**Ação:** CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	3000.9	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 150.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 155.625,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 160.682,81	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 165.760,39	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 632.068,20
08	242	7002	**Ação:** CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.187,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.356,09	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.525,34	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 21.068,93
08	244	7003	**Ação:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 70.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 72.625,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 74.985,31	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 77.354,85	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 294.965,16
08	244	7004	**Ação:** CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	3000.9	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 50.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 51.875,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 53.560,94	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 55.253,47	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 210.689,41

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 27/32

TC/1.006664/2024 - Pag 427

PROGRAMA: 0006 - GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	244	8002	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.375,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.712,19	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 11.050,70	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 42.137,89
08	244	8003	**Ação:** AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 230.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 238.625,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 246.380,31	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 254.165,93	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 969.171,24
08	244	8004	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV. **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 15.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 15.562,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 16.068,28	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 16.576,04	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 63.206,82
08	244	8005	**Ação:** BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 30.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 31.125,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 32.136,56	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 33.152,08	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 126.413,64
08	244	8006	**Ação:** MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 15.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 15.562,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 16.068,28	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 16.576,04	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 63.206,82

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 28/32

PROGRAMA: 0006 - GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	482	7005	**Ação:** CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	3000.9	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 30.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 31.125,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 32.136,56	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 33.152,08	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 126.413,64
					Total do Programa:		**1.278.000,00**	**1.325.925,00**	**1.369.017,55**	**1.412.278,53**	**5.385.221,08**

Total da Unidade Orçamentária: **1.278.000,00** **1.325.925,00** **1.369.017,55** **1.412.278,53** **5.385.221,08**

Unidade Orçamentária: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0006 - GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	241	8007	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 4.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 4.150,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 4.284,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 4.420,28	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 16.855,16
08	243	8008	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 60.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 62.250,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 64.273,13	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 66.304,16	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 252.827,29

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 29/32

TC/1.006664/2024 - Pag 429

PROGRAMA: 0006 - GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	243	8009	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	2001.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 60.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 62.250,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 64.273,13	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 66.304,16	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 252.827,29
08	243	8010	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.375,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.712,19	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 11.050,70	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 42.137,89
08	244	8011	**Ação:** PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	2002.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 45.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 46.687,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 48.204,84	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 49.728,11	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 189.620,45
08	244	8012	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 21.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 21.787,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 22.495,59	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 23.206,45	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 88.489,54
08	244	8013	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	2003.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 75.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 77.812,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 80.341,41	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 82.880,20	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 316.034,11

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 30/32

TC/1.006664/2024 - Pag 430

PROGRAMA: 0006 - GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	244	8014	**Ação:** MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 39.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 40.462,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 41.777,53	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 43.097,70	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 164.337,73
08	244	8015	**Ação:** CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	2001.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 45.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 46.687,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 48.204,84	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 49.728,11	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 189.620,45
08	244	8016	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 4.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 4.150,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 4.284,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 4.420,28	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 16.855,16
08	244	8017	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	2003.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 151.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 156.662,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 161.754,03	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 166.865,46	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 636.281,99
					Total do Programa:		**514.000,00**	**533.275,00**	**550.606,45**	**568.005,61**	**2.165.887,06**

Total da Unidade Orçamentária: **514.000,00** **533.275,00** **550.606,45** **568.005,61** **2.165.887,06**

Unidade Orçamentária: 0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 31/32

TC/1.006664/2024 - Pag 431

PROGRAMA: 0006 - GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
08	243	8018	**Ação:** FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 9.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 9.337,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 9.640,97	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 9.945,62	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 37.924,09
08	243	8019	**Ação:** MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 34.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 35.275,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 36.421,44	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 37.572,36	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 143.268,80
08	243	8020	**Ação:** CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 14.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 14.525,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 14.997,06	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 15.470,97	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 58.993,03
08	243	8021	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.375,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.712,19	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 11.050,70	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 42.137,89
					Total do Programa:		**67.000,00**	**69.512,50**	**71.771,66**	**74.039,65**	**282.323,81**

Total da Unidade Orçamentária: **67.000,00** **69.512,50** **71.771,66** **74.039,65** **282.323,81**

Unidade Orçamentária: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:50:20

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 32/32

TC/1.006664/2024 - Pag 432

PROGRAMA: 0006 - GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
					Total da Unidade Orçamentária:		760.000,00	788.500,00	814.126,26	839.852,66	3.202.478,92

Unidade Orçamentária: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0007 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	122	3001	**Ação:** CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0020.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 200.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 207.500,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 214.243,75	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 221.013,85	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 842.757,60
12	122	4001	**Ação:** MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0020.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.193.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.275.237,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.349.182,72	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.423.416,89	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 9.240.837,11
12	361	3002	**Ação:** CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0298.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 300.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 311.250,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 321.365,63	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 331.520,78	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.264.136,41
12	361	3003	**Ação:** CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0020.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 50.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 51.875,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 53.560,94	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 55.253,47	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 210.689,41

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 1/28

TC/1.00664/2024 - Pag 433

PROGRAMA: 0007 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	3004	**Ação:** AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0020.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 500.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 518.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 535.609,38	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 552.534,64	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.106.894,02
12	361	3005	**Ação:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0020.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 250.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 259.375,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 267.804,69	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 276.267,32	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.053.447,01
12	361	3006	**Ação:** CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0020.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 500.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 518.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 535.609,38	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 552.534,64	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.106.894,02
12	361	4002	**Ação:** PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0020.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 19.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 19.712,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 20.353,16	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 20.996,32	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 80.061,98
12	361	4003	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0020.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 85.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 88.187,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 91.053,59	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 93.930,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 358.171,97

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2/28

TC/1.006664/2024 - Pag 434

PROGRAMA: 0007 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	4004	**Ação:** MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0020.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 185.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 191.937,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 198.175,47	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 204.437,81	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 779.550,78
12	361	4005	**Ação:** DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0020.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 50.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 51.875,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 53.560,94	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 55.253,47	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 210.689,41
12	361	4006	**Ação:** MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0250.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 185.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 191.937,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 198.175,47	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 204.437,81	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 779.550,78
12	361	4007	**Ação:** IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0020.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 50.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 51.875,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 53.560,94	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 55.253,47	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 210.689,41
12	364	4008	**Ação:** IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 25.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 25.937,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 26.780,47	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 27.626,73	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 105.344,70

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 3/28

TC/1.006664/2024 - Pag 435

PROGRAMA: 0007 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	365	3007	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0020.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 300.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 311.250,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 321.365,63	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 331.520,78	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.264.136,41
12	365	3008	**Ação:** AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0020.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 15.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 15.562,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 16.068,28	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 16.576,04	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 63.206,82
12	365	4009	**Ação:** MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0020.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 57.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 59.137,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 61.059,47	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 62.988,95	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 240.185,92
					Total do Programa:		**4.964.000,00**	**5.150.150,00**	**5.317.529,91**	**5.485.563,85**	**20.917.243,76**

Total da Unidade Orçamentária: **4.964.000,00** **5.150.150,00** **5.317.529,91** **5.485.563,85** **20.917.243,76**

Unidade Orçamentária: 0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

PROGRAMA: 0007 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 4/28

TC/1.006664/2024 - Pag 436

PROGRAMA: 0007 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	3009	**Ação:** AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0298.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 200.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 207.500,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 214.243,75	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 221.013,85	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 842.757,60
12	361	3010	**Ação:** CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0298.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 100.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 103.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 107.121,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 110.506,93	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 421.378,81
12	361	4010	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0200.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 140.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 145.250,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 149.970,63	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 154.709,70	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 589.930,33
12	361	4011	**Ação:** PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0201.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.375,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.712,19	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 11.050,70	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 42.137,89
12	361	4012	**Ação:** MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0203.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 20.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 20.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 21.424,38	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 22.101,39	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 84.275,77

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 5/28

TC/1.006664/2024 - Pag 437

PROGRAMA: 0007 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	4013	**Ação:** MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0203.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 80.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 83.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 85.697,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 88.405,54	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 337.103,04
12	361	4014	**Ação:** MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0202.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 195.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 202.312,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 208.887,66	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 215.488,51	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 821.688,67
12	361	4015	**Ação:** MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0202.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.375,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.712,19	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 11.050,70	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 42.137,89
12	365	3011	**Ação:** CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0298.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 100.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 103.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 107.121,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 110.506,93	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 421.378,81
12	365	4016	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0250.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 60.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 62.250,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 64.273,13	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 66.304,16	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 252.827,29

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 6/28

TC/1.006664/2024 - Pag 438

PROGRAMA: 0007 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	365	4017	**Ação:** MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0202.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 35.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 36.312,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 37.492,66	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 38.677,43	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 147.482,59
12	365	4018	**Ação:** MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0202.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 40.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 41.500,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 42.848,75	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 44.202,77	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 168.551,52
12	366	4019	**Ação:** MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0202.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.375,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 10.712,19	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 11.050,70	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 42.137,89
					Total do Programa:		**1.000.000,00**	**1.037.500,00**	**1.071.218,79**	**1.105.069,31**	**4.213.788,10**

Total da Unidade Orçamentária: **1.000.000,00** **1.037.500,00** **1.071.218,79** **1.105.069,31** **4.213.788,10**

Unidade Orçamentária: 0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

PROGRAMA: 0007 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 7/28

TC/1.006664/2024 - Pag 439

PROGRAMA: 0007 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	361	3012	**Ação:** CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0030.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 100.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 103.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 107.121,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 110.506,93	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 421.378,81
12	361	4020	**Ação:** PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0030.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 4.105.500,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 4.259.456,25	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 4.397.888,58	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 4.536.861,86	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 17.299.706,69
12	361	4021	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0030.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.120.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.199.500,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.270.983,75	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.342.746,84	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 8.933.230,59
12	365	4022	**Ação:** PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70% **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0030.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 900.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 933.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 964.096,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 994.562,34	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.792.409,22
12	365	4023	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30% **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0030.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 62.500,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 64.843,75	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 66.951,17	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 69.066,83	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 263.361,75

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 8/28

TC/1.006664/2024 - Pag 440

PROGRAMA: 0007 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
12	366	4024	**Ação:** PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70% **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0030.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 430.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 446.125,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 460.624,06	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 475.179,78	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.811.928,84
12	366	4025	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30% **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0030.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 47.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 48.762,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 50.347,28	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 51.938,25	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 198.048,03
					Total do Programa:		**7.765.000,00**	**8.056.187,50**	**8.318.013,60**	**8.580.862,83**	**32.720.063,93**

Total da Unidade Orçamentária: **7.765.000,00** **8.056.187,50** **8.318.013,60** **8.580.862,83** **32.720.063,93**

Unidade Orçamentária: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

PROGRAMA: 0008 - CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
26	782	2013	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 280.500,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 291.018,75	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 300.476,86	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 309.971,93	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.181.967,54
					Total do Programa:		**280.500,00**	**291.018,75**	**300.476,86**	**309.971,93**	**1.181.967,54**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 9/28

TC/1.006664/2024 - Pag 441

PROGRAMA: 0008 - CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
			Total da Unidade Orçamentária:				280.500,00	291.018,75	300.476,86	309.971,93	1.181.967,54

Unidade Orçamentária: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROGRAMA: 0008 - CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
04	512	1014	**Ação:** IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	3000.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 200.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 207.500,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 214.243,75	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 221.013,85	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 842.757,60
04	782	1015	**Ação:** CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO. **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	3000.9	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 100.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 103.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 107.121,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 110.506,93	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 421.378,81
15	122	1016	**Ação:** AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	3000.9	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 200.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 207.500,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 214.243,75	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 221.013,85	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 842.757,60
15	122	1017	**Ação:** CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	3000.9	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 150.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 155.625,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 160.682,81	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 165.760,39	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 632.068,20

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 10/28

TC/1.006664/2024 - Pag 442

PROGRAMA: 0008 - CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	122	2019	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.423.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.476.362,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.524.344,28	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.572.513,56	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 5.996.220,34
15	451	1018	**Ação:** AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 20.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 20.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 21.424,38	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 22.101,39	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 84.275,77
15	451	1019	**Ação:** CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	3000.9	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 60.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 62.250,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 64.273,13	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 66.304,16	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 252.827,29
15	451	1020	**Ação:** IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	3000.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 488.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 506.300,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 522.754,75	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 539.273,80	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 2.056.328,55
15	452	1021	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	3000.9	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 120.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 124.500,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 128.546,25	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 132.608,31	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 505.654,56

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 11/28

TC/1.006664/2024 - Pag 443

PROGRAMA: 0008 - CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15	452	1022	**Ação:** CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 25.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 25.937,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 26.780,47	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 27.626,73	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 105.344,70
15	452	2020	**Ação:** MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 50.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 51.875,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 53.560,94	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 55.253,47	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 210.689,41
15	751	2021	**Ação:** MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 57.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 59.137,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 61.059,47	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 62.988,95	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 240.185,92
					Total do Programa:		**2.893.000,00**	**3.001.487,50**	**3.099.035,86**	**3.196.965,39**	**12.190.488,75**

Total da Unidade Orçamentária: **2.893.000,00** **3.001.487,50** **3.099.035,86** **3.196.965,39** **12.190.488,75**

Unidade Orçamentária: 0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO

PROGRAMA: 0009 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 12/28

TC/1.006664/2024 - Pag 444

PROGRAMA: 0009 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
18	122	2014	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 27.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 28.012,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 28.922,91	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 29.836,87	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 113.772,28
20	122	1005	**Ação:** CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	3000.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 150.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 155.625,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 160.682,81	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 165.760,39	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 632.068,20
20	122	2015	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.140.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.182.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.221.189,38	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.259.778,96	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 4.803.718,34
20	605	1006	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	3000.9	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 100.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 103.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 107.121,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 110.506,93	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 421.378,81
20	606	1007	**Ação:** AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	3000.9	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 300.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 311.250,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 321.365,63	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 331.520,78	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.264.136,41

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 13/28

TC/1.006664/2024 - Pag 445

PROGRAMA: 0009 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	608	1008	**Ação:** CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	3000.9	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 50.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 51.875,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 53.560,94	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 55.253,47	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 210.689,41
20	608	1009	**Ação:** CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	3000.9	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 25.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 25.937,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 26.780,47	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 27.626,73	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 105.344,70
20	608	1010	**Ação:** CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	3000.9	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 80.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 83.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 85.697,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 88.405,54	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 337.103,04
20	608	1011	**Ação:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 15.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 15.562,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 16.068,28	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 16.576,04	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 63.206,82
20	608	1012	**Ação:** CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	3000.9	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 100.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 103.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 107.121,88	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 110.506,93	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 421.378,81

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 14/28

TC/1.006664/2024 - Pag 446

PROGRAMA: 0009 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
20	608	2016	**Ação:** EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 202.117,45	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 209.696,85	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 216.512,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 223.353,78	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 851.680,08
20	608	2017	**Ação:** EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 27.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 28.012,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 28.922,91	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 29.836,87	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 113.772,28
20	609	2018	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 20.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 20.750,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 21.424,38	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 22.101,39	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 84.275,77
20	752	1013	**Ação:** AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 15.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 15.562,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 16.068,28	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 16.576,04	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 63.206,82
					Total do Programa:		**2.251.117,45**	**2.335.534,35**	**2.411.439,25**	**2.487.640,72**	**9.485.731,77**

Total da Unidade Orçamentária: **2.251.117,45** **2.335.534,35** **2.411.439,25** **2.487.640,72** **9.485.731,77**

Unidade Orçamentária: 0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 15/28

TC/1.006664/2024 - Pag 447

PROGRAMA: 0010 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
14	182	2022	**Ação:** MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 35.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 36.312,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 37.492,66	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 38.677,43	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 147.482,59
					Total do Programa:		**35.000,00**	**36.312,50**	**37.492,66**	**38.677,43**	**147.482,59**

Total da Unidade Orçamentária: 35.000,00 | 36.312,50 | 37.492,66 | 38.677,43 | 147.482,59

Unidade Orçamentária: 0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

PROGRAMA: 0011 - RPPS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
09	271	2023	**Ação:** PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0050.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.490.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.620.875,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.738.553,44	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 3.856.691,73	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 14.706.120,17
09	271	2024	**Ação:** MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0050.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 141.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 146.287,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 151.041,84	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 155.814,76	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 594.144,10
					Total do Programa:		**3.631.000,00**	**3.767.162,50**	**3.889.595,28**	**4.012.506,49**	**15.300.264,27**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 16/28

TC/1.006664/2024 - Pag 448

PROGRAMA: 0011 - RPPS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
					Total da Unidade Orçamentária:		3.631.000,00	3.767.162,50	3.889.595,28	4.012.506,49	15.300.264,27

Unidade Orçamentária: 0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA: 0004 - GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
13	392	2006	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 360.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 373.500,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 385.638,75	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 397.824,93	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.516.963,68
					Total do Programa:		360.000,00	373.500,00	385.638,75	397.824,93	1.516.963,68

PROGRAMA: 0012 - PRESERVA E DIVERCIFICAR OS COSTUMES DE UM POVO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
13	392	2007	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 88.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 91.300,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 94.267,25	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 97.246,10	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 370.813,35
					Total do Programa:		88.000,00	91.300,00	94.267,25	97.246,10	370.813,35
					Total da Unidade Orçamentária:		448.000,00	464.800,00	479.906,00	495.071,03	1.887.777,03

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 17/28

TC/1.006664/2024 - Pag 449

Unidade Orçamentária: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: 9999 - RESERVAS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
28	122	9999	**Ação:** RESERVA DE CONTIGÊNCIA **Produto:** PRODUTO **Unidade de Medida:** Unidade	01/01/2022	31/12/2025	0010.0	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 300.000,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 311.250,00	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 321.365,63	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 331.520,78	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 1.264.136,41
					Total do Programa:		**300.000,00**	**311.250,00**	**321.365,63**	**331.520,78**	**1.264.136,41**

Total da Unidade Orçamentária: **300.000,00** **311.250,00** **321.365,63** **331.520,78** **1.264.136,41**

Total Geral: **37.221.300,00** **38.617.098,75** **39.872.154,68** **41.132.114,79** **156.842.668,22**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 18/28

TC/1.006664/2024 - Pag 450

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
0001	PARCELAMENTO - INSS	150.000,00	155.625,00	160.682,81	165.760,39	632.068,20
0002	PARCELAMENTO - FGTS	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70	42.137,89
0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70	42.137,89
0004	PARCELAMENTO - IPAM	710.000,00	736.625,00	760.565,31	784.599,17	2.991.789,48
0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	20.750,00	21.424,38	22.101,39	84.275,77
1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	70.000,00	72.625,00	74.985,31	77.354,85	294.965,16
1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	25.000,00	25.937,50	26.780,47	27.626,73	105.344,70
1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO	150.000,00	155.625,00	160.682,81	165.760,39	632.068,20
1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93	421.378,81
1005	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	150.000,00	155.625,00	160.682,81	165.760,39	632.068,20
1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93	421.378,81
1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	300.000,00	311.250,00	321.365,63	331.520,78	1.264.136,41
1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	50.000,00	51.875,00	53.560,94	55.253,47	210.689,41
1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES	25.000,00	25.937,50	26.780,47	27.626,73	105.344,70
1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS	80.000,00	83.000,00	85.697,50	88.405,54	337.103,04
1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04	63.206,82
1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93	421.378,81
1013	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04	63.206,82
1014	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL	200.000,00	207.500,00	214.243,75	221.013,85	842.757,60
1015	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93	421.378,81
1016	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA	200.000,00	207.500,00	214.243,75	221.013,85	842.757,60
1017	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	150.000,00	155.625,00	160.682,81	165.760,39	632.068,20
1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO	20.000,00	20.750,00	21.424,38	22.101,39	84.275,77
1019	CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL	60.000,00	62.250,00	64.273,13	66.304,16	252.827,29
1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL	488.000,00	506.300,00	522.754,75	539.273,80	2.056.328,55

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 19/28

TC/1.006664/2024 - Pag 451

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	120.000,00	124.500,00	128.546,25	132.608,31	505.654,56
1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	25.000,00	25.937,50	26.780,47	27.626,73	105.344,70
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	993.682,55	1.030.945,65	1.064.451,38	1.098.088,04	4.187.167,62
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO	81.000,00	84.037,50	86.768,72	89.510,61	341.316,83
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	451.500,00	468.431,25	483.655,27	498.938,78	1.902.525,30
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	106.000,00	109.975,00	113.549,19	117.137,34	446.661,53
2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	20.000,00	20.750,00	21.424,38	22.101,39	84.275,77
2006	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	360.000,00	373.500,00	385.638,75	397.824,93	1.516.963,68
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	88.000,00	91.300,00	94.267,25	97.246,10	370.813,35
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS	1.960.000,00	2.033.500,00	2.099.588,75	2.165.935,75	8.259.024,50
2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS	20.000,00	20.750,00	21.424,38	22.101,39	84.275,77
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	499.000,00	517.712,50	534.538,16	551.429,57	2.102.680,23
2011	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	20.000,00	20.750,00	21.424,38	22.101,39	84.275,77
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	145.000,00	150.437,50	155.326,72	160.235,04	610.999,26
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	280.500,00	291.018,75	300.476,86	309.971,93	1.181.967,54
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	27.000,00	28.012,50	28.922,91	29.836,87	113.772,28
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.140.000,00	1.182.750,00	1.221.189,38	1.259.778,96	4.803.718,34
2016	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	202.117,45	209.696,85	216.512,00	223.353,78	851.680,08
2017	EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	27.000,00	28.012,50	28.922,91	29.836,87	113.772,28
2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	20.000,00	20.750,00	21.424,38	22.101,39	84.275,77
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	1.423.000,00	1.476.362,50	1.524.344,28	1.572.513,56	5.996.220,34
2020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00	51.875,00	53.560,94	55.253,47	210.689,41
2021	MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	57.000,00	59.137,50	61.059,47	62.988,95	240.185,92
2022	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	35.000,00	36.312,50	37.492,66	38.677,43	147.482,59
2023	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM	3.490.000,00	3.620.875,00	3.738.553,44	3.856.691,73	14.706.120,17

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 20/28

TC/1.00664/2024 - Pag 452

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2024	MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM	141.000,00	146.287,50	151.041,84	155.814,76	594.144,10
3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200.000,00	207.500,00	214.243,75	221.013,85	842.757,60
3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR	300.000,00	311.250,00	321.365,63	331.520,78	1.264.136,41
3003	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	51.875,00	53.560,94	55.253,47	210.689,41
3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	500.000,00	518.750,00	535.609,38	552.534,64	2.106.894,02
3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	250.000,00	259.375,00	267.804,69	276.267,32	1.053.447,01
3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	500.000,00	518.750,00	535.609,38	552.534,64	2.106.894,02
3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES	300.000,00	311.250,00	321.365,63	331.520,78	1.264.136,41
3008	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04	63.206,82
3009	AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	200.000,00	207.500,00	214.243,75	221.013,85	842.757,60
3010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93	421.378,81
3011	CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93	421.378,81
3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93	421.378,81
4001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.193.000,00	2.275.237,50	2.349.182,72	2.423.416,89	9.240.837,11
4002	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	19.000,00	19.712,50	20.353,16	20.996,32	80.061,98
4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	85.000,00	88.187,50	91.053,59	93.930,88	358.171,97
4004	MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL	185.000,00	191.937,50	198.175,47	204.437,81	779.550,78
4005	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES	50.000,00	51.875,00	53.560,94	55.253,47	210.689,41
4006	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	185.000,00	191.937,50	198.175,47	204.437,81	779.550,78
4007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	51.875,00	53.560,94	55.253,47	210.689,41
4008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO	25.000,00	25.937,50	26.780,47	27.626,73	105.344,70
4009	MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR	57.000,00	59.137,50	61.059,47	62.988,95	240.185,92
4010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	140.000,00	145.250,00	149.970,63	154.709,70	589.930,33
4011	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70	42.137,89
4012	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL	20.000,00	20.750,00	21.424,38	22.101,39	84.275,77

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 21/28

TC/1.006664/2024 - Pag 453

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
4013	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL	80.000,00	83.000,00	85.697,50	88.405,54	337.103,04
4014	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	195.000,00	202.312,50	208.887,66	215.488,51	821.688,67
4015	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70	42.137,89
4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	60.000,00	62.250,00	64.273,13	66.304,16	252.827,29
4017	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA	35.000,00	36.312,50	37.492,66	38.677,43	147.482,59
4018	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE	40.000,00	41.500,00	42.848,75	44.202,77	168.551,52
4019	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70	42.137,89
4020	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	4.105.500,00	4.259.456,25	4.397.888,58	4.536.861,86	17.299.706,69
4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	2.120.000,00	2.199.500,00	2.270.983,75	2.342.746,84	8.933.230,59
4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	900.000,00	933.750,00	964.096,88	994.562,34	3.792.409,22
4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	62.500,00	64.843,75	66.951,17	69.066,83	263.361,75
4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	430.000,00	446.125,00	460.624,06	475.179,78	1.811.928,84
4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	47.000,00	48.762,50	50.347,28	51.938,25	198.048,03
5001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93	421.378,81
5002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93	421.378,81
5003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00	207.500,00	214.243,75	221.013,85	842.757,60
5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS	50.000,00	51.875,00	53.560,94	55.253,47	210.689,41
5005	CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	150.000,00	155.625,00	160.682,81	165.760,39	632.068,20
5006	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93	421.378,81
5007	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO	80.000,00	83.000,00	85.697,50	88.405,54	337.103,04
5008	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93	421.378,81
5009	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	80.000,00	83.000,00	85.697,50	88.405,54	337.103,04
6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70	42.137,89
6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	764.000,00	792.650,00	818.411,13	844.272,92	3.219.334,05
6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE	75.000,00	77.812,50	80.341,41	82.880,20	316.034,11

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 22/28

TC/1.006664/2024 - Pag 454

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

P.P.A. 2022/2025

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
6004	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF	41.000,00	42.537,50	43.919,97	45.307,84	172.765,31
6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA	297.000,00	308.137,50	318.151,97	328.205,57	1.251.495,04
6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	1.575.500,00	1.634.581,25	1.687.705,14	1.741.036,62	6.638.823,01
6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	542.000,00	562.325,00	580.600,56	598.947,54	2.283.873,10
6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S	335.000,00	347.562,50	358.858,28	370.198,20	1.411.618,98
6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE	42.000,00	43.575,00	44.991,19	46.412,91	176.979,10
6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	88.000,00	91.300,00	94.267,25	97.246,10	370.813,35
6011	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	19.000,00	19.712,50	20.353,16	20.996,32	80.061,98
6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE	70.000,00	72.625,00	74.985,31	77.354,85	294.965,16
6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	80.000,00	83.000,00	85.697,50	88.405,54	337.103,04
6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	200.000,00	207.500,00	214.243,75	221.013,85	842.757,60
6015	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93	421.378,81
6016	MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	101.000,00	104.787,50	108.193,09	111.611,99	425.592,58
6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	115.000,00	119.312,50	123.190,16	127.082,97	484.585,63
6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.000,00	76.775,00	79.270,19	81.775,13	311.820,32
6019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	5.000,00	5.187,50	5.356,09	5.525,34	21.068,93
7001	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	155.625,00	160.682,81	165.760,39	632.068,20
7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO	5.000,00	5.187,50	5.356,09	5.525,34	21.068,93
7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00	72.625,00	74.985,31	77.354,85	294.965,16
7004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA	50.000,00	51.875,00	53.560,94	55.253,47	210.689,41
7005	CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL	30.000,00	31.125,00	32.136,56	33.152,08	126.413,64
7006	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS	180.000,00	186.750,00	192.819,38	198.912,47	758.481,85
7007	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE S	30.000,00	31.125,00	32.136,56	33.152,08	126.413,64
7008	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HA	500.000,00	518.750,00	535.609,38	552.534,64	2.106.894,02
7009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	30.000,00	31.125,00	32.136,56	33.152,08	126.413,64

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 23/28

TC/1.006664/2024 - Pag 455

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

P.P.A. 2022/2025

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
8001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	673.000,00	698.237,50	720.930,22	743.711,61	2.835.879,33
8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70	42.137,89
8003	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA	230.000,00	238.625,00	246.380,31	254.165,93	969.171,24
8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04	63.206,82
8005	BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL	30.000,00	31.125,00	32.136,56	33.152,08	126.413,64
8006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04	63.206,82
8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.000,00	4.150,00	4.284,88	4.420,28	16.855,16
8008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS	60.000,00	62.250,00	64.273,13	66.304,16	252.827,29
8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	60.000,00	62.250,00	64.273,13	66.304,16	252.827,29
8010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70	42.137,89
8011	PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	45.000,00	46.687,50	48.204,84	49.728,11	189.620,45
8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS	21.000,00	21.787,50	22.495,59	23.206,45	88.489,54
8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	75.000,00	77.812,50	80.341,41	82.880,20	316.034,11
8014	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.000,00	40.462,50	41.777,53	43.097,70	164.337,73
8015	CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS	45.000,00	46.687,50	48.204,84	49.728,11	189.620,45
8016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	4.150,00	4.284,88	4.420,28	16.855,16
8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	151.000,00	156.662,50	161.754,03	166.865,46	636.281,99
8018	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	9.000,00	9.337,50	9.640,97	9.945,62	37.924,09
8019	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	34.000,00	35.275,00	36.421,44	37.572,36	143.268,80
8020	CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.000,00	14.525,00	14.997,06	15.470,97	58.993,03
8021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70	42.137,89
8022	MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS	20.000,00	20.750,00	21.424,38	22.101,39	84.275,77
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00	311.250,00	321.365,63	331.520,78	1.264.136,41
	TOTAL	**37.221.300,00**	**38.617.098,75**	**39.872.154,68**	**41.132.114,79**	**156.842.668,22**

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 24/28

TC/1.006664/2024 - Pag 456

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

P.P.A. 2022/2025

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

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
01	**Legislativo**	**1.074.682,55**	**1.114.983,15**	**1.151.220,10**	**1.187.598,65**	**4.528.484,45**
031	Ação Legislativa	993.682,55	1.030.945,65	1.064.451,38	1.098.088,04	4.187.167,62
124	Controle Interno	81.000,00	84.037,50	86.768,72	89.510,61	341.316,83
04	**Administração**	**3.451.500,00**	**3.580.931,25**	**3.697.311,54**	**3.814.146,58**	**14.543.889,37**
122	Administração Geral	2.632.500,00	2.731.218,75	2.819.983,37	2.909.094,84	11.092.796,96
123	Administração Financeira	519.000,00	538.462,50	555.962,54	573.530,96	2.186.956,00
512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00	207.500,00	214.243,75	221.013,85	842.757,60
782	Transporte Rodoviário	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93	421.378,81
08	**Assistência Social**	**1.859.000,00**	**1.928.712,50**	**1.991.395,66**	**2.054.323,79**	**7.833.431,95**
122	Administração Geral	673.000,00	698.237,50	720.930,22	743.711,61	2.835.879,33
241	Assistência ao Idoso	154.000,00	159.775,00	164.967,69	170.180,67	648.923,36
242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	5.187,50	5.356,09	5.525,34	21.068,93
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	197.000,00	204.387,50	211.030,11	217.698,67	830.116,28
244	Assistência Comunitária	800.000,00	830.000,00	856.974,99	884.055,42	3.371.030,41
482	Habitação Urbana	30.000,00	31.125,00	32.136,56	33.152,08	126.413,64
09	**Previdência Social**	**3.631.000,00**	**3.767.162,50**	**3.889.595,28**	**4.012.506,49**	**15.300.264,27**
271	Previdência Básica	3.631.000,00	3.767.162,50	3.889.595,28	4.012.506,49	15.300.264,27
10	**Saúde**	**5.493.500,00**	**5.699.506,25**	**5.884.740,24**	**6.070.698,03**	**23.148.444,52**
125	Normatização e Fiscalização	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70	42.137,89
301	Atenção Básica	4.408.500,00	4.573.818,75	4.722.467,88	4.871.697,86	18.576.484,49
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	401.000,00	416.037,50	429.558,72	443.132,77	1.689.728,99
305	Vigilancia Epidemiológica	244.000,00	253.150,00	261.377,38	269.636,91	1.028.164,29
451	Infra - Estrutura Urbana	250.000,00	259.375,00	267.804,69	276.267,32	1.053.447,01
512	Saneamento Básico Urbano	180.000,00	186.750,00	192.819,38	198.912,47	758.481,85
12	**Educação**	**13.729.000,00**	**14.243.837,50**	**14.706.762,30**	**15.171.495,99**	**57.851.095,79**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 25/28

TC/1.006664/2024 - Pag 457

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
122	Administração Geral	2.393.000,00	2.482.737,50	2.563.426,47	2.644.430,74	10.083.594,71
361	Ensino Fundamental	9.254.500,00	9.601.543,75	9.913.593,98	10.226.863,56	38.996.501,29
364	Ensino Superior	25.000,00	25.937,50	26.780,47	27.626,73	105.344,70
365	Educação Infantil	1.569.500,00	1.628.356,25	1.681.277,85	1.734.406,23	6.613.540,33
366	Educação de Jovens e Adultos	487.000,00	505.262,50	521.683,53	538.168,73	2.052.114,76
13	**Cultura**	**448.000,00**	**464.800,00**	**479.906,00**	**495.071,03**	**1.887.777,03**
392	Difusão Cultural	448.000,00	464.800,00	479.906,00	495.071,03	1.887.777,03
14	**Direitos da Cidadania**	**35.000,00**	**36.312,50**	**37.492,66**	**38.677,43**	**147.482,59**
182	Defesa Civil	35.000,00	36.312,50	37.492,66	38.677,43	147.482,59
15	**Urbanismo**	**2.593.000,00**	**2.690.237,50**	**2.777.670,23**	**2.865.444,61**	**10.926.352,34**
122	Administração Geral	1.773.000,00	1.839.487,50	1.899.270,84	1.959.287,80	7.471.046,14
451	Infra - Estrutura Urbana	568.000,00	589.300,00	608.452,26	627.679,35	2.393.431,61
452	Serviços Urbanos	195.000,00	202.312,50	208.887,66	215.488,51	821.688,67
751	Conservação de Energia	57.000,00	59.137,50	61.059,47	62.988,95	240.185,92
16	**Habitação**	**760.000,00**	**788.500,00**	**814.126,26**	**839.852,66**	**3.202.478,92**
122	Administração Geral	180.000,00	186.750,00	192.819,38	198.912,47	758.481,85
482	Habitação Urbana	580.000,00	601.750,00	621.306,88	640.940,19	2.443.997,07
18	**Gestão Ambiental**	**27.000,00**	**28.012,50**	**28.922,91**	**29.836,87**	**113.772,28**
122	Administração Geral	27.000,00	28.012,50	28.922,91	29.836,87	113.772,28
20	**Agricultura**	**2.224.117,45**	**2.307.521,85**	**2.382.516,34**	**2.457.803,85**	**9.371.959,49**
122	Administração Geral	1.290.000,00	1.338.375,00	1.381.872,19	1.425.539,35	5.435.786,54
605	Abastecimento	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93	421.378,81
606	Extensão Rural	300.000,00	311.250,00	321.365,63	331.520,78	1.264.136,41
752	Energia Elétrica	15.000,00	15.562,50	16.068,28	16.576,04	63.206,82
608	Promoção da Produção Agropecuária; e	499.117,45	517.834,35	534.663,98	551.559,36	2.103.175,14

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 26/28

TC/1.006664/2024 - Pag 458

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

Código	Denominação	Desembolso				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
609	Defesa Agropecuária	20.000,00	20.750,00	21.424,38	22.101,39	84.275,77
26	**Transporte**	**280.500,00**	**291.018,75**	**300.476,86**	**309.971,93**	**1.181.967,54**
782	Transporte Rodoviário	280.500,00	291.018,75	300.476,86	309.971,93	1.181.967,54
27	**Desporto e Lazer**	**415.000,00**	**430.562,50**	**444.555,79**	**458.603,75**	**1.748.722,04**
812	Desporto Comunitário	415.000,00	430.562,50	444.555,79	458.603,75	1.748.722,04
28	**Encargos Especiais**	**1.200.000,00**	**1.245.000,00**	**1.285.462,51**	**1.326.083,13**	**5.056.545,64**
122	Administração Geral	300.000,00	311.250,00	321.365,63	331.520,78	1.264.136,41
843	Serviço da Dívida Interna	900.000,00	933.750,00	964.096,88	994.562,35	3.792.409,23
TOTAL		**37.221.300,00**	**38.617.098,75**	**39.872.154,68**	**41.132.114,79**	**156.842.668,22**

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 27/28

TC/1.006664/2024 - Pag 459

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:50:21

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 28/28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Listagem das Fontes de Recursos

Código	Fonte de Recurso	Despesas Previstas				
		2022	2023	2024	2025	TOTAL
0010.00.000	Recursos Próprios	10.733.800,00	11.136.317,50	11.498.247,89	11.861.592,54	45.229.957,93
0020.00.000	MDE	4.454.000,00	4.621.025,00	4.771.208,34	4.921.978,53	18.768.211,87
0030.00.000	FUNDEB	7.765.000,00	8.056.187,50	8.318.013,60	8.580.862,83	32.720.063,93
0040.00.000	ASPS	2.900.500,00	3.009.268,75	3.107.069,99	3.205.253,40	12.222.092,14
0050.00.000	RPPS	3.631.000,00	3.767.162,50	3.889.595,28	4.012.506,49	15.300.264,27
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	140.000,00	145.250,00	149.970,63	154.709,70	589.930,33
0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	10.000,00	10.375,00	10.712,19	11.050,70	42.137,89
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE	290.000,00	300.875,00	310.653,45	320.470,11	1.221.998,56
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	100.000,00	103.750,00	107.121,88	110.506,93	421.378,81
0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação	245.000,00	254.187,50	262.448,60	270.741,97	1.032.378,07
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	700.000,00	726.250,00	749.853,14	773.548,49	2.949.651,63
0401.00.000	Atenção Básica	1.695.000,00	1.758.562,50	1.815.715,78	1.873.092,40	7.142.370,68
0402.00.000	Vigilancia Sanitaria	194.000,00	201.275,00	207.816,44	214.383,44	817.474,88
0403.00.000	Média e Alta Complexidade Regional -MAC	19.000,00	19.712,50	20.353,16	20.996,32	80.061,98
0451.00.000	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Atenção Básica	75.000,00	77.812,50	80.341,41	82.880,20	316.034,11
0498.00.000	Transferências de Convênios Destinados a Saúde	610.000,00	632.875,00	653.443,46	674.092,27	2.570.410,73
2001.00.000	Bloco da Proteção Social Básica	105.000,00	108.937,50	112.477,97	116.032,27	442.447,74
2002.00.000	Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Familia e Cad Unico	45.000,00	46.687,50	48.204,84	49.728,11	189.620,45
2003.00.000	Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistencia Social	226.000,00	234.475,00	242.095,44	249.745,66	952.316,10
3000.01.000	Convênios de Saneamento Básico	1.188.000,00	1.232.550,00	1.272.607,88	1.312.822,29	5.005.980,17
3000.02.000	Convênios com o Meio Ambiente	150.000,00	155.625,00	160.682,81	165.760,39	632.068,20
3000.99.000	Demais Convênios com a União	1.945.000,00	2.017.937,50	2.083.520,50	2.149.359,75	8.195.817,75
	TOTAL	**37.221.300,00**	**38.617.098,75**	**39.872.154,68**	**41.132.114,79**	**156.842.668,22**

TC/1000664/2024 - Pag 461

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

LDO 2023

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

TC/1.006664/2024 - Pag 462

Lei n.º 484, de 23 de junho de 2022.

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO, ESTADO DE ALAGOAS,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO I

Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao dispositivo no art. 165, § 2º, da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) as diretrizes para elaboração dos Orçamentos para o exercício de 2023, compreendendo:

I – as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;
II – as diretrizes para elaboração da Lei do Orçamento Anual para o exercício de 2023;
III – as diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos e suas alterações;
IV – as diretrizes específicas sobre alterações na Legislação Tributária;
V – as disposições gerais;
VI – anexo de metas fiscais;
VII – anexo de riscos fiscais; e
VIII – anexo de prioridades e metas.

Art. 2º - Entende-se por Diretrizes Orçamentárias as instruções e orientações para elaboração e execução dos orçamentos para o exercício financeiro de 2023.

Seção II
Dos Gastos Municipais

Art. 3º - Constituem gastos municipais aqueles destinados à aquisição de materiais, bens e serviços para cumprimento dos objetivos do Município, bem como os compromissos de natureza social e financeira.

TC/1.006664/2024 - Pag 463

Art. 4º - Os gastos municipais serão estimados por serviços mantidos pelo Município, considerando-se:

I – Carga de trabalho estimada para o exercício financeiro;
II – Fatores conjunturais que possam afetar os gastos;
III – Recursos destinados ao pagamento e parcelamento da Dívida Fundada;
IV – Recursos destinados ao pagamento de sentenças judiciais;

Seção III
Das Receitas do Município

Art. 5º - Constituem Receitas do Município aquelas provenientes:

I – Dos tributos de sua competência;
II – De atividades econômicas;
III – De transferências constitucionais ou voluntárias;
IV – Das alienações;
V – Dos empréstimos e financiamentos autorizados por Lei, destinados à despesa de capital;
VI – Das contribuições sociais para o Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 6º - Para fins de estimativa das receitas será considerado:

I – Os fatores conjunturais que passam vir a influenciar a produtividade de cada fonte:
II – A carga de trabalho estimada para o serviço, quando este for remunerado;
III – Alterações na legislação tributária;
IV – A variação do índice de preços;
V – A arrecadação dos últimos 04 (quatro) exercícios encerrados (2018 a 2021) e a previsão de 2022.

Art. 7º - O Município fica obrigado a arrecadar todos os impostos de sua competência;

§1º - O Município despenderá esforços no sentido de diminuir o valor da dívida ativa:
§2º - O Município procurará modernizar a máquina fazendária no sentido de aumentar a arrecadação;
§3º - A Lei que conceda ou amplie incentivos ou benefícios de natureza tributária só poderá ser aprovada ou editada se cumpridas as exigências do Art. 14 da Lei Complementar n.º 101/2000.
§4º - Qualquer alteração na Legislação Tributária para o exercício financeiro de 2023 deverá ser encaminhada ao Poder Legislativo e por ele aprovada antes da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, afim de que possas as mesmas ser incluídas na previsão da receita.

TC/1.000664/2024 - Pag 464

CAPÍTULO II
DAS METAS E DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 8º - A Administração Pública Municipal elegeu como prioridades para o exercício de 2023 as Ações que integram os anexos desta Lei.

Parágrafo Único. – As prioridades e metas de que trata este artigo terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2023 e na sua execução, não se constituindo em limite à programação da despesa, respeitando o atendimento das despesas que constituem obrigações constitucionais.

Art. 9º - As ações constantes no Anexo de que trata o artigo anterior possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o planejamento, sendo automaticamente atualizados pela Lei Orçamentária e respectivos créditos adicionais, com atualização automática nos valores previstos no Plano Plurianual.

§1º - Quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2023, o Poder Executivo e Poder Legislativo deverão obedecer aos atos normativos que estiverem vigentes.

Art. 10º - A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA para o exercício de 2023, bem como a execução da respectiva Lei, deverão ser compatíveis com os programas e objetivos constantes do anexo de metas e prioridades desta Lei.

Parágrafo Único – O Anexo I de metas e prioridades constantes desta Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá sofrer modificações, exclusões e/ou inclusões de novas ações e valores, através da Lei Orçamentária Anual-LOA 2023, sem prejuízos ou acréscimos de valores à presente Lei.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E DAS DIRETRIZES DOS ORÇAMENTOS

Seção I
Da Organização dos Orçamentos

Art. 11º - A Lei Orçamentária compor-se-á de:

I – Orçamento Fiscal;
II – Orçamento da Seguridade Social;
III – Orçamento de Investimentos.

TC/1.006664/2024 - Pag 465

§1º - O Orçamento Fiscal tratará da política fiscal e abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
§2º - O Orçamento da Seguridade Social abrangerá as áreas de Saúde e Assistência Social.
§3º - O Orçamento de Investimentos abrangerá as empresas que o município direta ou indiretamente, detenha a maioria do Capital Social com direto a voto.

Art. 12º - A estrutura do Projeto de Lei do Orçamento Anual deverá identificar a receita por origem e esfera orçamentária e a despesa por função, subfunção, programa de governo, ação orçamentária, fonte de recursos e esfera orçamentária.

§1º - Os Programas, para atingir os seus objetivos, se desdobram em ações orçamentárias.
§2º - As ações, agrupadas por unidade orçamentária, compreendem atividades, projetos e operações especiais.
§3º - As ações orçamentárias dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, citadas no §1º deste artigo, de acordo com a finalidade do gasto, serão classificadas como:

I – Atividades de pessoal e encargos sociais;
II – Atividades de manutenção administrativa;
III – Outras atividades de caráter obrigatório;
IV – Atividades finalísticas; e
V – Projetos.

§4º - Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são os previstos na Portaria n.º 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com suas posteriores alterações.

Art. 13º - A Lei Orçamentária discriminará em unidades orçamentárias específicas as dotações destinadas:

I – A Fundos Especiais;
II – Às ações de Saúde e Assistência Social;
III – Ao Regime Próprio de Previdência Social;
IV – À manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Art. 14º - O Município não gastará menos que 25% (vinte e cinco por cento) no Desenvolvimento do Ensino, nem menos que 15% (quinze por cento) nas ações de saúde, em relação às receitas resultantes de imposto, conforme determina o artigo 212 da Constituição Federal e a Emenda Constitucional n.º 29, respectivamente, devendo a Lei Orçamentária para 2023 já fixar tais valores mínimos.

Art. 15º - A Lei do Orçamento Anual poderá conter autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito em conformidade com

TC/1.006664/2024 - Pag 466

os limites e condições fixados pelo Senado Federal e nos termos da Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000.

Art. 16º - Não poderão ser fixadas despesas, a qualquer título, sem prévia definição das respectivas fontes de recursos.

Art. 17º - Constará da Lei Orçamentária recurso para pagamento de sentenças judiciárias, consoante determina o Art. 100 da Constituição Federal.

Art. 18º - Fica autorizado o Poder Executivo e incluir elementos e ou sub-elementos de despesas e fontes de recursos, dentro das ações pré-existentes visando a segregação das naturezas de despesas para controle de custos e para a correta classificação destas.
Parágrafo Único – Quando a inclusão for de sub-elemento, este poderá ser dotado com parte dos créditos orçamentários de sua respectiva conta sintética sem onerar o limite de créditos adicionais.

Art. 19º - O Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo será constituído de :

I – Texto da Lei;
II – Quadros Orçamentários Consolidados;
III – Anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, discriminando a Receita e Despesa na forma definida nesta Lei;
IV – Anexo do Orçamento de Investimento a que se refere o art. 165, §5º, inciso II da Constituição Federal;
V – Discriminação na Legislação da Receita e da Despesa, referente aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
VI – Demonstrativo da renúncia da Receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Art. 20 – Para efeito do disposto neste capítulo, O Poder Legislativo do Município e as entidades da Administração Pública Indireta encaminharão, ao Poder Executivo, até 31 de julho de 2022, sua respectiva proposta orçamentária, para, se compatível com as determinações previstas na Constituição ou em lei infraconstitucional, serem incluídas no Projeto de Lei Orçamentária, observadas também as disposições desta Lei.

Art. 21º - O Poder Executivo encaminhará a proposta orçamentária para apreciação do Legislativo até 30 de setembro de 2022, prazo suficiente para estimar a receita de acordo com os índices da União e do Estado, bem como da execução orçamentária de 2022.

Seção II

TC/1.000664/2024 - Pag 467

Do Equilíbrio Entre Receitas e Despesas

Art. 22º - A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária, a 1% (um por cento) da receita prevista para o município e se destinará a atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos.

Art. 23º - A compensação de que trata o Art. 17, §2º da Lei Complementar n.º 101, de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Administrações Indiretas, poderá ser realizada a partir do aproveitamento de respectiva margem de expansão.
Parágrafo Único – Na hipótese de ocorrer as circunstâncias estabelecidas no caput do Art.9, ou no inciso II, § 1º, do Art. 31, todos da Lei Complementar n.º 101/2000,os Poderes Executivo e Legislativo deverão proceder a respectiva limitação de empenho, no montante e prazo previstos nos respectivos artigos.

Art. 24º – O Poder Executivo poderá, durante o exercício de 2023, ajustar as fontes de recursos sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução desta Lei.

Seção III
Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias e dos Créditos Adicionais Destinados ao Poder Legislativo

Art. 25º - O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2023, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de até 7% (sete por cento) sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no Art. 29-A da Constituição Federal de 1988.

Art. 26º - O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo.
Parágrafo Único – Ao final do exercício financeiro, o superávit financeiro dos recursos do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo.

Art. 27º - A execução orçamentária do Legislativo será independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação contábil.

Seção IV
Da Disposição Sobre Novos Projetos

TCU1.006664/2024 - Pag 468

Art. 28º - Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I – Tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento;
II – Estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público.
Parágrafo Único – Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários.

Seção V
Da Transferência de Recursos Para as Entidades da Administração Indireta

Art. 29º - O Município poderá efetuar transferências financeiras intragovernamentais autorizadas em Lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, Art. 167, a entidades da administração indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira.

Seção VI
Das Transferências de Recursos Para o Setor Privado

Art. 30º - É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais ou auxílios, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:

I – Sejam atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura ou desporto, e estejam registradas nas Secretarias Municipais correspondentes:
II – Sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;
III – Atendam ao disposto no Art. 204 da Constituição da República, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei.nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993.
Parágrafo Único – Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, contendo:

a) Certidão Negativa junto ao INSS;
b) Certidão Negativa junto à Receita Federal;
c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual;
d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal;
e) Certidão Negativa junto ao FGTS.

Seção VII

TC/1.006664/2024 - Pag 469

Das Transferências às Pessoas Físicas e Jurídicas

Art. 31º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender necessidades de pessoas físicas, através dos programas instituídos de assistência social e saúde;
Parágrafo Único – A transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal de Assistência Social e/ou saúde, ou órgão equivalente do município, que analisará os casos individualmente, aprovando-os ou não.

Art. 32º - A transferência de recursos públicos para cobrir necessidades de pessoas jurídicas sem fins lucrativos deverá ser autorizada na Lei Orçamentária Anual ou por Lei específica para atender a entidade que abranja atividades nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, desporto, turismo ou educação.
§1º - A transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal a qual a entidade privada seja relacionada, de acordo com a atividade executada.
§2º - A transferência de recursos dependerá da apresentação de declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, contendo:

a) Certidão Negativa junto ao INSS;
b) Certidão Negativa junto à Receita Federal;
c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual;
d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal;
e) Certidão Negativa junto ao FGTS.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Seção I
Dos Créditos Adicionais

Art. 33º - A Lei Orçamentária, autorizará a abertura de créditos adicionais, do tipo suplementar com limite de 20% (vinte por cento) da receita prevista para o exercício de 2023;

I – Abrir créditos adicionais suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2023, utilizando o superávit financeiro no limite do valor apurado por fonte no exercício anterior;

II – Abrir créditos adicionais suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2023, utilizando o excesso de arrecadação até o limite apurado por fonte de recursos do exercício;

III – Abrir créditos adicionais especiais e/ou extraordinários às dotações do orçamento para o exercício 2023, conforme ocasião gerada, sendo sua cobertura obtida na forma do Art. 43, da Lei 4.320/64.

Parágrafo Único – As movimentações efetuadas através das autorizações dos incisos I, II e III, não oneram o percentual determinado no Art. 33º.

TC/1.006664/2024 - Pag 470

Art. 34º - Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2022, poderão ser reabertos, pelos seus saldos, no exercício de 2023 por Decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício corrente.

Seção II
Transposição, Remanejamento e Transferência De Dotações Orçamentárias

Art. 35º - Fica o Poder Executivo, mediante Decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que tem a função de corrigir desvios de planejamento.
§2º - Para efeitos das Leis Orçamentárias, entende-se por:

I – Transposição: o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício.
II – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade;
III – Transferência – deslocamento de créditos e/ou saldos orçamentários entre dotações, programas, Unidades Orçamentárias, Fundos, Autarquias e órgãos do Governo.

CAPÍTULO V
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 36º - Na política de administração tributária do Município fica definido a seguinte diretriz para 2023, devendo, até o final do exercício, legislação específica dispor sobre:

I – Revisão no Código Tributário do Município, especialmente sobre:
a) Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU;
b) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, observando-se a Lei Complementar 116 de 2003.
c) Regulamentação do Simples Nacional, no âmbito do Município.

Art. 37º - Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária.
Parágrafo Único – Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, serão

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:49:20**

TC/1.006684/2024 - Pag 471

contingenciadas as previsões de receita e a fixação de dotações orçamentárias, de forma a restabelecer o equilíbrio entre receita e despesas.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 38º - No Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023, as despesas com Pessoal e Encargos não poderão ultrapassar o limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000.
Parágrafo Único – Caso o município, quando da elaboração da Lei Orçamentária para 2023 já esteja acima do limite previsto no art. 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000, as vedações contidas no referido artigo deverão ser observadas quando da fixação destes gastos.

Art. 39º - No Exercício de 2023, caso a despesa total com pessoal exceder o limite previsto no parágrafo único do Art. 22 da Lei Complementar 101 de 2000, a realização de serviço extraordinário em qualquer dos Poderes somente poderá ocorrer no caso previsto no art. 57, § 6º, inciso II, da Constituição, ou quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou prejuízo para a sociedade, dentre estes:
I – Situações de emergência e calamidade pública;
II – Situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;
III – A relação custo-benefício se revelar favorável em relação à outra alternativa possível.

Art. 40º - Ficam autorizados os Poderes Executivo e Legislativo, a realizar concurso público no exercício de 2023 para reposição do quadro de pessoal das áreas consideradas prioritárias para a Administração Pública Municipal.

Art. 41º - Quando a despesa de pessoal ultrapassar o limite prudencial estabelecido na Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000, a realização de serviço extraordinário, no decorrer do exercício de 2023, dependerá de autorização especial prévia do Prefeito e será admitida apenas para setores considerados relevantes para o interesse público, voltados para as áreas de segurança, Saneamento e Infraestrutura, educação, saúde e assistência social, em situações de emergências que envolvam risco ou prejuízo para a população.

Art. 42º - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169 §1º, inciso II, da Constituição da República, ficam autorizados, além das vantagens pessoais já previstas nos planos de cargos e regime jurídico:
I – Concessão e aumento de remuneração, através de reajuste/alteração, inclusive como forma de revisão geral anual;

TC/1.006664/2024 - Pag 472

II – Criação de cargos, empregos e funções de confiança, observadas as necessidades da Administração Pública;
III – Reforma do plano de cargos e carreiras do magistério público municipal;

IV – Reforma do plano de cargos e carreiras do Legislativo Municipal;
V – Admissão de pessoal por aprovação em concurso público para cargo ou emprego público, com disponibilidade de vagas;
VI – Designação de função de confiança ou cargo em comissão, com disponibilidade de vagas;
VII – Concessão de abono remuneratório aos servidores em exercício de cargo em comissão ou função de confiança;
VIII – Contratação de pessoal por tempo determinado, nos casos de excepcional interesse público, desde que atendidos os pressupostos que caracterizem como tal, nos termos da Lei Municipal específica, e que venham a atender a situações cuja investidura por concurso não se revele a mais adequada, face às características da necessidade da contratação.

§1º - O atendimento ao disposto neste artigo deverá ser observado pelos Poderes Executivo e Legislativo;
§2º - Lei específica deverá ser editada quando da implantação dos incisos II, III e IV;
§3º - No caso de implantação do inciso I deste artigo, lei específica deverá ser editada definindo o índice e o mês da revisão, observando-se sempre os limites mínimos e máximos para salários, além dos limites das despesas com pessoal previstos no inciso III, art. 20 e vedações do parágrafo único, inciso I do art. 22, todos da Lei Complementar n. º 101 de 2000;
§4º - Nos casos dos incisos deste artigo, deverá sempre ser observado o que preconizam os Arts. 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 da Lei Complementar n. º 101 de 2000, quando de sua implantação.

CAPÍTULO VII
DO NÃO – ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Art. 43º - A limitação de empenho prevista nesta Lei, deverá seguir a seguinte ordem de limitação:

I – No Poder Executivo:

a) Diárias;
b) Serviço extraordinário;
c) Aquisição de material de consumo;
d) Realização de obras com recursos próprios.

II – No Poder Legislativo:

TC/1.006664/2024 - Pag 473

a) Diárias;
b) Serviço extraordinário;
c) Aquisição de material de consumo;
d) Realização de obras com recursos próprios.

§1º - As limitações previstas no inciso I deste artigo não podem abranger os projetos e atividades cujo despesa constitui obrigação constitucional ou legal de execução;
§2º - Em não sendo suficiente, ou inviável sob o ponto de vista da administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:
I – Das despesas com pessoal e encargos sociais;
II – Das despesas necessárias para o atendimento à saúde, bem como das despesas voltadas para a manutenção do ensino;
III – Das despesas necessárias para o atendimento à Assistência Social;
IV – Das despesas com o pagamento de precatórios judiciais;
V – Das despesas com o pagamento dos encargos e do principal da dívida consolidada do município;
§3º - A limitação de empenho corresponderá, em termos percentuais, ao valor ultrapassado da meta de resultado primário ou nominal, estabelecido no Anexo de Metas Fiscais.

CAPÍTULO VIII
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Art. 44º - O Orçamento de Regime Próprio de Previdência Social será elaborado obedecendo-se os ditames da Portaria n.º 916/2003 do Ministério da Previdência Social, e suas alterações.
Parágrafo Único – O regime Próprio de Previdência Social do Município encaminhará sua proposta orçamentária ao Poder Executivo até 31 de julho de 2022.

Art. 45º - O Cálculo Atuarial previsto nesta Lei deverá ser avaliado e comparado, a partir da legislação do RPPS, a fim de que se preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 46º - Para fins de cumprimento do Art. 62 da Lei Complementar 101 de 2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou acordo com a União ou Estados, com vistas:
I – Ao funcionamento de serviços bancários e de segurança pública;
II – A possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do município;
III – À utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado ou União;
IV – A cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no Município;
V – A realização de obras e serviços públicos de interesse público local.

TC/1.006664/2024 - Pag 474

Art. 47º - Sem prejuízo das competências constitucionais e legais do Poder Legislativo e dos órgãos da Administração Público Municipal, as unidades responsáveis pelos seus orçamentos ficam sujeitas às orientações normativas que vierem a ser adotadas pelo Poder Executivo.

Art. 48º - Se o Projeto de Lei Orçamentária não for devolvido para a sansão do Poder Executivo até o final da última sessão do Legislativo do Exercício de 2022, ficarão os Poderes autorizados a utilizar 1/12 (um doze avos) do orçamento previsto para 2023, até que o Executivo receba a Lei aprovada, e proceda sua sanção e publicação.

Art. 49º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Minador do Negrão/AL, em 23 de junho de 2022.

Josias Soares da Silva
Prefeito do Município de Minador do Negrão

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 5/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: LEGISLATURA ATUANTE

OBJETIVO: LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS MUNICIPAIS, FISCALIZAR OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER EXIGÊNCIAS E EXERCER COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NO REGIMENTO INTERNO.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R$	1.114.983,15	1.151.220,10	2.266.203,25

TC/LO066/2024 - Pag 475

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 6/12

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	1.030.945,65	0,00	0,00	1.030.945,65
			2024	0,00	1.064.451,38	0,00	0,00	1.064.451,38
			TOTAL	**0,00**	**2.095.397,03**	**0,00**	**0,00**	**2.095.397,03**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	84.037,50	0,00	0,00	84.037,50
			2024	0,00	86.768,72	0,00	0,00	86.768,72
			TOTAL	**0,00**	**170.806,22**	**0,00**	**0,00**	**170.806,22**

TC/1006/2022 | Pag 476

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 7/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE E REDUZIR OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2023

		2023	2024	TOTAL
	R$	671.781,25	693.614,15	1.365.395,40

TC/1.006664/2024 - Pag 477

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 8/12

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	72.625,00	0,00	0,00	72.625,00
			2024	0,00	74.985,31	0,00	0,00	74.985,31
			TOTAL	**0,00**	**147.610,31**	**0,00**	**0,00**	**147.610,31**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	109.975,00	0,00	0,00	109.975,00
			2024	0,00	113.549,19	0,00	0,00	113.549,19
			TOTAL	**0,00**	**223.524,19**	**0,00**	**0,00**	**223.524,19**
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	468.431,25	0,00	0,00	468.431,25
			2024	0,00	483.655,27	0,00	0,00	483.655,27
			TOTAL	**0,00**	**952.086,52**	**0,00**	**0,00**	**952.086,52**
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
			2024	0,00	21.424,38	0,00	0,00	21.424,38
			TOTAL	**0,00**	**42.174,38**	**0,00**	**0,00**	**42.174,38**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 9/12

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO: REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DOS ÓRGÃOS PÚBICOS BEM COMO O GERENCIAMENTO DE SEUS RECURSOS HUMANOS. MELHORAR A QUALIDADE E REDUZIR OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R$	3.531.650,00	3.646.428,64	7.178.078,64

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 10/12

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
			2024	0,00	21.424,38	0,00	0,00	21.424,38
			TOTAL	**0,00**	**42.174,38**	**0,00**	**0,00**	**42.174,38**
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	2.033.500,00	0,00	0,00	2.033.500,00
			2024	0,00	2.099.588,75	0,00	0,00	2.099.588,75
			TOTAL	**0,00**	**4.133.088,75**	**0,00**	**0,00**	**4.133.088,75**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	517.712,50	0,00	0,00	517.712,50
			2024	0,00	534.538,16	0,00	0,00	534.538,16
			TOTAL	**0,00**	**1.052.250,66**	**0,00**	**0,00**	**1.052.250,66**
PARCELAMENTO - EQUATORIAL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
			2024	0,00	10.712,19	0,00	0,00	10.712,19
			TOTAL	**0,00**	**21.087,19**	**0,00**	**0,00**	**21.087,19**
PARCELAMENTO - FGTS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
			2024	0,00	10.712,19	0,00	0,00	10.712,19
			TOTAL	**0,00**	**21.087,19**	**0,00**	**0,00**	**21.087,19**
PARCELAMENTO - INSS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	155.625,00	0,00	0,00	155.625,00
			2024	0,00	160.682,81	0,00	0,00	160.682,81
			TOTAL	**0,00**	**316.307,81**	**0,00**	**0,00**	**316.307,81**
PARCELAMENTO - IPAM	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	736.625,00	0,00	0,00	736.625,00
			2024	0,00	760.565,31	0,00	0,00	760.565,31
			TOTAL	**0,00**	**1.497.190,31**	**0,00**	**0,00**	**1.497.190,31**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 11/12

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
			2024	0,00	21.424,38	0,00	0,00	21.424,38
			TOTAL	**0,00**	**42.174,38**	**0,00**	**0,00**	**42.174,38**
REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
			2024	0,00	26.780,47	0,00	0,00	26.780,47
			TOTAL	**0,00**	**52.717,97**	**0,00**	**0,00**	**52.717,97**

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA

OBJETIVO: CONTRIBUIR P/ MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL C/ IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SOFTWARES/HARDWARES) P/ INTERLIGAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (DADOS,VOZ E IMAGEM) DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

PUBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2023

		2023	2024	TOTAL
	R$	804.062,50	830.194,54	1.634.257,04

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:50:22
CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 12/12

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 1/12

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	155.625,00	155.625,00
			2024	0,00	0,00	0,00	160.682,81	160.682,81
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.307,81**	**316.307,81**
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
			2024	0,00	0,00	0,00	107.121,88	107.121,88
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.871,88**	**210.871,88**
INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
			2024	0,00	21.424,38	0,00	0,00	21.424,38
			TOTAL	**0,00**	**42.174,38**	**0,00**	**0,00**	**42.174,38**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	150.437,50	0,00	0,00	150.437,50
			2024	0,00	155.326,72	0,00	0,00	155.326,72
			TOTAL	**0,00**	**305.764,22**	**0,00**	**0,00**	**305.764,22**
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	373.500,00	0,00	0,00	373.500,00
			2024	0,00	385.638,75	0,00	0,00	385.638,75
			TOTAL	**0,00**	**759.138,75**	**0,00**	**0,00**	**759.138,75**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 2/12

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE

OBJETIVO: AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R$	5.492.006,25	5.670.496,49	11.162.502,74

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 3/12

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
			2024	0,00	0,00	0,00	107.121,88	107.121,88
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.871,88**	**210.871,88**
CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
			2024	0,00	0,00	0,00	107.121,88	107.121,88
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.871,88**	**210.871,88**
CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
			2024	0,00	0,00	0,00	107.121,88	107.121,88
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.871,88**	**210.871,88**
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	51.875,00	51.875,00
			2024	0,00	0,00	0,00	53.560,94	53.560,94
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.435,94**	**105.435,94**
CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
			2024	0,00	0,00	0,00	107.121,88	107.121,88
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.871,88**	**210.871,88**
CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	155.625,00	155.625,00
			2024	0,00	0,00	0,00	160.682,81	160.682,81
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.307,81**	**316.307,81**
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
			2024	0,00	0,00	0,00	85.697,50	85.697,50
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.697,50**	**168.697,50**

TC/1006647/2024 - Pag 485

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 4/12

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	42.537,50	42.537,50
			2024	0,00	0,00	0,00	43.919,97	43.919,97
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.457,47**	**86.457,47**
MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	104.787,50	104.787,50
			2024	0,00	0,00	0,00	108.193,09	108.193,09
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.980,59**	**212.980,59**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	792.650,00	792.650,00
			2024	0,00	0,00	0,00	818.411,13	818.411,13
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.611.061,13**	**1.611.061,13**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	1.634.581,25	1.634.581,25
			2024	0,00	0,00	0,00	1.687.705,14	1.687.705,14
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.322.286,39**	**3.322.286,39**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
			2024	0,00	0,00	0,00	85.697,50	85.697,50
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.697,50**	**168.697,50**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	77.812,50	0,00	77.812,50
			2024	0,00	0,00	80.341,41	0,00	80.341,41
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**158.153,91**	**0,00**	**158.153,91**
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	72.625,00	72.625,00
			2024	0,00	0,00	0,00	74.985,31	74.985,31
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.610,31**	**147.610,31**

TC/1.006664/2024 Pag 486

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 5/12

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	119.312,50	119.312,50
			2024	0,00	0,00	0,00	123.190,16	123.190,16
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.502,66**	**242.502,66**
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	76.775,00	76.775,00
			2024	0,00	0,00	0,00	79.270,19	79.270,19
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.045,19**	**156.045,19**
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00
			2024	0,00	0,00	0,00	10.712,19	10.712,19
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.087,19**	**21.087,19**
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	5.187,50	5.187,50
			2024	0,00	0,00	0,00	5.356,09	5.356,09
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.543,59**	**10.543,59**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	308.137,50	308.137,50
			2024	0,00	0,00	0,00	318.151,97	318.151,97
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**626.289,47**	**626.289,47**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	347.562,50	347.562,50
			2024	0,00	0,00	0,00	358.858,28	358.858,28
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706.420,78**	**706.420,78**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	91.300,00	91.300,00
			2024	0,00	0,00	0,00	94.267,25	94.267,25
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.567,25**	**185.567,25**

TCU 006664/2024 - Pag 487

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 6/12

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	562.325,00	562.325,00
			2024	0,00	0,00	0,00	580.600,56	580.600,56
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.142.925,56**	**1.142.925,56**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	43.575,00	43.575,00
			2024	0,00	0,00	0,00	44.991,19	44.991,19
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.566,19**	**88.566,19**
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
			2024	0,00	0,00	0,00	107.121,88	107.121,88
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.871,88**	**210.871,88**
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
			2024	0,00	0,00	0,00	85.697,50	85.697,50
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.697,50**	**168.697,50**
PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	19.712,50	19.712,50
			2024	0,00	0,00	0,00	20.353,16	20.353,16
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.065,66**	**40.065,66**
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	207.500,00	207.500,00
			2024	0,00	0,00	0,00	214.243,75	214.243,75
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421.743,75**	**421.743,75**

TCU 006664/2024 - Pag 488

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 7/12

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: ELABORAR, GESTIONAR, EXECUTAR, COFINANCIAR, FISCALIZAR, AVALIAR E MONITORAR, EM CONJUNTO COM A ADM MUNICIPAL E INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DIRETRIZES E LEGISLAÇÕES AFINS IMPLANTANDO E IMPLEMENT

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R$	2.717.212,50	2.805.521,92	5.522.734,42

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 8/12

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
			2024	0,00	32.136,56	0,00	0,00	32.136,56
			TOTAL	**0,00**	**63.261,56**	**0,00**	**0,00**	**63.261,56**
AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
			2024	0,00	32.136,56	0,00	0,00	32.136,56
			TOTAL	**0,00**	**63.261,56**	**0,00**	**0,00**	**63.261,56**
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	72.625,00	0,00	0,00	72.625,00
			2024	0,00	74.985,31	0,00	0,00	74.985,31
			TOTAL	**0,00**	**147.610,31**	**0,00**	**0,00**	**147.610,31**
AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	238.625,00	0,00	0,00	238.625,00
			2024	0,00	246.380,31	0,00	0,00	246.380,31
			TOTAL	**0,00**	**485.005,31**	**0,00**	**0,00**	**485.005,31**
BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
			2024	0,00	32.136,56	0,00	0,00	32.136,56
			TOTAL	**0,00**	**63.261,56**	**0,00**	**0,00**	**63.261,56**
CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	46.687,50	46.687,50
			2024	0,00	0,00	0,00	48.204,84	48.204,84
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.892,34**	**94.892,34**
CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	14.525,00	0,00	0,00	14.525,00
			2024	0,00	14.997,06	0,00	0,00	14.997,06
			TOTAL	**0,00**	**29.522,06**	**0,00**	**0,00**	**29.522,06**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 9/12

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
			2024	0,00	5.356,09	0,00	0,00	5.356,09
			TOTAL	**0,00**	**10.543,59**	**0,00**	**0,00**	**10.543,59**
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	51.875,00	51.875,00
			2024	0,00	0,00	0,00	53.560,94	53.560,94
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.435,94**	**105.435,94**
CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	186.750,00	186.750,00
			2024	0,00	0,00	0,00	192.819,38	192.819,38
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379.569,38**	**379.569,38**
CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	155.625,00	155.625,00
			2024	0,00	0,00	0,00	160.682,81	160.682,81
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.307,81**	**316.307,81**
CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	31.125,00	31.125,00
			2024	0,00	0,00	0,00	32.136,56	32.136,56
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.261,56**	**63.261,56**
FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	9.337,50	0,00	0,00	9.337,50
			2024	0,00	9.640,97	0,00	0,00	9.640,97
			TOTAL	**0,00**	**18.978,47**	**0,00**	**0,00**	**18.978,47**
IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIONAS.	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	518.750,00	518.750,00
			2024	0,00	0,00	0,00	535.609,38	535.609,38
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.054.359,38**	**1.054.359,38**

TCA 00666/2024 - Pag 491

COPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 10/12

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	35.275,00	0,00	0,00	35.275,00
			2024	0,00	36.421,44	0,00	0,00	36.421,44
			TOTAL	**0,00**	**71.696,44**	**0,00**	**0,00**	**71.696,44**
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	40.462,50	0,00	0,00	40.462,50
			2024	0,00	41.777,53	0,00	0,00	41.777,53
			TOTAL	**0,00**	**82.240,03**	**0,00**	**0,00**	**82.240,03**
MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
			2024	0,00	21.424,38	0,00	0,00	21.424,38
			TOTAL	**0,00**	**42.174,38**	**0,00**	**0,00**	**42.174,38**
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
			2024	0,00	16.068,28	0,00	0,00	16.068,28
			TOTAL	**0,00**	**31.630,78**	**0,00**	**0,00**	**31.630,78**
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	698.237,50	0,00	0,00	698.237,50
			2024	0,00	720.930,22	0,00	0,00	720.930,22
			TOTAL	**0,00**	**1.419.167,72**	**0,00**	**0,00**	**1.419.167,72**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
			2024	0,00	64.273,13	0,00	0,00	64.273,13
			TOTAL	**0,00**	**126.523,13**	**0,00**	**0,00**	**126.523,13**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
			2024	0,00	10.712,19	0,00	0,00	10.712,19
			TOTAL	**0,00**	**21.087,19**	**0,00**	**0,00**	**21.087,19**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 11/12

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
			2024	0,00	4.284,88	0,00	0,00	4.284,88
			TOTAL	**0,00**	**8.434,88**	**0,00**	**0,00**	**8.434,88**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
			2024	0,00	10.712,19	0,00	0,00	10.712,19
			TOTAL	**0,00**	**21.087,19**	**0,00**	**0,00**	**21.087,19**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	77.812,50	77.812,50
			2024	0,00	0,00	0,00	80.341,41	80.341,41
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.153,91**	**158.153,91**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	62.250,00	62.250,00
			2024	0,00	0,00	0,00	64.273,13	64.273,13
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.523,13**	**126.523,13**
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	21.787,50	0,00	0,00	21.787,50
			2024	0,00	22.495,59	0,00	0,00	22.495,59
			TOTAL	**0,00**	**44.283,09**	**0,00**	**0,00**	**44.283,09**
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	156.662,50	156.662,50
			2024	0,00	0,00	0,00	161.754,03	161.754,03
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.416,53**	**318.416,53**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
			2024	0,00	4.284,88	0,00	0,00	4.284,88
			TOTAL	**0,00**	**8.434,88**	**0,00**	**0,00**	**8.434,88**

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
			2024	0,00	16.068,28	0,00	0,00	16.068,28
			TOTAL	**0,00**	**31.630,78**	**0,00**	**0,00**	**31.630,78**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
			2024	0,00	10.712,19	0,00	0,00	10.712,19
			TOTAL	**0,00**	**21.087,19**	**0,00**	**0,00**	**21.087,19**
PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	46.687,50	46.687,50
			2024	0,00	0,00	0,00	48.204,84	48.204,84
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.892,34**	**94.892,34**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:50:23
CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 12/12

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 1/12

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL ACELERAR O PROCESSO DE APRENDIZAGEM PARA JOVENS ADULTOS, CAPACITAR A CRIANÇA DE 0 A 6 PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R$	14.243.837,50	14.706.762,30	28.950.599,80

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 2/12

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	207.500,00	207.500,00
			2024	0,00	0,00	0,00	214.243,75	214.243,75
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421.743,75**	**421.743,75**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	259.375,00	0,00	0,00	259.375,00
			2024	0,00	267.804,69	0,00	0,00	267.804,69
			TOTAL	**0,00**	**527.179,69**	**0,00**	**0,00**	**527.179,69**
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
			2024	0,00	16.068,28	0,00	0,00	16.068,28
			TOTAL	**0,00**	**31.630,78**	**0,00**	**0,00**	**31.630,78**
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00
			2024	0,00	535.609,38	0,00	0,00	535.609,38
			TOTAL	**0,00**	**1.054.359,38**	**0,00**	**0,00**	**1.054.359,38**
CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
			2024	0,00	0,00	0,00	107.121,88	107.121,88
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.871,88**	**210.871,88**
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
			2024	0,00	321.365,63	0,00	0,00	321.365,63
			TOTAL	**0,00**	**632.615,63**	**0,00**	**0,00**	**632.615,63**
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	518.750,00	0,00	0,00	518.750,00
			2024	0,00	535.609,38	0,00	0,00	535.609,38
			TOTAL	**0,00**	**1.054.359,38**	**0,00**	**0,00**	**1.054.359,38**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 3/12

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
			2024	0,00	214.243,75	0,00	0,00	214.243,75
			TOTAL	**0,00**	**421.743,75**	**0,00**	**0,00**	**421.743,75**
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
			2024	0,00	0,00	0,00	107.121,88	107.121,88
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.871,88**	**210.871,88**
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	311.250,00	311.250,00
			2024	0,00	0,00	0,00	321.365,63	321.365,63
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632.615,63**	**632.615,63**
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
			2024	0,00	0,00	0,00	107.121,88	107.121,88
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.871,88**	**210.871,88**
CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
			2024	0,00	53.560,94	0,00	0,00	53.560,94
			TOTAL	**0,00**	**105.435,94**	**0,00**	**0,00**	**105.435,94**
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
			2024	0,00	53.560,94	0,00	0,00	53.560,94
			TOTAL	**0,00**	**105.435,94**	**0,00**	**0,00**	**105.435,94**
IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
			2024	0,00	26.780,47	0,00	0,00	26.780,47
			TOTAL	**0,00**	**52.717,97**	**0,00**	**0,00**	**52.717,97**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 4/12

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
			2024	0,00	53.560,94	0,00	0,00	53.560,94
			TOTAL	**0,00**	**105.435,94**	**0,00**	**0,00**	**105.435,94**
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	2.275.237,50	0,00	0,00	2.275.237,50
			2024	0,00	2.349.182,72	0,00	0,00	2.349.182,72
			TOTAL	**0,00**	**4.624.420,22**	**0,00**	**0,00**	**4.624.420,22**
MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00
			2024	0,00	0,00	0,00	10.712,19	10.712,19
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.087,19**	**21.087,19**
MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	202.312,50	202.312,50
			2024	0,00	0,00	0,00	208.887,66	208.887,66
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.200,16**	**411.200,16**
MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00
			2024	0,00	0,00	0,00	10.712,19	10.712,19
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.087,19**	**21.087,19**
MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	36.312,50	36.312,50
			2024	0,00	0,00	0,00	37.492,66	37.492,66
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.805,16**	**73.805,16**
MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
			2024	0,00	0,00	0,00	42.848,75	42.848,75
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.348,75**	**84.348,75**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 5/12

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
			2024	0,00	0,00	0,00	85.697,50	85.697,50
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.697,50**	**168.697,50**
MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00
			2024	0,00	0,00	0,00	21.424,38	21.424,38
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.174,38**	**42.174,38**
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	48.762,50	48.762,50
			2024	0,00	0,00	0,00	50.347,28	50.347,28
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.109,78**	**99.109,78**
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	2.199.500,00	2.199.500,00
			2024	0,00	0,00	0,00	2.270.983,75	2.270.983,75
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.470.483,75**	**4.470.483,75**
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	64.843,75	64.843,75
			2024	0,00	0,00	0,00	66.951,17	66.951,17
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.794,92**	**131.794,92**
MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	59.137,50	0,00	0,00	59.137,50
			2024	0,00	61.059,47	0,00	0,00	61.059,47
			TOTAL	**0,00**	**120.196,97**	**0,00**	**0,00**	**120.196,97**
MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	191.937,50	191.937,50
			2024	0,00	0,00	0,00	198.175,47	198.175,47
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.112,97**	**390.112,97**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 6/12

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	191.937,50	0,00	0,00	191.937,50
			2024	0,00	198.175,47	0,00	0,00	198.175,47
			TOTAL	**0,00**	**390.112,97**	**0,00**	**0,00**	**390.112,97**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	62.250,00	62.250,00
			2024	0,00	0,00	0,00	64.273,13	64.273,13
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.523,13**	**126.523,13**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	88.187,50	0,00	0,00	88.187,50
			2024	0,00	91.053,59	0,00	0,00	91.053,59
			TOTAL	**0,00**	**179.241,09**	**0,00**	**0,00**	**179.241,09**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	145.250,00	145.250,00
			2024	0,00	0,00	0,00	149.970,63	149.970,63
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.220,63**	**295.220,63**
PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	446.125,00	446.125,00
			2024	0,00	0,00	0,00	460.624,06	460.624,06
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**906.749,06**	**906.749,06**
PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	4.259.456,25	4.259.456,25
			2024	0,00	0,00	0,00	4.397.888,58	4.397.888,58
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.657.344,83**	**8.657.344,83**
PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	933.750,00	933.750,00
			2024	0,00	0,00	0,00	964.096,88	964.096,88
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.897.846,88**	**1.897.846,88**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 7/12

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	19.712,50	0,00	0,00	19.712,50
			2024	0,00	20.353,16	0,00	0,00	20.353,16
			TOTAL	**0,00**	**40.065,66**	**0,00**	**0,00**	**40.065,66**
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00
			2024	0,00	0,00	0,00	10.712,19	10.712,19
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.087,19**	**21.087,19**

TC/10066/2024 - Pag 501

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 8/12

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO

OBJETIVO: REALIZAR O PLANEJAMENTO URBANO, INTEGRADO AO ORÇAMENTO ANUAL PROPORCIONANDO CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO; ELABORAR PROJETOS P/ CAPTAÇÃO DE RECURSOS E BANCO DE DADOS SOBRE OBRAS E ATIVIDADES.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R$	3.292.506,25	3.399.512,72	6.692.018,97

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 9/12

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	207.500,00	207.500,00
			2024	0,00	0,00	0,00	214.243,75	214.243,75
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421.743,75**	**421.743,75**
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
			2024	0,00	21.424,38	0,00	0,00	21.424,38
			TOTAL	**0,00**	**42.174,38**	**0,00**	**0,00**	**42.174,38**
CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
			2024	0,00	0,00	0,00	107.121,88	107.121,88
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.871,88**	**210.871,88**
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	124.500,00	124.500,00
			2024	0,00	0,00	0,00	128.546,25	128.546,25
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.046,25**	**253.046,25**
CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	155.625,00	155.625,00
			2024	0,00	0,00	0,00	160.682,81	160.682,81
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.307,81**	**316.307,81**
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
			2024	0,00	26.780,47	0,00	0,00	26.780,47
			TOTAL	**0,00**	**52.717,97**	**0,00**	**0,00**	**52.717,97**
CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	62.250,00	62.250,00
			2024	0,00	0,00	0,00	64.273,13	64.273,13
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.523,13**	**126.523,13**

TCE/006664/2024 - Pag 503

COPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 10/12

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	207.500,00	207.500,00
			2024	0,00	0,00	0,00	214.243,75	214.243,75
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421.743,75**	**421.743,75**
IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	506.300,00	506.300,00
			2024	0,00	0,00	0,00	522.754,75	522.754,75
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.029.054,75**	**1.029.054,75**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	1.476.362,50	0,00	0,00	1.476.362,50
			2024	0,00	1.524.344,28	0,00	0,00	1.524.344,28
			TOTAL	**0,00**	**3.000.706,78**	**0,00**	**0,00**	**3.000.706,78**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	291.018,75	0,00	0,00	291.018,75
			2024	0,00	300.476,86	0,00	0,00	300.476,86
			TOTAL	**0,00**	**591.495,61**	**0,00**	**0,00**	**591.495,61**
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
			2024	0,00	53.560,94	0,00	0,00	53.560,94
			TOTAL	**0,00**	**105.435,94**	**0,00**	**0,00**	**105.435,94**
MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	59.137,50	0,00	0,00	59.137,50
			2024	0,00	61.059,47	0,00	0,00	61.059,47
			TOTAL	**0,00**	**120.196,97**	**0,00**	**0,00**	**120.196,97**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 11/12

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: FORMULAR E EXECUTAR A POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS; ELABORAR DIAGNÓSTICOS E LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS; REALIZAR O COMBATE À POLUIÇÃO; DEFINIR A POLÍTICA DA LIMPEZA PÚBLICA.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R$	2.335.534,35	2.411.439,25	4.746.973,60

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:50:25

COPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 12/12

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
			2024	0,00	16.068,28	0,00	0,00	16.068,28
			TOTAL	**0,00**	**31.630,78**	**0,00**	**0,00**	**31.630,78**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
			2024	0,00	16.068,28	0,00	0,00	16.068,28
			TOTAL	**0,00**	**31.630,78**	**0,00**	**0,00**	**31.630,78**
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	311.250,00	311.250,00
			2024	0,00	0,00	0,00	321.365,63	321.365,63
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632.615,63**	**632.615,63**
CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
			2024	0,00	0,00	0,00	107.121,88	107.121,88
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.871,88**	**210.871,88**
CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	25.937,50	25.937,50
			2024	0,00	0,00	0,00	26.780,47	26.780,47
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.717,97**	**52.717,97**
CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
			2024	0,00	0,00	0,00	85.697,50	85.697,50
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.697,50**	**168.697,50**
CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	155.625,00	155.625,00
			2024	0,00	0,00	0,00	160.682,81	160.682,81
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.307,81**	**316.307,81**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 1/11

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	51.875,00	51.875,00
			2024	0,00	0,00	0,00	53.560,94	53.560,94
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.435,94**	**105.435,94**
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
			2024	0,00	0,00	0,00	107.121,88	107.121,88
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.871,88**	**210.871,88**
EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	28.012,50	0,00	0,00	28.012,50
			2024	0,00	28.922,91	0,00	0,00	28.922,91
			TOTAL	**0,00**	**56.935,41**	**0,00**	**0,00**	**56.935,41**
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	209.696,85	0,00	0,00	209.696,85
			2024	0,00	216.512,00	0,00	0,00	216.512,00
			TOTAL	**0,00**	**426.208,85**	**0,00**	**0,00**	**426.208,85**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	1.182.750,00	0,00	0,00	1.182.750,00
			2024	0,00	1.221.189,38	0,00	0,00	1.221.189,38
			TOTAL	**0,00**	**2.403.939,38**	**0,00**	**0,00**	**2.403.939,38**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	28.012,50	0,00	0,00	28.012,50
			2024	0,00	28.922,91	0,00	0,00	28.922,91
			TOTAL	**0,00**	**56.935,41**	**0,00**	**0,00**	**56.935,41**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
			2024	0,00	21.424,38	0,00	0,00	21.424,38
			TOTAL	**0,00**	**42.174,38**	**0,00**	**0,00**	**42.174,38**

TCE0066/2024 - Pag 507

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 2/11

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

OBJETIVO: ORGANIZAR E ADMINISTRAR ABRIGOS PROVISORIOS PARA ASSISTENCIA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE DESASTRE, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE E SEGURANÇA.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R$	36.312,50	37.492,66	73.805,16

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 3/11

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
			2024	0,00	37.492,66	0,00	0,00	37.492,66
			TOTAL	**0,00**	**73.805,16**	**0,00**	**0,00**	**73.805,16**

Doc. 00068/2024 - Pag 509

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 4/11

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: RPPS

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FINANCEIRO E SUSTENTABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE OLIVENÇA

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R$	3.767.162,50	3.889.595,28	7.656.757,78

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 5/11

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	146.287,50	0,00	0,00	146.287,50
			2024	0,00	151.041,84	0,00	0,00	151.041,84
			TOTAL	**0,00**	**297.329,34**	**0,00**	**0,00**	**297.329,34**
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	3.620.875,00	0,00	0,00	3.620.875,00
			2024	0,00	3.738.553,44	0,00	0,00	3.738.553,44
			TOTAL	**0,00**	**7.359.428,44**	**0,00**	**0,00**	**7.359.428,44**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 6/11

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: PRESERVA E DIVERCIFICAR OS COSTUMES DE UM POVO

OBJETIVO: PRESERVA E DIVERCIFICAR OS COSTUMES DE UM POVO

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R$	91.300,00	94.267,25	185.567,25

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 7/11

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00
			2024	0,00	94.267,25	0,00	0,00	94.267,25
			TOTAL	**0,00**	**185.567,25**	**0,00**	**0,00**	**185.567,25**

TCA100664/2024 - Pag 513

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 8/11

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19

OBJETIVO: SAUDE PARA TODOS

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2023

		2023	2024	TOTAL
	R$	207.500,00	214.243,75	421.743,75

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 9/11

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	207.500,00	207.500,00
			2024	0,00	0,00	0,00	214.243,75	214.243,75
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421.743,75**	**421.743,75**

CM000668/2024 - Pag 515

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 10/11

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: RESERVAS

OBJETIVO: Abertura de créditos adicionais e garantia de desembolsos futuros.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R$	311.250,00	321.365,63	632.615,63

TC/1.006664/2024 - Pag 516

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
			2024	0,00	321.365,63	0,00	0,00	321.365,63
			TOTAL	**0,00**	**632.615,63**	**0,00**	**0,00**	**632.615,63**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:50:26

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 11/11

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 1/11

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	51.875,00	51.875,00
			2024	0,00	0,00	0,00	53.560,94	53.560,94
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.435,94**	**105.435,94**
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00
			2024	0,00	0,00	0,00	107.121,88	107.121,88
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.871,88**	**210.871,88**
EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	28.012,50	0,00	0,00	28.012,50
			2024	0,00	28.922,91	0,00	0,00	28.922,91
			TOTAL	**0,00**	**56.935,41**	**0,00**	**0,00**	**56.935,41**
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	209.696,85	0,00	0,00	209.696,85
			2024	0,00	216.512,00	0,00	0,00	216.512,00
			TOTAL	**0,00**	**426.208,85**	**0,00**	**0,00**	**426.208,85**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	1.182.750,00	0,00	0,00	1.182.750,00
			2024	0,00	1.221.189,38	0,00	0,00	1.221.189,38
			TOTAL	**0,00**	**2.403.939,38**	**0,00**	**0,00**	**2.403.939,38**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	28.012,50	0,00	0,00	28.012,50
			2024	0,00	28.922,91	0,00	0,00	28.922,91
			TOTAL	**0,00**	**56.935,41**	**0,00**	**0,00**	**56.935,41**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
			2024	0,00	21.424,38	0,00	0,00	21.424,38
			TOTAL	**0,00**	**42.174,38**	**0,00**	**0,00**	**42.174,38**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 2/11

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

OBJETIVO: ORGANIZAR E ADMINISTRAR ABRIGOS PROVISORIOS PARA ASSISTENCIA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE DESASTRE, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE E SEGURANÇA.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R$	36.312,50	37.492,66	73.805,16

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 3/11

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
			2024	0,00	37.492,66	0,00	0,00	37.492,66
			TOTAL	**0,00**	**73.805,16**	**0,00**	**0,00**	**73.805,16**

TC.006847/2024 - Pag 520

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 4/11

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: RPPS

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FINANCEIRO E SUSTENTABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE OLIVENÇA

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R$	3.767.162,50	3.889.595,28	7.656.757,78

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 5/11

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	146.287,50	0,00	0,00	146.287,50
			2024	0,00	151.041,84	0,00	0,00	151.041,84
			TOTAL	**0,00**	**297.329,34**	**0,00**	**0,00**	**297.329,34**
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	3.620.875,00	0,00	0,00	3.620.875,00
			2024	0,00	3.738.553,44	0,00	0,00	3.738.553,44
			TOTAL	**0,00**	**7.359.428,44**	**0,00**	**0,00**	**7.359.428,44**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 6/11

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: PRESERVA E DIVERCIFICAR OS COSTUMES DE UM POVO

OBJETIVO: PRESERVA E DIVERCIFICAR OS COSTUMES DE UM POVO

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R$	91.300,00	94.267,25	185.567,25

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 7/11

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00
			2024	0,00	94.267,25	0,00	0,00	94.267,25
			TOTAL	**0,00**	**185.567,25**	**0,00**	**0,00**	**185.567,25**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 8/11

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19

OBJETIVO: SAUDE PARA TODOS

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R$	207.500,00	214.243,75	421.743,75

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 9/11

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	0,00	0,00	207.500,00	207.500,00
			2024	0,00	0,00	0,00	214.243,75	214.243,75
			TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421.743,75**	**421.743,75**

CL1000668/2024 - Pag 526

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 10/11

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2023

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: RESERVAS

OBJETIVO: Abertura de créditos adicionais e garantia de desembolsos futuros.

PÚBLICO-ALVO: A DIGITAR

Dados Financeiros em R$ médio/2023

	2023	2024	TOTAL
R$	311.250,00	321.365,63	632.615,63

TC/1.006664/2024 - Pag 527

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	PRODUTO	Unidade	2023	0,00	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
			2024	0,00	321.365,63	0,00	0,00	321.365,63
			TOTAL	**0,00**	**632.615,63**	**0,00**	**0,00**	**632.615,63**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:50:27

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 11/11

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 1/9

TOTAL DOS PROGRAMAS		2023	2024	TOTAL
	R$	38.617.098,75	39.872.154,68	78.489.253,43

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

METAS ANUAIS

2023

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2023			2024			2025		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	38.617.098,75	35.106.453,41	0,063%	39.872.154,68	33.562.419,76	0,063 %	41.132.114,79	32.357.936,68	0,064 %
Receitas Primárias (I)	38.385.217,50	34.895.652,27	0,062%	39.632.737,28	33.360.889,97	0,063 %	40.885.131,78	32.163.639,34	0,064 %
Despesa Total	38.617.098,75	35.106.453,41	0,063%	39.872.154,68	33.562.419,76	0,063 %	41.132.114,79	32.357.936,68	0,064 %
Despesas Primárias (II)	37.683.348,75	34.257.589,77	0,061%	38.908.057,80	32.750.890,40	0,062 %	40.137.552,44	31.575.531,36	0,063 %
Resultado Primário (III) = (I - II)	701.868,75	638.062,50	0,001%	724.679,48	609.999,56	0,001 %	747.579,34	588.107,98	0,001 %
Resultado Nominal	21.781,94	19.801,76	0,000%	21.999,76	18.518,32	0,000 %	22.219,77	17.479,92	0,000 %
Dívida Pública Consolidada	2.872.035,26	2.610.941,15	0,005%	2.900.755,61	2.441.713,48	0,005 %	2.929.763,17	2.304.794,97	0,005 %
Dívida Consolidada Líquida	513.894,17	467.176,52	0,001%	519.033,11	436.896,56	0,001 %	524.223,45	412.397,69	0,001 %

FONTE:

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2023	2024	2025
PIB real (crescimento % anual)	0,80 %	2,00 %	1,80 %
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	2,75 %	2,75 %	2,75 %
Câmbio (R$/US$ – Final do Ano)	5,80 %	5,82 %	5,85 %
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	10,00 %	8,00 %	7,00 %
Projeção do PIB do Estado – R$	R$ 61.689.412.520,00	R$ 62.923.200.770,00	R$ 64.055.818.313,86

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 2/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2023

AMF - Tabela 4 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
PATRIMÔNIO / CAPITAL	8.941.536,40	48,28	5.458.983,57	51,72	7.574.343,49	131,21
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	9.577.187,68	47,25	6.094.634,85	52,75	-1.801.646,67	-31,21
TOTAL	**18.518.724,08**	**95,53**	**11.553.618,42**	**104,47**	**5.772.696,82**	**100,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
PATRIMÔNIO /CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	-297.056,55	0,00	-297.069,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**-297.056,55**	**0,00**	**-297.069,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:
Departamento Contábil

Valores registrados pelos balanços de 2019, 2020 e 2021.

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 3/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2023

AMF - Tabela 5 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2021 (a)	2020 (d)	2019
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS REALIZADAS	2021 (b)	2020 (e)	2019
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO FINANCEIRO	**(c) = (a - b) + (f)**	**(f) = (d - e) + (g)**	**(g)**
	0,00	**0,00**	**0,00**

FONTE:
Departamento Contábil, SEMFIN, RPPS

1. Não houveam alienações nos exercícios em referência.

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA

2023

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 5/9

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) — R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

FONTE:
Departamento Contábil

Não houve valores para o relatório em referência.

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

TC/1.006664/2024 - Pag 533

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2023

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) — R$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2023
Aumento Permanente da Receita	1.395.798,75
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	245.812,50
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.149.986,25
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	1.149.986,25
Saldo Utilizado na Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	1.149.986,25

FONTE:
SEMFIN, Tesouraria, Departamento de Tributos

1. Não há para os períodos referendados, expectativa de aumento de alíquota da base de cálculo ou criação de novos tributos, não havendo desta forma, aumento permanente da receita.
2. O incremento inflacionário da receita estimada, não configura aumento permanente da receita, apenas configura um ajuste da atividade econômica federal, assim, o aumento de arrecadação se dará pela ampliação do poder de compra onde tal situação pode ou não perdurar.
3. A margem de expansão das DOCCs foi estabelecida somente pela redução permanente de outras despesas.

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2023

ARF (LRF, art. 4°, § 3°)

R$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Queda de arrecadação do FPM por fatores decorrentes de medidas pontuais adotadas pelo Governo Federal	2.000.000,00	Adequação da despesa pela redução e limitação de gastos observando as atividades essenciais	2.000.000,00
Frustação de arrecadação de tributos municipais	50.000,00	Adequação da despesa pela redução e limitação de gastos observando as atividades essenciais	50.000,00
Epidemias	100.000,00	Adequação da despesa pela redução e limitação de gastos observando as atividades essenciais	100.000,00
TOTAL	**2.150.000,00**	**TOTAL**	**2.150.000,00**

FONTE:
SEFIN, Administração

Valores estimados conforme riscos fiscais.

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2023

AMF – Tabela 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2019	2020	2021
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.272.697,51	5.721.382,84	1.382.789,47
RECEITAS CORRENTES	2.456.788,12	5.262.553,44	1.382.789,47
Receita de Contribuições	2.415.551,56	5.214.522,66	823.727,66
Pessoal Civil	2.415.551,56	5.214.522,66	823.727,66
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	41.236,56	48.030,78	335,07
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	558.726,74
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	558.726,74
RECEITAS DE CAPITAL	815.909,39	458.829,40	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Emprétimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	815.909,39	458.829,40	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÃRIAS - RPPS (INTRA-ORÃ‡AMENTÃRIAS)	0,00	2.388.163,88	2.558.645,23
RECEITAS CORRENTES	0,00	2.388.163,88	2.558.645,23
Receita de Contribuições	0,00	2.388.163,88	2.558.645,23
Pessoal Civil	0,00	2.388.163,88	2.558.645,23
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	3.272.697,51	8.109.546,72	3.941.434,70

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2019	2020	2021
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.959.219,01	3.378.975,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO	91.983,22	296.860,66	0,00
Despesas Correntes	91.983,22	296.860,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.867.235,79	3.082.114,59	0,00
Pessoal Civil	2.867.235,79	3.082.114,59	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 8/9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2023

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	2.959.219,01	3.378.975,25	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) = (I - II)	313.478,50	4.730.571,47	3.941.434,70
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	5.781,19

FONTE:
Departamento Contábil.
Valores informados conforme apresentados no RREO do período informado.

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

TCU.006641/2024 - Pag 538

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA 2023

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

TC/1.006664/2024 - Pag 539

Lei n.º 491, de 19 de Dezembro de 2022

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO, PARA O EXERCÍCIOFINANCEIRO DE 2023.

O Prefeito do Município de Minador do Negrão, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Minador do Negrão para o exercício financeiro de 2023, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos dela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ 38.617.098,75 (Trinta e Oito Milhões, Seiscentos e Dezessete Mil, Noventa e Oito

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 2/20

TC/1.006664/2024 - Pag 540

Reais, Setenta e Cinco Centavos).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	**33.631.911,25**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	680.600,00
Contribuições	3.772.350,00
Receita Patrimonial	24.381,25
Receita de Serviços	4.150,00
Transferências Correntes	29.103.742,50
Outras Receitas Correntes	46.687,50
RECEITAS DE CAPITAL	**4.985.187,50**
Transferências de Capital	4.777.687,50
Operação de Crédito	103.750,00
Alienação de Bens	103.750,00
RECEITA - RESUMO	
Receitas Correntes	33.631.911,25
Receitas de Capital	4.985.187,50
TOTAL	**38.617.098,75**

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor R$ 38.617.098,75 (Trinta e Oito Milhões, Seiscentos e Dezessete Mil, Noventa e Oito Reais, Setenta e Cinco Centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

TC/1.008664/2024 - Pag 541

I – Orçamento Fiscal:	R$	27.221.717,50
II – Orçamento da Seguridade Social:	R$	11.395.381,25

Art. 6º. A Despesa total fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

CÂMARA MUNICIPAL	R$	1.114.983,15
GABINETE DO PREFEITO	R$	671.781,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R$	464.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R$	2.080.187,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN	R$	1.451.462,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	R$	430.562,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$	5.699.506,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$	2.717.212,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	14.243.837,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	R$	291.018,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMB	R$	2.335.534,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	R$	3.001.487,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	R$	36.312,50
INSTITUTO DE PREVIDENCIA – IPAM	R$	3.767.162,50
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R$	311.250,00
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**38.617.098,75**

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar às dotações do orçamento municipal vigente que se tornarem insuficientes, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das receitas previstas para o exercício de 2023, mediante decreto, nos seguintes termos:

I – Abrir créditos adicionais suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2023, utilizando o superávit financeiro até o limite do valor apurado por fonte em exercícios anteriores.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 4/20

TC/1.006664/2024 - Pag 542

II – Abrir créditos adicionais suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2023, utilizando o excesso de arrecadação até o limite apurado por fonte de recursos do exercício;

III – Fica o Poder Executivo autorizado a promover a inclusão de categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais mediante a abertura de crédito suplementar e incluir novos elementos de despesa ao orçamento, conforme a necessidade, em atendimento ao MCASP do Governo Federal;

IV - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar Operações de Crédito, inclusive por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

Parágrafo Único – As movimentações efetuadas através das autorizações dos incisos I e II, não oneram o percentual determinado no Art. 7º.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo, mediante Decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que tem a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º - Para efeitos da Lei Orçamentária, entende-se por:

I – Transposição: o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício.

II – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade;

III – Transferência – deslocamento de créditos e/ou saldos orçamentários entre dotações, programas, Unidades Orçamentárias, Fundos, Autarquias e órgãos do Governo.

Art. 9º - Em atendimento ao Art. 25º da Lei n.º 484 de Diretrizes Orçamentárias de 2023, a diferença apurada entre o valor previsto para o orçamento do Poder Legislativo nesta Lei e o valor apurado no somatório das receitas que são base de cálculo, arrecadadas ao final de 2022, será ajustada caso o valor apurado seja valor maior que o previsto, suplementando os valores orçados conforme necessidade do Poder Legislativo e caso o valor apurado seja menor que o previsto, será este anulado e o valor ajustado em dotações do orçamento do Poder Executivo.

TC/1.006664/2024 - Pag 543

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10º. Para ajustar o ritmo da execução orçamentária ao provável fluxo de recursos, o Poder Executivo estabelecerá a Programação Financeira de Desembolso dos diversos órgãos, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução orçamentária e financeira anual.

Parágrafo Único. Os compromissos financeiros só poderão ser assumidos pelos órgãos orçamentários dentro dos limites da Programação Financeira de Desembolso.

Art. 11º. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar os procedimentos que se fizerem necessários, observadas as normas legais pertinentes, para dinamizar e operacionalizar a execução da Lei Orçamentária durante o exercício financeiro de 2023.

Art. 12º. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar as receitas e despesas dos Órgãos e Entidades da Administração Pública conforme as alterações na sua organização, atribuições e funcionamento.

Art. 13º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar e/ou reordenar a estrutura organizacional desta Lei Orçamentária Anual, para atendimento a Legislação Federal, Estadual, bem como o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

Parágrafo Único. – Todas as alterações que se fizerem necessárias ao atendimento deste artigo, ficam automaticamente ajustadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 e no Plano Plurianual 2022-2025.

Art. 14º. Os saldos de recursos ordinários e os superávits financeiros apurados no final do exercício de 2022 nas contas das unidades orçamentárias dos órgãos e Poderes do Município, apurados em balanço, devem ser devolvidos ao Tesouro.

Parágrafo Único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos fundos que têm suas receitas legalmente vinculadas a determinadas finalidades.

Art. 15º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

TC/1.006664/2024 - Pag 544

Minador do Negrão, 19 de dezembro de 2022.

Josias Soares da Silva
Prefeito do Município de Minador do Negrão

Avenida Belarmino Vieira, nº 32
Centro - CEP: 57.615-000

(82) 9 8174 2111

Prefeituramdn@gmail.com

www.minadordonegrao.al.gov.br/site

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receitas	
Receitas Correntes	33.631.911,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhori	680.600,00
Contribuições	3.772.350,00
Receita Patrimonial	24.381,25
Receita de Serviços	4.150,00
Transferências Correntes	29.103.742,50
Outras Receitas Correntes	46.687,50
Sub-Total	33.631.911,25

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	29.524.448,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.654.550,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.849.148,75
Sub-Total	29.524.448,75

Receitas	
Receitas de Capital	4.985.187,50
Operações de Crédito	103.750,00
Alienação de Bens	103.750,00
Transferências de Capital	4.777.687,50
Sub-Total	4.985.187,50

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	8.781.400,00
INVESTIMENTOS	7.868.400,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	913.000,00
Sub-Total	8.781.400,00

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	33.631.911,25
Receitas de Capital	4.985.187,50
Deduções da Receita	0,00
Total	38.617.098,75

Despesas	
Despesas Correntes	29.524.448,75
Despesas de Capital	8.781.400,00
Reserva de Contigência	311.250,00
Total	38.617.098,75

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 8/20

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					33.631.911,25
4.1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				680.600,00	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			642.212,50		
4.1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		47.725,00			
4.1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.975,00				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.975,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.750,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	20.750,00				
4.1.1.1.2.50.1.2.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.075,00				
4.1.1.1.2.50.1.2.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próprios	2.075,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.112,50				
4.1.1.1.2.50.1.3.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	3.112,50				
4.1.1.1.2.50.1.4.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.037,50				
4.1.1.1.2.50.1.4.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	1.037,50				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.750,00				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.750,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	16.600,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	16.600,00				
4.1.1.1.2.53.1.2.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.556,25				
4.1.1.1.2.53.1.2.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros - Recursos Próp	1.556,25				
4.1.1.1.2.53.1.3.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.556,25				
4.1.1.1.2.53.1.3.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Recursos Próprio	1.556,25				
4.1.1.1.2.53.1.4.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.037,50				
4.1.1.1.2.53.1.4.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa -	1.037,50				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		217.875,00			
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	217.875,00				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	217.875,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	217.875,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	217.875,00				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		376.612,50			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	376.612,50				

TC/1.008664/2024 - Pag 546

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 9/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	376.612,50				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	368.312,50				
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	368.312,50				
4.1.1.1.4.51.1.2.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.112,50				
4.1.1.1.4.51.1.2.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Próprios	3.112,50				
4.1.1.1.4.51.1.3.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.593,75				
4.1.1.1.4.51.1.3.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.593,75				
4.1.1.1.4.51.1.4.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.593,75				
4.1.1.1.4.51.1.4.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.593,75				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			37.350,00		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		35.275,00			
4.1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.125,00				
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.125,00				
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.562,50				
4.1.1.2.1.01.1.2.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais.	15.562,50				
4.1.1.2.1.04.0.0.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.075,00				
4.1.1.2.1.04.1.0.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.075,00				
4.1.1.2.1.04.1.1.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.075,00				
4.1.1.2.1.50.0.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.075,00				
4.1.1.2.1.50.1.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.075,00				
4.1.1.2.1.50.1.1.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.075,00				
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		2.075,00			
4.1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.075,00				
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.075,00				
4.1.1.2.2.01.1.2.00.0000	Taxa de Cemitério	2.075,00				
4.1.1.3.0.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria			1.037,50		
4.1.1.3.1.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria		1.037,50			
4.1.1.3.1.98.0.0.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.037,50				
4.1.1.3.1.98.1.0.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.037,50				
4.1.1.3.1.98.1.1.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.037,50				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				3.772.350,00	

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			3.761.975,00		
4.1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		3.761.975,00			
4.1.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.375.725,00				
4.1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.375.725,00				
4.1.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.375.725,00				
4.1.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.075.000,00				
4.1.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.075.000,00				
4.1.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.075.000,00				
4.1.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	311.250,00				
4.1.2.1.5.51.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	311.250,00				
4.1.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	311.250,00				
4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			10.375,00		
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		10.375,00			
4.1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00				
4.1.2.4.1.50.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00				
4.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.375,00				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				24.381,25	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			24.381,25		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		24.381,25			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	19.193,75				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	19.193,75				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	5.187,50				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	1.037,50				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	1.037,50				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	10.375,00				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	518,75				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	518,75				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	518,75				
4.1.3.2.1.04.0.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.187,50				
4.1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.187,50				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.187,50				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 11/20

TC/1 006664/2024 - Pag 548

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 12/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.6.0.0.00.0.0.00.0000	Receita de Serviços				4.150,00	
4.1.6.9.0.00.0.0.00.0000	Outros Serviços			4.150,00		
4.1.6.9.9.00.0.0.00.0000	Outros Serviços		4.150,00			
4.1.6.9.9.99.0.0.00.0000	Outros Serviços	4.150,00				
4.1.6.9.9.99.1.0.00.0000	Outros Serviços	4.150,00				
4.1.6.9.9.99.1.1.00.0000	Transferências Correntes	4.150,00				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				29.103.742,50	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			15.662.930,00		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		11.153.955,00			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.142.750,00				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.545.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	9.545.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	11.931.250,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	-2.386.250,00				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.597.750,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.597.750,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.597.750,00				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.905,00				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.905,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	2.905,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	3.631,25				
4.1.7.1.1.52.1.1.99.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-726,25				
4.1.7.1.1.54.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.300,00				
4.1.7.1.1.54.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.300,00				
4.1.7.1.1.54.1.1.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.300,00				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		166.000,00			
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	166.000,00				
4.1.7.1.2.52.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.187,50				
4.1.7.1.2.52.1.1.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.187,50				
4.1.7.1.2.52.2.0.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.187,50				
4.1.7.1.2.52.2.1.00.0000		5.187,50				

TC/1.00664/2024 - Pag 549

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	155.625,00				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	155.625,00				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		2.073.962,50			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	2.073.962,50				
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.602.937,50				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.602.937,50				
4.1.7.1.3.50.1.1.01.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	1.348.750,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.02.0000	Apoio a Manutenção dos polos da Academia de Saúde	41.500,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.03.0000	Implementação de Políticas de Atenção a Saúde	5.187,50				
4.1.7.1.3.50.1.1.04.0000	Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde	207.500,00				
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	72.625,00				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	72.625,00				
4.1.7.1.3.50.2.1.01.0000	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	72.625,00				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	201.275,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	201.275,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.01.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. Execuções de Ações de Vig. Sanitária	97.525,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	103.750,00				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	51.875,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	51.875,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos	51.875,00				
4.1.7.1.3.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	145.250,00				
4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	145.250,00				
4.1.7.1.3.50.9.1.01.0000	Enfrentamento da Pandemia COVID-19	145.250,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		621.462,50			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	145.250,00				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	145.250,00				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	145.250,00				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.375,00				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.375,00				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.375,00				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.875,00				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 13/20

TC/1[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.875,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	300.875,00				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	103.750,00				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	103.750,00				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	103.750,00				
4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	61.212,50				
4.1.7.1.4.98.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	61.212,50				
4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	61.212,50				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		1.245.000,00			
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	1.245.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.245.000,00				
4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.245.000,00				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		390.100,00			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	390.100,00				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	390.100,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Bloco da Proteção Social Básica	243.812,50				
4.1.7.1.6.50.1.1.01.0000	Incremento Temporário ao Bloco da PSB para Ações Combate ao COVID-19	134.875,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	62.250,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.03.0000	Piso Básico Fixo	46.687,50				
4.1.7.1.6.50.1.2.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	46.687,50				
4.1.7.1.6.50.1.2.01.0000	Indice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil	46.687,50				
4.1.7.1.6.50.1.3.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	99.600,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.01.0000	Componente - Programa Primeira Infancia no SUAS	77.812,50				
4.1.7.1.6.50.1.3.02.0000	Ações do Covid no SUAS	21.787,50				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		12.450,00			
4.1.7.1.9.51.0.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.450,00				
4.1.7.1.9.51.1.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.450,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.450,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	15.562,50				
4.1.7.1.9.51.1.1.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedutora - FUNDEB	-3.112,50				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			4.046.250,00		

TCA 006472/2023 Pag 551

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.735.000,00			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.569.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.569.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.569.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.461.250,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-892.250,00				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	157.700,00				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	157.700,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	157.700,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	197.125,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-39.425,00				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.300,00				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.300,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.300,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.375,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.075,00				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		20.750,00			
4.1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.750,00				
4.1.7.2.2.50.3.0.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	20.750,00				
4.1.7.2.2.50.3.1.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	20.750,00				
4.1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		98.562,50			
4.1.7.2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	98.562,50				
4.1.7.2.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	98.562,50				
4.1.7.2.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos Pro-Saúde Estadual	77.812,50				
4.1.7.2.3.50.1.2.00.0000	Transferências de Recursos da Farmácia Básica Estadual	20.750,00				
4.1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		191.937,50			
4.1.7.2.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	191.937,50				
4.1.7.2.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	191.937,50				
4.1.7.2.4.51.1.1.00.0000	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	191.937,50				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			6.800.812,50		
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		6.800.812,50			

TC/008644/2023 Pag 552

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	6.800.812,50				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissional	6.800.812,50				
4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission	6.800.812,50				
4.1.7.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Transferências Correntes			2.593.750,00		
4.1.7.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências Correntes		2.593.750,00			
4.1.7.9.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.593.750,00				
4.1.7.9.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.593.750,00				
4.1.7.9.9.99.1.1.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.593.750,00			46.687,50	
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			15.562,50		
4.1.9.1.0.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		15.562,50			
4.1.9.1.1.00.0.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.562,50				
4.1.9.1.1.01.0.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.562,50				
4.1.9.1.1.01.1.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.562,50		31.125,00		
4.1.9.1.1.01.1.1.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		15.562,50			
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações	15.562,50				
4.1.9.2.1.00.0.0.00.0000	Outras Indenizações	15.562,50				
4.1.9.2.1.99.0.0.00.0000	Outras Indenizações	15.562,50				
4.1.9.2.1.99.1.0.00.0000	Outras Indenizações	15.562,50				
4.1.9.2.1.99.1.1.00.0000	Restituições		15.562,50			
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Outras Restituições	15.562,50				
4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	15.562,50				
4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	15.562,50				
4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Receitas de Capital					4.985.187,50
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito				103.750,00	
4.2.1.0.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			103.750,00		
4.2.1.1.2.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		103.750,00			
4.2.1.1.2.01.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	103.750,00				
4.2.1.1.2.01.1.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	103.750,00				
4.2.1.1.2.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens	103.750,00			103.750,00	
4.2.2.0.0.00.0.0.00.0000						

TCA 0008400028 Pag 553

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

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.2.1.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis			51.875,00		
4.2.2.1.3.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		51.875,00			
4.2.2.1.3.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.875,00				
4.2.2.1.3.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.875,00				
4.2.2.1.3.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.875,00				
4.2.2.2.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis			51.875,00		
4.2.2.2.1.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis		51.875,00			
4.2.2.2.1.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	51.875,00				
4.2.2.2.1.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	51.875,00				
4.2.2.2.1.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	51.875,00				
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				4.777.687,50	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			4.777.687,50		
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		4.777.687,50			
4.2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	736.625,00				
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	736.625,00				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	736.625,00				
4.2.4.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	726.250,00				
4.2.4.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	726.250,00				
4.2.4.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	726.250,00				
4.2.4.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	933.750,00				
4.2.4.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	933.750,00				
4.2.4.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	933.750,00				
4.2.4.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	155.625,00				
4.2.4.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	155.625,00				
4.2.4.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	155.625,00				
4.2.4.1.4.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.225.437,50				
4.2.4.1.4.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.225.437,50				
4.2.4.1.4.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.225.437,50				
4.2.4.1.4.99.1.1.98.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades - Assistência Social	1.151.625,00				
4.2.4.1.4.99.1.1.99.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades	1.073.812,50				

Total: 38.617.098,75

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 17/20

TC/1.006664/2024 - Pag 554

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Orçamento 2023

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					29.524.448,75
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.654.550,00	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			20.654.550,00		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS		3.112.500,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		466.875,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.385.212,50			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		20.750,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		20.750,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.095.543,75			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.085.225,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.750,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.446.943,75		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.446.943,75			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.750,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			20.750,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		10.375,00			
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		10.375,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.849.148,75	
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			77.812,50		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			77.812,50		
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		31.125,00			
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		46.687,50			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.771.336,25		
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		12.450,00			
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		71.068,75			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		19.712,50			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.375,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.384.993,75			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.375,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		406.700,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.337,50			

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 18/20

TC/1[illegible]9641/2022 Pag 555

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		176.375,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		527.239,40			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.865.178,10			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		31.125,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		208.018,75			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		38.387,50			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					8.781.400,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				7.868.400,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.868.400,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.325.487,50			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.491.037,50			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		51.875,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				913.000,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			913.000,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		913.000,00			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					311.250,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				311.250,00	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			311.250,00		
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			311.250,00		
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		311.250,00			

Total 38.617.098,75

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 19/20

TC/1.006642/2021 Folha 556

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.114.983,15
01.031.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	1.030.945,65
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.030.945,65
01.124.0000.0000	Controle Interno	1.030.945,65
01.124.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	84.037,50
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO	84.037,50
		84.037,50

Total da Unidade: 1.114.983,15

Total do Órgão: 1.114.983,15

Total do Poder: 1.114.983,15

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 0003 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	
04.122.0000.0000	Administração Geral	541.056,25
04.122.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	541.056,25
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	541.056,25
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	72.625,00
		468.431,25

Total da Unidade: 541.056,25

Unidade: 0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.000.0000.0000	Administração	
04.122.0000.0000	Administração Geral	130.725,00
04.122.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	109.975,00
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	109.975,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	109.975,00
04.123.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	20.750,00
04.123.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	20.750,00
		20.750,00

Total da Unidade: 130.725,00

Unidade: 0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	464.800,00
13.392.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	464.800,00
13.392.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	373.500,00
13.392.0012.0000	PRESERVA E DIVERCIFICAR OS COSTUMES DE UM POVO	373.500,00
		91.300,00

Assinado Digitalmente pelo Sistema e-TCE - JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:49:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

13.392.0012.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	91.300,00

Total da Unidade: 464.800,00

Total do Órgão: 1.136.581,25

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.080.187,50
04.122.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	2.080.187,50
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	2.080.187,50
4.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS	25.937,50
04.122.0003.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS	2.033.500,00
		20.750,00

Total da Unidade: 2.080.187,50

Total do Órgão: 2.080.187,50

Órgão: 04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	
04.123.0000.0000	Administração Financeira	517.712,50
04.123.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	517.712,50
04.123.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	517.712,50
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	517.712,50
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	933.750,00
28.843.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	933.750,00
3.843.0003.0001	PARCELAMENTO - INSS	933.750,00
28.843.0003.0002	PARCELAMENTO - FGTS	155.625,00
28.843.0003.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	10.375,00
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM	10.375,00
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	736.625,00
		20.750,00

Total da Unidade: 1.451.462,50

Total do Órgão: 1.451.462,50

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

7.000.0000.0000	Desporto e Lazer	
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	430.562,50
27.812.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	430.562,50
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO	430.562,50
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO	155.625,00
7.812.0004.2011	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	103.750,00
		20.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Orçamento 2023

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.812.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	150.437,50

Total da Unidade: 430.562,50

Total do Órgão: 430.562,50

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	1.716.025,00
10.125.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	10.375,00
10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.375,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	10.375,00
10.301.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	1.000.150,00
10.301.0005.5001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE	1.000.150,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS	103.750,00
10.301.0005.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	103.750,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	792.650,00
10.302.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	207.500,00
10.302.0005.5003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	207.500,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	207.500,00
10.305.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	51.875,00
10.305.0005.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS	51.875,00
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	51.875,00
10.451.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	259.375,00
10.451.0005.5005	CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	259.375,00
10.451.0005.5006	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	155.625,00
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	103.750,00
10.512.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	186.750,00
10.512.0005.5007	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO	186.750,00
10.512.0005.5008	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	83.000,00
		103.750,00

Total da Unidade: 1.716.025,00

Unidade: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.983.481,25
10.301.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	3.573.668,75
10.301.0005.5009	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	3.366.168,75
10.301.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE	83.000,00
10.301.0005.6004	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF	77.812,50
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA	42.537,50
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	308.137,50
10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.634.581,25
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S	562.325,00
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE	347.562,50
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	43.575,00
		91.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0005.6011	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	19.712,50
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE	72.625,00
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	83.000,00
10.301.0013.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	207.500,00
10.301.0013.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	207.500,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	208.537,50
10.302.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	208.537,50
10.302.0005.6015	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB	103.750,00
10.302.0005.6016	MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	104.787,50
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	201.275,00
10.305.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	201.275,00
10.305.0005.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	119.312,50
10.305.0005.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.775,00
10.305.0005.6019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	5.187,50

Total da Unidade: 3.983.481,25

Total do Órgão: 5.699.506,25

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

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.325.925,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	698.237,50
08.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	698.237,50
08.122.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	698.237,50
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	155.625,00
08.241.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.625,00
08.241.0006.7001	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	155.625,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	5.187,50
08.242.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.187,50
08.242.0006.7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO	5.187,50
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	435.750,00
08.244.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	435.750,00
08.244.0006.7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.625,00
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA	51.875,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	10.375,00
08.244.0006.8003	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA	238.625,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CON	15.562,50
08.244.0006.8005	BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL	31.125,00
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO	15.562,50
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	31.125,00
08.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.125,00
08.482.0006.7005	CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL	31.125,00

Total da Unidade: 1.325.925,00

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Governo

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	533.275,00
08.241.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.150,00
08.241.0006.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.150,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	4.150,00
08.243.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	134.875,00
08.243.0006.8008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS	134.875,00
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	62.250,00
08.243.0006.8010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	62.250,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	10.375,00
08.244.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	394.250,00
08.244.0006.8011	PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB	394.250,00
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS	46.687,50
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	21.787,50
08.244.0006.8014	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.812,50
08.244.0006.8015	CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS	40.462,50
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.687,50
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	4.150,00
		156.662,50

Total da Unidade: 533.275,00

Unidade: 0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	Assistência Social	
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	69.512,50
08.243.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.512,50
08.243.0006.8018	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	69.512,50
08.243.0006.8019	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.337,50
08.243.0006.8020	CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	35.275,00
08.243.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.525,00
		10.375,00

Total da Unidade: 69.512,50

Unidade: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

16.000.0000.0000	Habitação	
16.122.0000.0000	Administração Geral	788.500,00
16.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	186.750,00
16.122.0006.7006	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBA	186.750,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	186.750,00
16.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	601.750,00
16.482.0006.7007	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABI	601.750,00
16.482.0006.7008	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES A	31.125,00
16.482.0006.7009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	518.750,00
16.482.0006.8022	MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS	31.125,00
		20.750,00

Total da Unidade: 788.500,00

Total do Órgão: 2.717.212,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	
12.122.0000.0000	Administração Geral	5.150.150,00
12.122.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	207.500,00
12.122.0007.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	207.500,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	207.500,00
12.361.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4.530.762,50
12.361.0007.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR	4.530.762,50
12.361.0007.3003	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES	311.250,00
12.361.0007.3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	51.875,00
12.361.0007.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	518.750,00
12.361.0007.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	259.375,00
12.361.0007.4001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	518.750,00
12.361.0007.4002	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.275.237,50
12.361.0007.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	19.712,50
12.361.0007.4004	MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENS	88.187,50
12.361.0007.4005	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES	191.937,50
12.361.0007.4006	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	51.875,00
12.361.0007.4007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES	191.937,50
12.364.0000.0000	Ensino Superior	51.875,00
12.364.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	25.937,50
12.364.0007.4008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO	25.937,50
12.365.0000.0000	Educação Infantil	25.937,50
12.365.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	385.950,00
12.365.0007.3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES	385.950,00
12.365.0007.3008	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	311.250,00
12.365.0007.4009	MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR	15.562,50
		59.137,50

Total da Unidade: 5.150.150,00

Unidade: 0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

12.000.0000.0000	Educação	
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.037.500,00
12.361.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	783.312,50
12.361.0007.3009	AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	783.312,50
12.361.0007.3010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	207.500,00
12.361.0007.4010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	103.750,00
12.361.0007.4011	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	145.250,00
12.361.0007.4012	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL	10.375,00
12.361.0007.4013	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL	20.750,00
12.361.0007.4014	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	83.000,00
12.361.0007.4015	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	202.312,50
12.365.0000.0000	Educação Infantil	10.375,00
12.365.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	243.812,50
12.365.0007.3011	CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	243.812,50
12.365.0007.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	103.750,00
		62.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.0007.4017	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA	36.312,50
12.365.0007.4018	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE	41.500,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	10.375,00
12.366.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	10.375,00
12.366.0007.4019	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	10.375,00

Total da Unidade: 1.037.500,00

Unidade: 0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	8.056.187,50
12.361.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	6.562.706,25
12.361.0007.3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS PO	6.562.706,25
2.361.0007.4020	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	103.750,00
12.361.0007.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	6.313.706,25
12.365.0000.0000	Educação Infantil	145.250,00
12.365.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	998.593,75
12.365.0007.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	998.593,75
12.365.0007.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	973.693,75
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	24.900,00
12.366.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	494.887,50
12.366.0007.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	494.887,50
12.366.0007.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	471.025,00
		23.862,50

Total da Unidade: 8.056.187,50

Total do Órgão: 14.243.837,50

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.000.0000.0000	Transporte	
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	291.018,75
26.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	291.018,75
26.782.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	291.018,75
		291.018,75

Total da Unidade: 291.018,75

Total do Órgão: 291.018,75

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENT

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

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	
18.122.0000.0000	Administração Geral	28.012,50
18.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	28.012,50
18.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	28.012,50
20.000.0000.0000	Agricultura	28.012,50
		2.307.521,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENT

20.122.0000.0000	Administração Geral	1.338.375,00
20.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.338.375,00
20.122.0009.1005	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO	155.625,00
20.122.0009.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.182.750,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	103.750,00
20.605.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	103.750,00
20.605.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE	103.750,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	311.250,00
20.606.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	311.250,00
20.606.0009.1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	311.250,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária; e	517.834,35
20.608.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	517.834,35
20.608.0009.1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	51.875,00
20.608.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES	25.937,50
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS	83.000,00
20.608.0009.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL	15.562,50
20.608.0009.1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS E	103.750,00
20.608.0009.2016	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	209.696,85
20.608.0009.2017	EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	28.012,50
20.609.0000.0000	Defesa Agropecuária	20.750,00
20.609.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.750,00
20.609.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	20.750,00
20.752.0000.0000	Energia Elétrica	15.562,50
20.752.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	15.562,50
20.752.0009.1013	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL	15.562,50

Total da Unidade: 2.335.534,35

Total do Órgão: 2.335.534,35

Órgão: 11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.000.0000.0000	Administração	311.250,00
04.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	207.500,00
04.512.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	207.500,00
04.512.0008.1014	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL	207.500,00
04.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	103.750,00
04.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	103.750,00
04.782.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.	103.750,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.690.237,50
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.839.487,50
15.122.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	1.839.487,50
15.122.0008.1016	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA	207.500,00
15.122.0008.1017	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	155.625,00
15.122.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	1.476.362,50
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	589.300,00
15.451.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	589.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

15.451.0008.1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚ	20.750,00
15.451.0008.1019	CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL	62.250,00
15.451.0008.1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL	506.300,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	202.312,50
15.452.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	202.312,50
15.452.0008.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	124.500,00
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	25.937,50
15.452.0008.2020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	51.875,00
15.751.0000.0000	Conservação de Energia	59.137,50
15.751.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	59.137,50
15.751.0008.2021	MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	59.137,50

Total da Unidade: 3.001.487,50

Total do Órgão: 3.001.487,50

Órgão: 12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

Unidade: 0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	36.312,50
14.182.0000.0000	Defesa Civil	36.312,50
14.182.0010.0000	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	36.312,50
14.182.0010.2022	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	36.312,50

Total da Unidade: 36.312,50

Total do Órgão: 36.312,50

Órgão: 13 - RPPS

Unidade: 0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

09.000.0000.0000	Previdência Social	3.767.162,50
09.271.0000.0000	Previdência Básica	3.767.162,50
09.271.0011.0000	RPPS	3.767.162,50
09.271.0011.2023	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM	3.620.875,00
09.271.0011.2024	MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM	146.287,50

Total da Unidade: 3.767.162,50

Total do Órgão: 3.767.162,50

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

28.000.0000.0000	Encargos Especiais	311.250,00
28.122.0000.0000	Administração Geral	311.250,00
28.122.9999.0000	RESERVAS	311.250,00
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	311.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Total da Unidade: 311.250,00

Total do Órgão: 311.250,00

Total do Poder: 37.502.115,60

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.114.983,15	0,00	0,00	1.114.983,15
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.030.945,65	0,00	0,00	1.030.945,65
01.031.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	1.030.945,65	0,00	0,00	1.030.945,65
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.030.945,65	0,00	0,00	1.030.945,65
01.124.0000.0000	Controle Interno	84.037,50	0,00	0,00	84.037,50
01.124.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	84.037,50	0,00	0,00	84.037,50
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO	84.037,50	0,00	0,00	84.037,50
04.000.00000000	Administração	3.171.118,75	409.812,50	0,00	3.580.931,25
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.632.656,25	98.562,50	0,00	2.731.218,75
04.122.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	578.406,25	72.625,00	0,00	651.031,25
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	72.625,00	0,00	72.625,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	468.431,25	0,00	0,00	468.431,25
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	109.975,00	0,00	0,00	109.975,00
04.122.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	2.054.250,00	25.937,50	0,00	2.080.187,50
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	25.937,50	0,00	25.937,50
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS	2.033.500,00	0,00	0,00	2.033.500,00
04.122.0003.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	538.462,50	0,00	0,00	538.462,50
04.123.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
04.123.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
04.123.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	517.712,50	0,00	0,00	517.712,50
04.123.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	517.712,50	0,00	0,00	517.712,50
04.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
04.512.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
04.512.0008.1014	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
04.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 10/20

TC/1.006664/2024 - Pag 567

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
04.782.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
08.000.00000000	Assistência Social	1.612.275,00	316.437,50	0,00	1.928.712,50
08.122.0000.0000	Administração Geral	698.237,50	0,00	0,00	698.237,50
08.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	698.237,50	0,00	0,00	698.237,50
08.122.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	698.237,50	0,00	0,00	698.237,50
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	4.150,00	155.625,00	0,00	159.775,00
08.241.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.150,00	155.625,00	0,00	159.775,00
08.241.0006.7001	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
08.241.0006.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.187,50	0,00	5.187,50
08.242.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.187,50	0,00	5.187,50
08.242.0006.7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO	0,00	5.187,50	0,00	5.187,50
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	204.387,50	0,00	0,00	204.387,50
08.243.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.387,50	0,00	0,00	204.387,50
08.243.0006.8008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
08.243.0006.8010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
08.243.0006.8018	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	9.337,50	0,00	0,00	9.337,50
08.243.0006.8019	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	35.275,00	0,00	0,00	35.275,00
08.243.0006.8020	CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.525,00	0,00	0,00	14.525,00
08.243.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	705.500,00	124.500,00	0,00	830.000,00
08.244.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	705.500,00	124.500,00	0,00	830.000,00
08.244.0006.7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	72.625,00	0,00	72.625,00
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 11/20

TC/1.006664/2024 - Pag 568

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
08.244.0006.8003	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA	238.625,00	0,00	0,00	238.625,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SEC	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
08.244.0006.8005	BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
08.244.0006.8011	PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB	46.687,50	0,00	0,00	46.687,50
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS	21.787,50	0,00	0,00	21.787,50
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	77.812,50	0,00	0,00	77.812,50
08.244.0006.8014	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.462,50	0,00	0,00	40.462,50
08.244.0006.8015	CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS	46.687,50	0,00	0,00	46.687,50
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	156.662,50	0,00	0,00	156.662,50
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	31.125,00	0,00	31.125,00
08.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.125,00	0,00	31.125,00
08.482.0006.7005	CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL	0,00	31.125,00	0,00	31.125,00
09.000.00000000	Previdência Social	3.767.162,50	0,00	0,00	3.767.162,50
09.271.0000.0000	Previdência Básica	3.767.162,50	0,00	0,00	3.767.162,50
09.271.0011.0000	RPPS	3.767.162,50	0,00	0,00	3.767.162,50
09.271.0011.2023	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPA	3.620.875,00	0,00	0,00	3.620.875,00
09.271.0011.2024	MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM	146.287,50	0,00	0,00	146.287,50
10.000.00000000	Saúde	4.703.506,25	996.000,00	0,00	5.699.506,25
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
10.125.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	4.283.318,75	290.500,00	0,00	4.573.818,75
10.301.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	4.075.818,75	290.500,00	0,00	4.366.318,75

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 12/20

TC/1.006664/2024 - Pag 569

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0005.5001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
10.301.0005.5009	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
10.301.0005.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	792.650,00	0,00	0,00	792.650,00
10.301.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE	77.812,50	0,00	0,00	77.812,50
10.301.0005.6004	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NAS	42.537,50	0,00	0,00	42.537,50
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA	308.137,50	0,00	0,00	308.137,50
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	1.634.581,25	0,00	0,00	1.634.581,25
10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	562.325,00	0,00	0,00	562.325,00
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S	347.562,50	0,00	0,00	347.562,50
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE	43.575,00	0,00	0,00	43.575,00
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00
10.301.0005.6011	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	19.712,50	0,00	0,00	19.712,50
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE	72.625,00	0,00	0,00	72.625,00
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
10.301.0013.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
10.301.0013.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	208.537,50	207.500,00	0,00	416.037,50
10.302.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	208.537,50	207.500,00	0,00	416.037,50
10.302.0005.5003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
10.302.0005.6015	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
10.302.0005.6016	MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS	104.787,50	0,00	0,00	104.787,50
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	201.275,00	51.875,00	0,00	253.150,00
10.305.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	201.275,00	51.875,00	0,00	253.150,00
10.305.0005.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES R	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
10.305.0005.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	119.312,50	0,00	0,00	119.312,50

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 13/20

TC/1.006664/2024 - Pag 570

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.305.0005.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.775,00	0,00	0,00	76.775,00
10.305.0005.6019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	259.375,00	0,00	259.375,00
10.451.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	259.375,00	0,00	259.375,00
10.451.0005.5005	CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
10.451.0005.5006	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	186.750,00	0,00	186.750,00
10.512.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	186.750,00	0,00	186.750,00
10.512.0005.5007	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
10.512.0005.5008	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENT	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
12.000.00000000	Educação	11.530.775,00	2.713.062,50	0,00	14.243.837,50
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
12.122.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
12.122.0007.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	9.801.781,25	2.075.000,00	0,00	11.876.781,25
12.361.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	9.801.781,25	2.075.000,00	0,00	11.876.781,25
12.361.0007.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESC	0,00	311.250,00	0,00	311.250,00
12.361.0007.3003	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLAR	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
12.361.0007.3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	518.750,00	0,00	518.750,00
12.361.0007.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MU	0,00	259.375,00	0,00	259.375,00
12.361.0007.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	518.750,00	0,00	518.750,00
12.361.0007.3009	AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
12.361.0007.3010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
12.361.0007.3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QU	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
12.361.0007.4001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.275.237,50	0,00	0,00	2.275.237,50
12.361.0007.4002	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	19.712,50	0,00	0,00	19.712,50

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 14/20

TC/1.006664/2024 - Pag 571

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0007.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	88.187,50	0,00	0,00	88.187,50
12.361.0007.4004	MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOL	191.937,50	0,00	0,00	191.937,50
12.361.0007.4005	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLAR	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
12.361.0007.4006	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	191.937,50	0,00	0,00	191.937,50
12.361.0007.4007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
12.361.0007.4010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	145.250,00	0,00	0,00	145.250,00
12.361.0007.4011	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
12.361.0007.4012	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
12.361.0007.4013	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAME	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
12.361.0007.4014	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	202.312,50	0,00	0,00	202.312,50
12.361.0007.4015	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
12.361.0007.4020	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	6.313.706,25	0,00	0,00	6.313.706,25
12.361.0007.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	145.250,00	0,00	0,00	145.250,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
12.364.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
12.364.0007.4008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.197.793,75	430.562,50	0,00	1.628.356,25
12.365.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.197.793,75	430.562,50	0,00	1.628.356,25
12.365.0007.3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES	0,00	311.250,00	0,00	311.250,00
12.365.0007.3008	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
12.365.0007.3011	CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
12.365.0007.4009	MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR	59.137,50	0,00	0,00	59.137,50
12.365.0007.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
12.365.0007.4017	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
12.365.0007.4018	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
12.365.0007.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	973.693,75	0,00	0,00	973.693,75

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 15/20

TC/1.006664/2024 - Pag 572

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

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0007.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	505.262,50	0,00	0,00	505.262,50
12.366.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	505.262,50	0,00	0,00	505.262,50
12.366.0007.4019	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
12.366.0007.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	471.025,00	0,00	0,00	471.025,00
12.366.0007.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	23.862,50	0,00	0,00	23.862,50
13.000.00000000	Cultura	464.800,00	0,00	0,00	464.800,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	464.800,00	0,00	0,00	464.800,00
13.392.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	373.500,00	0,00	0,00	373.500,00
13.392.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGI	373.500,00	0,00	0,00	373.500,00
13.392.0012.0000	PRESERVA E DIVERCIFICAR OS COSTUMES DE UM POVO	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00
13.392.0012.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
14.182.0000.0000	Defesa Civil	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
14.182.0010.0000	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
14.182.0010.2022	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
15.000.00000000	Urbanismo	1.587.375,00	1.102.862,50	0,00	2.690.237,50
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.476.362,50	363.125,00	0,00	1.839.487,50
15.122.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	1.476.362,50	363.125,00	0,00	1.839.487,50
15.122.0008.1016	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
15.122.0008.1017	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
15.122.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	1.476.362,50	0,00	0,00	1.476.362,50
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	589.300,00	0,00	589.300,00
15.451.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	589.300,00	0,00	589.300,00
15.451.0008.1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTE	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
15.451.0008.1019	CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 16/20

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

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0008.1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZO	0,00	506.300,00	0,00	506.300,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	51.875,00	150.437,50	0,00	202.312,50
15.452.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	51.875,00	150.437,50	0,00	202.312,50
15.452.0008.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	25.937,50	0,00	25.937,50
15.452.0008.2020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
15.751.0000.0000	Conservação de Energia	59.137,50	0,00	0,00	59.137,50
15.751.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	59.137,50	0,00	0,00	59.137,50
15.751.0008.2021	MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	59.137,50	0,00	0,00	59.137,50
16.000.00000000	Habitação	20.750,00	767.750,00	0,00	788.500,00
16.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	186.750,00	0,00	186.750,00
16.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	186.750,00	0,00	186.750,00
16.122.0006.7006	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AR	0,00	186.750,00	0,00	186.750,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	20.750,00	581.000,00	0,00	601.750,00
16.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.750,00	581.000,00	0,00	601.750,00
16.482.0006.7007	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA	0,00	31.125,00	0,00	31.125,00
16.482.0006.7008	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEM	0,00	518.750,00	0,00	518.750,00
16.482.0006.7009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MOR	0,00	31.125,00	0,00	31.125,00
16.482.0006.8022	MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	28.012,50	0,00	0,00	28.012,50
18.122.0000.0000	Administração Geral	28.012,50	0,00	0,00	28.012,50
18.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	28.012,50	0,00	0,00	28.012,50
18.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	28.012,50	0,00	0,00	28.012,50
20.000.00000000	Agricultura	1.441.209,35	866.312,50	0,00	2.307.521,85
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.182.750,00	155.625,00	0,00	1.338.375,00
20.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.182.750,00	155.625,00	0,00	1.338.375,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 17/20

TC/1.006664/2024 - Pag 574

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

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.122.0009.1005	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTU	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
20.122.0009.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.182.750,00	0,00	0,00	1.182.750,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
20.605.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
20.605.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	311.250,00	0,00	311.250,00
20.606.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	311.250,00	0,00	311.250,00
20.606.0009.1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	311.250,00	0,00	311.250,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária; e	237.709,35	280.125,00	0,00	517.834,35
20.608.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	237.709,35	280.125,00	0,00	517.834,35
20.608.0009.1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
20.608.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES	0,00	25.937,50	0,00	25.937,50
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
20.608.0009.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
20.608.0009.1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
20.608.0009.2016	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	209.696,85	0,00	0,00	209.696,85
20.608.0009.2017	EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	28.012,50	0,00	0,00	28.012,50
20.609.0000.0000	Defesa Agropecuária	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
20.609.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
20.609.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
20.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
20.752.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
20.752.0009.1013	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
26.000.00000000	Transporte	291.018,75	0,00	0,00	291.018,75
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	291.018,75	0,00	0,00	291.018,75
26.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	291.018,75	0,00	0,00	291.018,75

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 18/20

TC/1.006664/2024 - Pag 575

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.782.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	291.018,75	0,00	0,00	291.018,75
27.000.00000000	Desporto e Lazer	171.187,50	259.375,00	0,00	430.562,50
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	171.187,50	259.375,00	0,00	430.562,50
27.812.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	171.187,50	259.375,00	0,00	430.562,50
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNI	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
27.812.0004.2011	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
27.812.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	150.437,50	0,00	0,00	150.437,50
28.000.00000000	Encargos Especiais	311.250,00	0,00	933.750,00	1.245.000,00
28.122.0000.0000	Administração Geral	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
28.122.9999.0000	RESERVAS	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	933.750,00	933.750,00
28.843.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	933.750,00	933.750,00
28.843.0003.0001	PARCELAMENTO - INSS	0,00	0,00	155.625,00	155.625,00
28.843.0003.0002	PARCELAMENTO - FGTS	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00
28.843.0003.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM	0,00	0,00	736.625,00	736.625,00
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00
	Total:	**30.251.736,25**	**7.431.612,50**	**933.750,00**	**38.617.098,75**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 19/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	1.114.983,15	0,00	1.114.983,15
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.030.945,65	0,00	1.030.945,65
01.031.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	1.030.945,65	0,00	1.030.945,65
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.030.945,65	0,00	1.030.945,65
01.124.0000.0000	Controle Interno	84.037,50	0,00	84.037,50
01.124.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	84.037,50	0,00	84.037,50
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATI	84.037,50	0,00	84.037,50
04.000.0000.0000	Administração	3.269.681,25	311.250,00	3.580.931,25
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.731.218,75	0,00	2.731.218,75
04.122.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	651.031,25	0,00	651.031,25
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	72.625,00	0,00	72.625,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	468.431,25	0,00	468.431,25
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	109.975,00	0,00	109.975,00
04.122.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	2.080.187,50	0,00	2.080.187,50
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	25.937,50	0,00	25.937,50
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	2.033.500,00	0,00	2.033.500,00
04.122.0003.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS	20.750,00	0,00	20.750,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	538.462,50	0,00	538.462,50
04.123.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	20.750,00	0,00	20.750,00
04.123.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICI	20.750,00	0,00	20.750,00
04.123.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	517.712,50	0,00	517.712,50
04.123.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIN	517.712,50	0,00	517.712,50
04.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	207.500,00	207.500,00
04.512.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	207.500,00	207.500,00
04.512.0008.1014	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	207.500,00	207.500,00
04.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	103.750,00	103.750,00
04.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	103.750,00	103.750,00
04.782.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICI	0,00	103.750,00	103.750,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.092.487,50	836.225,00	1.928.712,50
08.122.0000.0000	Administração Geral	698.237,50	0,00	698.237,50
08.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	698.237,50	0,00	698.237,50
08.122.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	698.237,50	0,00	698.237,50
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	4.150,00	155.625,00	159.775,00
08.241.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.150,00	155.625,00	159.775,00
08.241.0006.7001	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAM	0,00	155.625,00	155.625,00
08.241.0006.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CO	4.150,00	0,00	4.150,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	5.187,50	0,00	5.187,50
08.242.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.187,50	0,00	5.187,50
08.242.0006.7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO	5.187,50	0,00	5.187,50
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	142.137,50	62.250,00	204.387,50
08.243.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.137,50	62.250,00	204.387,50
08.243.0006.8008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS	62.250,00	0,00	62.250,00
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	0,00	62.250,00	62.250,00
08.243.0006.8010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	10.375,00	0,00	10.375,00
08.243.0006.8018	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	9.337,50	0,00	9.337,50
08.243.0006.8019	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESC	35.275,00	0,00	35.275,00
08.243.0006.8020	CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	14.525,00	0,00	14.525,00
08.243.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO A	10.375,00	0,00	10.375,00

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:50:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	242.775,00	587.225,00	830.000,00
08.244.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	242.775,00	587.225,00	830.000,00
08.244.0006.7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.625,00	0,00	72.625,00
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	51.875,00	51.875,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	10.375,00	0,00	10.375,00
08.244.0006.8003	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA	31.125,00	207.500,00	238.625,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGI	15.562,50	0,00	15.562,50
08.244.0006.8005	BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL	31.125,00	0,00	31.125,00
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO	15.562,50	0,00	15.562,50
08.244.0006.8011	PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB	0,00	46.687,50	46.687,50
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS	21.787,50	0,00	21.787,50
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	77.812,50	77.812,50
08.244.0006.8014	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.462,50	0,00	40.462,50
08.244.0006.8015	CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS	0,00	46.687,50	46.687,50
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SO	4.150,00	0,00	4.150,00
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	156.662,50	156.662,50
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	31.125,00	31.125,00
08.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.125,00	31.125,00
08.482.0006.7005	CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL	0,00	31.125,00	31.125,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	3.767.162,50	0,00	3.767.162,50
09.271.0000.0000	Previdência Básica	3.767.162,50	0,00	3.767.162,50
09.271.0011.0000	RPPS	3.767.162,50	0,00	3.767.162,50
09.271.0011.2023	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GE	3.620.875,00	0,00	3.620.875,00
09.271.0011.2024	MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICI	146.287,50	0,00	146.287,50
10.000.0000.0000	Saúde	145.250,00	5.554.256,25	5.699.506,25
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	10.375,00	10.375,00
10.125.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	10.375,00	10.375,00
10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.375,00	10.375,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	145.250,00	4.428.568,75	4.573.818,75
10.301.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	4.366.318,75	4.366.318,75
10.301.0005.5001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	103.750,00	103.750,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS	0,00	103.750,00	103.750,00
10.301.0005.5009	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	83.000,00	83.000,00
10.301.0005.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ	0,00	792.650,00	792.650,00
10.301.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE	0,00	77.812,50	77.812,50
10.301.0005.6004	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA	0,00	42.537,50	42.537,50
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO P	0,00	308.137,50	308.137,50
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	0,00	1.634.581,25	1.634.581,25
10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	562.325,00	562.325,00
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S	0,00	347.562,50	347.562,50
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE	0,00	43.575,00	43.575,00
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	0,00	91.300,00	91.300,00
10.301.0005.6011	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	0,00	19.712,50	19.712,50
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	72.625,00	72.625,00
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	0,00	83.000,00	83.000,00
10.301.0013.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	145.250,00	62.250,00	207.500,00
10.301.0013.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	145.250,00	62.250,00	207.500,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	416.037,50	416.037,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.302.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	416.037,50	416.037,50
10.302.0005.5003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	207.500,00	207.500,00
10.302.0005.6015	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB	0,00	103.750,00	103.750,00
10.302.0005.6016	MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT	0,00	104.787,50	104.787,50
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	253.150,00	253.150,00
10.305.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	253.150,00	253.150,00
10.305.0005.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COM	0,00	51.875,00	51.875,00
10.305.0005.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	119.312,50	119.312,50
10.305.0005.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	76.775,00	76.775,00
10.305.0005.6019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINA	0,00	5.187,50	5.187,50
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	259.375,00	259.375,00
10.451.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	259.375,00	259.375,00
10.451.0005.5005	CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚD	0,00	155.625,00	155.625,00
10.451.0005.5006	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS	0,00	103.750,00	103.750,00
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	186.750,00	186.750,00
10.512.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	186.750,00	186.750,00
10.512.0005.5007	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENT	0,00	83.000,00	83.000,00
10.512.0005.5008	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE AB	0,00	103.750,00	103.750,00
12.000.0000.0000	Educação	4.646.962,50	9.596.875,00	14.243.837,50
12.122.0000.0000	Administração Geral	207.500,00	0,00	207.500,00
12.122.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	207.500,00	0,00	207.500,00
12.122.0007.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDU	207.500,00	0,00	207.500,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	4.027.575,00	7.849.206,25	11.876.781,25
12.361.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4.027.575,00	7.849.206,25	11.876.781,25
12.361.0007.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM CO	207.500,00	103.750,00	311.250,00
12.361.0007.3003	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDAD	51.875,00	0,00	51.875,00
12.361.0007.3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	518.750,00	0,00	518.750,00
12.361.0007.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS E	259.375,00	0,00	259.375,00
12.361.0007.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	311.250,00	207.500,00	518.750,00
12.361.0007.3009	AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO D	0,00	207.500,00	207.500,00
12.361.0007.3010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	0,00	103.750,00	103.750,00
12.361.0007.3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, C	0,00	103.750,00	103.750,00
12.361.0007.4001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.275.237,50	0,00	2.275.237,50
12.361.0007.4002	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS D	19.712,50	0,00	19.712,50
12.361.0007.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	88.187,50	0,00	88.187,50
12.361.0007.4004	MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA	191.937,50	0,00	191.937,50
12.361.0007.4005	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORM	51.875,00	0,00	51.875,00
12.361.0007.4006	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	191.937,50	191.937,50
12.361.0007.4007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESC	51.875,00	0,00	51.875,00
12.361.0007.4010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	145.250,00	145.250,00
12.361.0007.4011	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	10.375,00	10.375,00
12.361.0007.4012	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNA	0,00	20.750,00	20.750,00
12.361.0007.4013	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNA	0,00	83.000,00	83.000,00
12.361.0007.4014	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDA	0,00	202.312,50	202.312,50
12.361.0007.4015	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	0,00	10.375,00	10.375,00
12.361.0007.4020	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	6.313.706,25	6.313.706,25
12.361.0007.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	145.250,00	145.250,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	25.937,50	0,00	25.937,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.364.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	25.937,50	0,00	25.937,50
12.364.0007.4008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITAR	25.937,50	0,00	25.937,50
12.365.0000.0000	Educação Infantil	385.950,00	1.242.406,25	1.628.356,25
12.365.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	385.950,00	1.242.406,25	1.628.356,25
12.365.0007.3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES	311.250,00	0,00	311.250,00
12.365.0007.3008	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	15.562,50	0,00	15.562,50
12.365.0007.3011	CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO IN	0,00	103.750,00	103.750,00
12.365.0007.4009	MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR	59.137,50	0,00	59.137,50
12.365.0007.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	62.250,00	62.250,00
12.365.0007.4017	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PR	0,00	36.312,50	36.312,50
12.365.0007.4018	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC	0,00	41.500,00	41.500,00
12.365.0007.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	973.693,75	973.693,75
12.365.0007.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	24.900,00	24.900,00
'2.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	505.262,50	505.262,50
12.366.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	505.262,50	505.262,50
12.366.0007.4019	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJ	0,00	10.375,00	10.375,00
12.366.0007.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	0,00	471.025,00	471.025,00
12.366.0007.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	0,00	23.862,50	23.862,50
13.000.0000.0000	Cultura	464.800,00	0,00	464.800,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	464.800,00	0,00	464.800,00
13.392.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	373.500,00	0,00	373.500,00
13.392.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICION	373.500,00	0,00	373.500,00
13.392.0012.0000	PRESERVA E DIVERCIFICAR OS COSTUMES DE UM POVO	91.300,00	0,00	91.300,00
13.392.0012.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL	91.300,00	0,00	91.300,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	36.312,50	0,00	36.312,50
14.182.0000.0000	Defesa Civil	36.312,50	0,00	36.312,50
14.182.0010.0000	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	36.312,50	0,00	36.312,50
14.182.0010.2022	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -	36.312,50	0,00	36.312,50
15.000.0000.0000	Urbanismo	1.829.112,50	861.125,00	2.690.237,50
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.476.362,50	363.125,00	1.839.487,50
15.122.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	1.476.362,50	363.125,00	1.839.487,50
15.122.0008.1016	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA	0,00	207.500,00	207.500,00
15.122.0008.1017	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOL	0,00	155.625,00	155.625,00
15.122.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTR	1.476.362,50	0,00	1.476.362,50
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	215.800,00	373.500,00	589.300,00
15.451.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	215.800,00	373.500,00	589.300,00
15.451.0008.1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OB	20.750,00	0,00	20.750,00
15.451.0008.1019	CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	62.250,00	62.250,00
15.451.0008.1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA U	195.050,00	311.250,00	506.300,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	77.812,50	124.500,00	202.312,50
15.452.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	77.812,50	124.500,00	202.312,50
15.452.0008.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	124.500,00	124.500,00
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLIC	25.937,50	0,00	25.937,50
15.452.0008.2020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	51.875,00	0,00	51.875,00
15.751.0000.0000	Conservação de Energia	59.137,50	0,00	59.137,50
15.751.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	59.137,50	0,00	59.137,50
15.751.0008.2021	MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PU	59.137,50	0,00	59.137,50
16.000.0000.0000	Habitação	83.000,00	705.500,00	788.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
16.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	186.750,00	186.750,00
16.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	186.750,00	186.750,00
16.122.0006.7006	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES	0,00	186.750,00	186.750,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	83.000,00	518.750,00	601.750,00
16.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.000,00	518.750,00	601.750,00
16.482.0006.7007	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES UR	31.125,00	0,00	31.125,00
16.482.0006.7008	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBAN	0,00	518.750,00	518.750,00
16.482.0006.7009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFO	31.125,00	0,00	31.125,00
16.482.0006.8022	MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS	20.750,00	0,00	20.750,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	28.012,50	0,00	28.012,50
18.122.0000.0000	Administração Geral	28.012,50	0,00	28.012,50
18.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO	28.012,50	0,00	28.012,50
18.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBI	28.012,50	0,00	28.012,50
20.000.0000.0000	Agricultura	1.472.334,35	835.187,50	2.307.521,85
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.182.750,00	155.625,00	1.338.375,00
20.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO	1.182.750,00	155.625,00	1.338.375,00
20.122.0009.1005	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE	0,00	155.625,00	155.625,00
20.122.0009.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTU	1.182.750,00	0,00	1.182.750,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	103.750,00	103.750,00
20.605.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO	0,00	103.750,00	103.750,00
20.605.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEI	0,00	103.750,00	103.750,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	311.250,00	311.250,00
20.606.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO	0,00	311.250,00	311.250,00
20.606.0009.1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	311.250,00	311.250,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária; e	253.271,85	264.562,50	517.834,35
20.608.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO	253.271,85	264.562,50	517.834,35
20.608.0009.1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	51.875,00	51.875,00
20.608.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES	0,00	25.937,50	25.937,50
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS	0,00	83.000,00	83.000,00
20.608.0009.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA	15.562,50	0,00	15.562,50
20.608.0009.1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGRO	0,00	103.750,00	103.750,00
20.608.0009.2016	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	209.696,85	0,00	209.696,85
20.608.0009.2017	EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	28.012,50	0,00	28.012,50
20.609.0000.0000	Defesa Agropecuária	20.750,00	0,00	20.750,00
20.609.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO	20.750,00	0,00	20.750,00
20.609.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	20.750,00	0,00	20.750,00
20.752.0000.0000	Energia Elétrica	15.562,50	0,00	15.562,50
20.752.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO	15.562,50	0,00	15.562,50
20.752.0009.1013	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL	15.562,50	0,00	15.562,50
26.000.0000.0000	Transporte	291.018,75	0,00	291.018,75
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	291.018,75	0,00	291.018,75
26.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	291.018,75	0,00	291.018,75
26.782.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOR	291.018,75	0,00	291.018,75
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	171.187,50	259.375,00	430.562,50
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	171.187,50	259.375,00	430.562,50
27.812.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	171.187,50	259.375,00	430.562,50
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC	0,00	155.625,00	155.625,00
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL IN	0,00	103.750,00	103.750,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 4/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
27.812.0004.2011	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	20.750,00	0,00	20.750,00
27.812.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	150.437,50	0,00	150.437,50
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
28.122.0000.0000	Administração Geral	311.250,00	0,00	311.250,00
28.122.9999.0000	RESERVAS	311.250,00	0,00	311.250,00
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	311.250,00	0,00	311.250,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	933.750,00	0,00	933.750,00
28.843.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	933.750,00	0,00	933.750,00
28.843.0003.0001	PARCELAMENTO - INSS	155.625,00	0,00	155.625,00
28.843.0003.0002	PARCELAMENTO - FGTS	10.375,00	0,00	10.375,00
28.843.0003.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	10.375,00	0,00	10.375,00
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM	736.625,00	0,00	736.625,00
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.750,00	0,00	20.750,00
	Total:	**19.657.305,00**	**18.959.793,75**	**38.617.098,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	**CÂMARA MUNICIPAL**	
01	Legislativo	1.114.983,15
		Total R$ 1.114.983,15
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**	
04	Administração	671.781,25
13	Cultura	464.800,00
		Total R$ 1.136.581,25
03	**SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO**	
04	Administração	2.080.187,50
		Total R$ 2.080.187,50
04	**SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS**	
04	Administração	517.712,50
28	Encargos Especiais	933.750,00
		Total R$ 1.451.462,50
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**	
27	Desporto e Lazer	430.562,50
		Total R$ 430.562,50
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	Saúde	5.699.506,25
		Total R$ 5.699.506,25
07	**SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME**	
08	Assistência Social	1.928.712,50
16	Habitação	788.500,00
		Total R$ 2.717.212,50
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
12	Educação	14.243.837,50
		Total R$ 14.243.837,50
09	**SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE**	
26	Transporte	291.018,75
		Total R$ 291.018,75
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRI**	
18	Gestão Ambiental	28.012,50
20	Agricultura	2.307.521,85
		Total R$ 2.335.534,35
11	**SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA**	
04	Administração	311.250,00
15	Urbanismo	2.690.237,50
		Total R$ 3.001.487,50
12	**PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC**	

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 6/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação		Total Fixado
14	Direitos da Cidadania	36.312,50	
		Total R$ 36.312,50	
13	**RPPS**		
09	Previdência Social	3.767.162,50	
		Total R$ 3.767.162,50	
99	**RESERVA DE CONTIGENCIA**		
28	Encargos Especiais	311.250,00	
		Total R$ 311.250,00	
		Total Geral R$ 38.617.098,75	

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 7/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	1.114.983,15	0,00	0,00	1.114.983,15
04	Administração	3.171.118,75	409.812,50	0,00	3.580.931,25
08	Assistência Social	1.612.275,00	316.437,50	0,00	1.928.712,50
09	Previdência Social	3.767.162,50	0,00	0,00	3.767.162,50
10	Saúde	4.703.506,25	996.000,00	0,00	5.699.506,25
12	Educação	11.530.775,00	2.713.062,50	0,00	14.243.837,50
13	Cultura	464.800,00	0,00	0,00	464.800,00
14	Direitos da Cidadania	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
15	Urbanismo	1.587.375,00	1.102.862,50	0,00	2.690.237,50
16	Habitação	20.750,00	767.750,00	0,00	788.500,00
18	Gestão Ambiental	28.012,50	0,00	0,00	28.012,50
20	Agricultura	1.441.209,35	866.312,50	0,00	2.307.521,85
26	Transporte	291.018,75	0,00	0,00	291.018,75
27	Desporto e Lazer	171.187,50	259.375,00	0,00	430.562,50
28	Encargos Especiais	311.250,00	0,00	933.750,00	1.245.000,00
	Total Geral:	**30.251.736,25**	**7.431.612,50**	**933.750,00**	**38.617.098,75**

Resumo

Orçamento Fiscal	**20.168.792,50**	**6.119.175,00**	**933.750,00**	**27.221.717,50**
Orçamento da Seguridade Social	**10.082.943,75**	**1.312.437,50**	**0,00**	**11.395.381,25**
Total do Resumo	**30.251.736,25**	**7.431.612,50**	**933.750,00**	**38.617.098,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	LEGISLATURA ATUANTE	1.114.983,15	0,00	0,00	1.114.983,15
0002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	599.156,25	72.625,00	0,00	671.781,25
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	2.571.962,50	25.937,50	933.750,00	3.531.650,00
0004	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	544.687,50	259.375,00	0,00	804.062,50
0005	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	4.496.006,25	996.000,00	0,00	5.492.006,25
0006	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.633.025,00	1.084.187,50	0,00	2.717.212,50
0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	11.530.775,00	2.713.062,50	0,00	14.243.837,50
0008	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	1.878.393,75	1.414.112,50	0,00	3.292.506,25
0009	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.469.221,85	866.312,50	0,00	2.335.534,35
0010	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
0011	RPPS	3.767.162,50	0,00	0,00	3.767.162,50
0012	PRESERVA E DIVERCIFICAR OS COSTUMES DE UM POVO	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00
0013	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
9999	RESERVAS	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
	Total Geral:	**30.251.736,25**	**7.431.612,50**	**933.750,00**	**38.617.098,75**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 9/20

TC/1.006664/2024 - Pag 586

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	1.030.945,65	0,00	0,00	1.030.945,65
122	Administração Geral	6.329.268,75	1.011.562,50	0,00	7.340.831,25
123	Administração Financeira	538.462,50	0,00	0,00	538.462,50
124	Controle Interno	84.037,50	0,00	0,00	84.037,50
125	Normatização e Fiscalização	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
182	Defesa Civil	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
241	Assistência ao Idoso	4.150,00	155.625,00	0,00	159.775,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.187,50	0,00	5.187,50
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	204.387,50	0,00	0,00	204.387,50
244	Assistência Comunitária	705.500,00	124.500,00	0,00	830.000,00
271	Previdência Básica	3.767.162,50	0,00	0,00	3.767.162,50
301	Atenção Básica	4.283.318,75	290.500,00	0,00	4.573.818,75
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	208.537,50	207.500,00	0,00	416.037,50
305	Vigilancia Epidemiológica	201.275,00	51.875,00	0,00	253.150,00
361	Ensino Fundamental	9.801.781,25	2.075.000,00	0,00	11.876.781,25
364	Ensino Superior	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
365	Educação Infantil	1.197.793,75	430.562,50	0,00	1.628.356,25
366	Educação de Jovens e Adultos	505.262,50	0,00	0,00	505.262,50
392	Difusão Cultural	464.800,00	0,00	0,00	464.800,00
451	Infra - Estrutura Urbana	0,00	848.675,00	0,00	848.675,00
452	Serviços Urbanos	51.875,00	150.437,50	0,00	202.312,50
482	Habitação Urbana	20.750,00	612.125,00	0,00	632.875,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	394.250,00	0,00	394.250,00
605	Abastecimento	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
606	Extensão Rural	0,00	311.250,00	0,00	311.250,00
608	Promoção da Produção Agropecuária; e	237.709,35	280.125,00	0,00	517.834,35
609	Defesa Agropecuária	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
751	Conservação de Energia	59.137,50	0,00	0,00	59.137,50
752	Energia Elétrica	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
782	Transporte Rodoviário	291.018,75	103.750,00	0,00	394.768,75
812	Desporto Comunitário	171.187,50	259.375,00	0,00	430.562,50
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	933.750,00	933.750,00
	Total Geral:	**30.251.736,25**	**7.431.612,50**	**933.750,00**	**38.617.098,75**

Resumo

Orçamento Fiscal	**20.168.792,50**	**6.119.175,00**	**933.750,00**	**27.221.717,50**
Orçamento da Seguridade Social	**10.082.943,75**	**1.312.437,50**	**0,00**	**11.395.381,25**
Total do Resumo	**30.251.736,25**	**7.431.612,50**	**933.750,00**	**38.617.098,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	367.275,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.250,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.287,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.075,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	67.437,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.158,15
3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.625,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.125,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.750,00

Total da Unidade R$ 1.114.983,15

Total da Secretaria R$ 1.114.983,15

Total do Órgão R$ 1.114.983,15

Total do Poder R$ 1.114.983,15

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0003 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.875,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.562,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.037,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.556,25
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.075,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.812,50

Total da Unidade R$ 541.056,25

Unidade: 0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.750,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.750,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.187,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50

Total da Unidade R$ 130.725,00

Total da Secretaria R$ 671.781,25

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.075,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.312,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.312,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.812,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00

Total da Unidade R$ 464.800,00

Total da Secretaria R$ 464.800,00

Total do Órgão R$ 1.136.581,25

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.375,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	539.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.250,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124.500,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.750,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.450,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.375,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	285.312,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.075,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.875,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.125,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 12/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.937,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.125,00

Total da Unidade R$ 2.080.187,50

Total da Secretaria R$ 2.080.187,50

Total do Órgão R$ 2.080.187,50

Órgão: 04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.312,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.875,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.375,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.375,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.037,50
3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.075,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	913.000,00

Total da Unidade R$ 1.451.462,50

Total da Secretaria R$ 1.451.462,50

Total do Órgão R$ 1.451.462,50

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

Unidade: 0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

Unidade: 0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.375,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.187,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	46.687,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.375,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50
4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	259.375,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50

Total da Unidade R$ 430.562,50

Total da Secretaria R$ 430.562,50

Total do Órgão R$ 430.562,50

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.937,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.250,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.562,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.075,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.075,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.375,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	809.250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.125,00

Total da Unidade R$ 1.716.025,00

Unidade: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	383.875,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.808.362,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.712,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	305.025,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.631,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	887.581,25
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.075,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.881,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.587,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.562,50
4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.187,50

Total da Unidade R$ 3.983.481,25

Total da Secretaria R$ 5.699.506,25

Total do Órgão R$ 5.699.506,25

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

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.375,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.375,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.375,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.750,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.750,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.075,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	191.937,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342.375,00

Total da Unidade R$ 1.325.925,00

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.812,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.162,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.562,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	124.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

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

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.906,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.993,75
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.337,50

Total da Unidade R$ 533.275,00

Unidade: 0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.562,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.750,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.450,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00

Total da Unidade R$ 69.512,50

Unidade: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.937,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.562,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.187,50
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	622.500,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.125,00

Total da Unidade R$ 788.500,00

Total da Secretaria R$ 2.717.212,50

Total do Órgão R$ 2.717.212,50

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.187,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.812,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.625,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.125,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.075,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.556,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.18.00.00.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.375,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.008.450,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.375,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.062,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.037,50
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.750,00
3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.375,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	577.887,50
3.3.3.9.0.47.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	518,75
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.089.375,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.177.562,50

Total da Unidade R$ 5.150.150,00

Unidade: 0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.375,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.750,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	378.687,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.637,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.750,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.800,00

Total da Unidade R$ 1.037.500,00

Unidade: 0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	793.687,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.975.331,25
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459.612,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.529.793,75
3.3.3.9.0.09.00.00.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	22.306,25
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.637,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.818,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.562,50
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.687,50

Total da Unidade R$ 8.056.187,50

Total da Secretaria R$ 14.243.837,50

Total do Órgão R$ 14.243.837,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.562,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	518,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50

Total da Unidade R$ 291.018,75

Total da Secretaria R$ 291.018,75

Total do Órgão R$ 291.018,75

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.562,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.150,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.825,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.075,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	883.950,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.937,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.650,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.396,85
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	798.875,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.075,00

Total da Unidade R$ 2.335.534,35

Total da Secretaria R$ 2.335.534,35

Total do Órgão R$ 2.335.534,35

Órgão: 11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.750,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	674.375,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.375,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.750,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.937,50
3.3.9.0.09.00.00.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.450,00
3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	332.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.825,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.562,50
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.175.487,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.062,50
3.4.4.9.0.61.00.00.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.750,00

Total da Unidade R$ 3.001.487,50

Total da Secretaria R$ 3.001.487,50

Total do Órgão R$ 3.001.487,50

Órgão: 12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

Secretaria: 12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

Unidade: 0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.750,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.112,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.112,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.075,00

Total da Unidade R$ 36.312,50

Total da Secretaria R$ 36.312,50

Total do Órgão R$ 36.312,50

Órgão: 13 - RPPS

Secretaria: 13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 13 - RPPS

Secretaria: 13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

Unidade: 0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

3.3.1.9.0.01.00.00.00.000	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	3.112.500,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.000	PENSÕES	466.875,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.562,50
3.3.1.9.0.05.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.750,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	20.750,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.875,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.562,50
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.562,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.562,50

Total da Unidade R$ 3.767.162,50

Total da Secretaria R$ 3.767.162,50

Total do Órgão R$ 3.767.162,50

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	311.250,00

Total da Unidade R$ 311.250,00

Total da Secretaria R$ 311.250,00

Total do Órgão R$ 311.250,00

Total do Poder R$ 37.502.115,60

Total R$ 38.617.098,75

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:51:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.114.983,15	0,00	0,00	1.114.983,15
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.030.945,65	0,00	0,00	1.030.945,65
01.031.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	1.030.945,65	0,00	0,00	1.030.945,65
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.030.945,65	0,00	0,00	1.030.945,65
01.124.0000.0000	Controle Interno	84.037,50	0,00	0,00	84.037,50
01.124.0001.0000	LEGISLATURA ATUANTE	84.037,50	0,00	0,00	84.037,50
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO	84.037,50	0,00	0,00	84.037,50
04.000.00000000	Administração	3.171.118,75	409.812,50	0,00	3.580.931,25
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.632.656,25	98.562,50	0,00	2.731.218,75
04.122.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	578.406,25	72.625,00	0,00	651.031,25
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	72.625,00	0,00	72.625,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	468.431,25	0,00	0,00	468.431,25
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	109.975,00	0,00	0,00	109.975,00
04.122.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	2.054.250,00	25.937,50	0,00	2.080.187,50
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	25.937,50	0,00	25.937,50
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUT	2.033.500,00	0,00	0,00	2.033.500,00
04.122.0003.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	538.462,50	0,00	0,00	538.462,50
04.123.0002.0000	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
04.123.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
04.123.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	517.712,50	0,00	0,00	517.712,50
04.123.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	517.712,50	0,00	0,00	517.712,50
04.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
04.512.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
04.512.0008.1014	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
04.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
04.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
04.782.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
12.000.00000000	Educação	11.530.775,00	2.713.062,50	0,00	14.243.837,50
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
12.122.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 1/20

TC/1.006664/2024 - Pag 598

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.122.0007.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	9.801.781,25	2.075.000,00	0,00	11.876.781,25
12.361.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	9.801.781,25	2.075.000,00	0,00	11.876.781,25
12.361.0007.4007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
12.361.0007.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO	0,00	311.250,00	0,00	311.250,00
12.361.0007.3003	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCO	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
12.361.0007.3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	518.750,00	0,00	518.750,00
12.361.0007.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS	0,00	259.375,00	0,00	259.375,00
12.361.0007.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	518.750,00	0,00	518.750,00
12.361.0007.3009	AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOL	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
12.361.0007.3010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
12.361.0007.4002	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCA	19.712,50	0,00	0,00	19.712,50
12.361.0007.4001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.275.237,50	0,00	0,00	2.275.237,50
12.361.0007.4004	MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ES	191.937,50	0,00	0,00	191.937,50
12.361.0007.4005	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESC	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
12.361.0007.4006	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	191.937,50	0,00	0,00	191.937,50
12.361.0007.4010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	145.250,00	0,00	0,00	145.250,00
12.361.0007.4011	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
12.361.0007.4012	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFAN	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
12.361.0007.4013	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUND	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
12.361.0007.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	88.187,50	0,00	0,00	88.187,50
12.361.0007.4014	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	202.312,50	0,00	0,00	202.312,50
12.361.0007.4015	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
12.361.0007.4020	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	6.313.706,25	0,00	0,00	6.313.706,25
12.361.0007.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	145.250,00	0,00	0,00	145.250,00
12.361.0007.3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
12.364.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
12.364.0007.4008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.197.793,75	430.562,50	0,00	1.628.356,25
12.365.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.197.793,75	430.562,50	0,00	1.628.356,25

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 2/20

TC/1.006664/2024 - Pag 599

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0007.3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES	0,00	311.250,00	0,00	311.250,00
12.365.0007.3008	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
12.365.0007.3011	CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
12.365.0007.4009	MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR	59.137,50	0,00	0,00	59.137,50
12.365.0007.4017	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCO	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
12.365.0007.4018	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
12.365.0007.4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
12.365.0007.4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	973.693,75	0,00	0,00	973.693,75
12.365.0007.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	505.262,50	0,00	0,00	505.262,50
12.366.0007.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	505.262,50	0,00	0,00	505.262,50
12.366.0007.4019	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
12.366.0007.4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	471.025,00	0,00	0,00	471.025,00
12.366.0007.4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	23.862,50	0,00	0,00	23.862,50
13.000.00000000	Cultura	464.800,00	0,00	0,00	464.800,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	464.800,00	0,00	0,00	464.800,00
13.392.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	373.500,00	0,00	0,00	373.500,00
13.392.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RE	373.500,00	0,00	0,00	373.500,00
13.392.0012.0000	PRESERVA E DIVERCIFICAR OS COSTUMES DE UM POVO	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00
13.392.0012.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
14.182.0000.0000	Defesa Civil	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
14.182.0010.0000	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
14.182.0010.2022	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPD	36.312,50	0,00	0,00	36.312,50
15.000.00000000	Urbanismo	1.587.375,00	1.102.862,50	0,00	2.690.237,50
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.476.362,50	363.125,00	0,00	1.839.487,50
15.122.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	1.476.362,50	363.125,00	0,00	1.839.487,50
15.122.0008.1016	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
15.122.0008.1017	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
15.122.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	1.476.362,50	0,00	0,00	1.476.362,50
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	589.300,00	0,00	589.300,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 3/20

TC/1.006664/2024 - Pag 600

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	589.300,00	0,00	589.300,00
15.451.0008.1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00
15.451.0008.1019	CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00
15.451.0008.1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA	0,00	506.300,00	0,00	506.300,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	51.875,00	150.437,50	0,00	202.312,50
15.452.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	51.875,00	150.437,50	0,00	202.312,50
15.452.0008.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	25.937,50	0,00	25.937,50
15.452.0008.2020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
15.751.0000.0000	Conservação de Energia	59.137,50	0,00	0,00	59.137,50
15.751.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	59.137,50	0,00	0,00	59.137,50
15.751.0008.2021	MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	59.137,50	0,00	0,00	59.137,50
16.000.00000000	Habitação	20.750,00	767.750,00	0,00	788.500,00
16.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	186.750,00	0,00	186.750,00
16.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	186.750,00	0,00	186.750,00
16.122.0006.7006	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. E	0,00	186.750,00	0,00	186.750,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	20.750,00	581.000,00	0,00	601.750,00
16.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.750,00	581.000,00	0,00	601.750,00
16.482.0006.7007	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. P	0,00	31.125,00	0,00	31.125,00
16.482.0006.7008	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMP	0,00	518.750,00	0,00	518.750,00
16.482.0006.7009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE	0,00	31.125,00	0,00	31.125,00
16.482.0006.8022	MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	28.012,50	0,00	0,00	28.012,50
18.122.0000.0000	Administração Geral	28.012,50	0,00	0,00	28.012,50
18.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	28.012,50	0,00	0,00	28.012,50
18.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	28.012,50	0,00	0,00	28.012,50
20.000.00000000	Agricultura	1.441.209,35	866.312,50	0,00	2.307.521,85
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.182.750,00	155.625,00	0,00	1.338.375,00
20.122.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	1.182.750,00	155.625,00	0,00	1.338.375,00
20.122.0009.1005	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICU	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
20.122.0009.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.182.750,00	0,00	0,00	1.182.750,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 4/20

TC/1.006664/2024 - Pag 601

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
20.605.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
20.605.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	311.250,00	0,00	311.250,00
20.606.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	0,00	311.250,00	0,00	311.250,00
20.606.0009.1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	311.250,00	0,00	311.250,00
20.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
20.752.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
20.752.0009.1013	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária; e	237.709,35	280.125,00	0,00	517.834,35
20.608.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	237.709,35	280.125,00	0,00	517.834,35
20.608.0009.1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
20.608.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES	0,00	25.937,50	0,00	25.937,50
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
20.608.0009.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRU	0,00	15.562,50	0,00	15.562,50
20.608.0009.1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUAR	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
20.608.0009.2016	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	209.696,85	0,00	0,00	209.696,85
20.608.0009.2017	EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	28.012,50	0,00	0,00	28.012,50
20.609.0000.0000	Defesa Agropecuária	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
20.609.0009.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO NAS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
20.609.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
26.000.00000000	Transporte	291.018,75	0,00	0,00	291.018,75
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	291.018,75	0,00	0,00	291.018,75
26.782.0008.0000	CIDADE EM TRANSFORMAÇÃO	291.018,75	0,00	0,00	291.018,75
26.782.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	291.018,75	0,00	0,00	291.018,75
27.000.00000000	Desporto e Lazer	171.187,50	259.375,00	0,00	430.562,50
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	171.187,50	259.375,00	0,00	430.562,50
27.812.0004.0000	GESTÃO DE ESPORTE, CULTURA E CIÊNCIA E TECNOLOGIA	171.187,50	259.375,00	0,00	430.562,50
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊ	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONV	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
27.812.0004.2011	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 5/20

TC/1.006664/2024 - Pag 602

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	150.437,50	0,00	0,00	150.437,50
28.000.00000000	Encargos Especiais	311.250,00	0,00	933.750,00	1.245.000,00
28.122.0000.0000	Administração Geral	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
28.122.9999.0000	RESERVAS	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	311.250,00	0,00	0,00	311.250,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	933.750,00	933.750,00
28.843.0003.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	933.750,00	933.750,00
28.843.0003.0001	PARCELAMENTO - INSS	0,00	0,00	155.625,00	155.625,00
28.843.0003.0002	PARCELAMENTO - FGTS	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00
28.843.0003.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	0,00	0,00	10.375,00	10.375,00
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM	0,00	0,00	736.625,00	736.625,00
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00
	Total:	**20.168.792,50**	**6.119.175,00**	**933.750,00**	**27.221.717,50**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 6/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	336.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	67.437,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.158,15	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.625,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 1.030.945,65

01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 84.037,50

Total da Unidade: R$ 1.114.983,15

Total da Secretaria: R$ 1.114.983,15

Total do Órgão: R$ 1.114.983,15

Total do Poder: R$ 1.114.983,15

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 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	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.625,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 72.625,00

04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.556,25	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 468.431,25

Total da Unidade: R$ 541.056,25

Unidade: 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	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 109.975,00

04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0000.01.500	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.750,00

Total da Unidade: R$ 130.725,00

Total da Secretaria: R$ 671.781,25

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 373.500,00

13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 91.300,00

Total da Unidade: R$ 464.800,00

Total da Secretaria: R$ 464.800,00

Total do Órgão: R$ 1.136.581,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 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	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.937,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 25.937,50

04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	539.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	0000.01.500	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	285.312,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 2.033.500,00

04.122.0003.2009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.750,00

Total da Unidade: R$ 2.080.187,50

Total da Secretaria: R$ 2.080.187,50

Total do Órgão: R$ 2.080.187,50

Órgão: 04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.312,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	0000.01.500	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 517.712,50

28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0000.01.500	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0000.01.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	145.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 155.625,00

28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0000.01.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 10.375,00

3.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0000.01.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 10.375,00

28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM

3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0000.01.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	726.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 736.625,00

28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0000.01.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.750,00

Total da Unidade: R$ 1.451.462,50

Total da Secretaria: R$ 1.451.462,50

Total do Órgão: R$ 1.451.462,50

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE

Unidade: 0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

27.812.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.625,00	União - Outras Transferências de Convên

Total: R$ 155.625,00

27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	União - Outras Transferências de Convên

Total: R$ 103.750,00

27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	36.312,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 150.437,50

Total da Unidade: R$ 430.562,50

Total da Secretaria: R$ 430.562,50

Total do Órgão: R$ 430.562,50

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.125.0005.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa

Total: R$ 10.375,00

10.301.0005.5001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.750,00	Transferências de Convênios Destinados

Total: R$ 103.750,00

10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	Transferências de Convênios Destinados

Total: R$ 103.750,00

0.301.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.937,50	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.250,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.562,50	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.000,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	1002.01.500	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.075,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1002.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.075,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	72.625,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.375,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa

Total: R$ 792.650,00

10.302.0005.5003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	Transferências de Convênios Destinados
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa

Total: R$ 207.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.305.0005.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RURAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.875,00	Transferências de Convênios Destinados

Total: R$ 51.875,00

10.451.0005.5005 CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.625,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa

Total: R$ 155.625,00

10.451.0005.5006 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	Transferências de Convênios Destinados

Total: R$ 103.750,00

10.512.0005.5007 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.000,00	Transferências de Convênios Destinados

Total: R$ 83.000,00

10.512.0005.5008 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	Transferências de Convênios Destinados

Total: R$ 103.750,00

Total da Unidade: R$ 1.716.025,00

Unidade: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0005.5009 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.500,00	Transferências de Convênios Destinados
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.500,00	Transferências de Convênios Destinados

Total: R$ 83.000,00

10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.621	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.750,00	Atenção Primária - Transferências Fundo
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.621	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.187,50	Atenção Primária - Transferências Fundo
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.621	MATERIAL DE CONSUMO	25.937,50	Atenção Primária - Transferências Fundo
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Atenção Primária - Transferências Fundo
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.750,00	Atenção Primária - Transferências Fundo

Total: R$ 77.812,50

10.301.0005.6004 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.750,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	1010.01.600	SALÁRIO-FAMÍLIA	518,75	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1010.01.600	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	518,75	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da

Total: R$ 42.537,50

10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	1010.01.600	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.037,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1010.01.600	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da

TC/1.006664/2024 - Pag 610

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	207.500,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.125,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da

Total: R$ 308.137,50

10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.625,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.125,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	207.500,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	1002.01.500	SALÁRIO-FAMÍLIA	518,75	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1002.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	404.625,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.450,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1002.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.075,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.750,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa

Total: R$ 1.634.581,25

10.301.0005.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166.000,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.500,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.312,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	1010.01.600	SALÁRIO-FAMÍLIA	518,75	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1010.01.600	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	36.831,25	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da

Total: R$ 562.325,00

10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.500,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.375,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.500,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	1010.01.600	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.037,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da

Total: R$ 347.562,50

10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.562,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	1010.01.600	SALÁRIO-FAMÍLIA	518,75	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	3.112,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.556,25	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.562,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da

Total: R$ 43.575,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.750,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.750,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.075,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	1010.01.600	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.037,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da

Total: R$ 91.300,00

10.301.0005.6011 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1012.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1012.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1012.01.600	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.562,50	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos

Total: R$ 19.712,50

10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.562,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da

Total: R$ 72.625,00

10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.375,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.875,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Atenção Primária - Bloco Manutenção da

Total: R$ 83.000,00

10.301.0013.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.602	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.375,00	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Aç
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.602	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.750,00	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Aç
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.602	MATERIAL DE CONSUMO	20.750,00	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Aç
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.602	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.875,00	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Aç
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Aç
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.750,00	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Aç
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.750,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Aç

Total: R$ 207.500,00

10.302.0005.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	15.562,50	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1013.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	25.937,50	Assistência Farmacêutica - Bloco Manute

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1013.01.621	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Assistência Farmacêutica - Transferência
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.562,50	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1013.01.600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.937,50	Assistência Farmacêutica - Bloco Manute
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1013.01.621	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.375,00	Assistência Farmacêutica - Transferência

Total: R$ 103.750,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1012.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.187,50	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.875,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1012.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.237,50	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1012.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	1012.01.600	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.037,50	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1012.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1012.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.037,50	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1012.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037,50	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos

Total: R$ 104.787,50

10.305.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1011.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.750,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1011.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	1011.01.600	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.037,50	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1011.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção

Total: R$ 119.312,50

10.305.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1011.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.187,50	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1011.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.875,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1011.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1011.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.075,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	1011.01.600	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.037,50	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1011.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção

Total: R$ 76.775,00

10.305.0005.6019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1011.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	2.075,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1011.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.112,50	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção

Total: R$ 5.187,50

Total da Unidade: R$ 3.983.481,25

Total da Secretaria: R$ 5.699.506,25

Total do Órgão: R$ 5.699.506,25

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

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

TC/1.006664/2024 - Pag 613

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

08.122.0006.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	0000.01.500	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.875,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 698.237,50

08.241.0006.7001 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.665	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	Transferências de Convênios e Instrume
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.665	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.875,00	Transferências de Convênios e Instrume

Total: R$ 155.625,00

08.242.0006.7002 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 5.187,50

08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.625,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 72.625,00

08.244.0006.7004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.665	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.875,00	Transferências de Convênios e Instrume

Total: R$ 51.875,00

08.244.0006.8002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 10.375,00

08.244.0006.8003 AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.665	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.500,00	Transferências de Convênios e Instrume

Total: R$ 238.625,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 15.562,50

08.244.0006.8005 BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 31.125,00

08.244.0006.8006 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 15.562,50

08.482.0006.7005 CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.665	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.125,00	Transferências de Convênios e Instrume

Total: R$ 31.125,00

Total da Unidade: R$ 1.325.925,00

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.241.0006.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 4.150,00

08.243.0006.8008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 62.250,00

08.243.0006.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.562,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.750,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.660	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.593,75	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.968,75	FNAS - Transferências de Recursos do F

Total: R$ 62.250,00

08.243.0006.8010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 10.375,00

08.244.0006.8011 PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.637,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.112,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F

TC/1.006664/2024 - Pag 615

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F

Total: R$ 46.687,50

08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 21.787,50

08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.562,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.937,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.562,50	FNAS - Transferências de Recursos do F

Total: R$ 77.812,50

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 40.462,50

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.712,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.187,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.075,00	FNAS - Transferências de Recursos do F

Total: R$ 46.687,50

08.244.0006.8016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 4.150,00

08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.562,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	52.912,50	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.875,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.937,50	FNAS - Transferências de Recursos do F

Total: R$ 156.662,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R$ 533.275,00

Unidade: 0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0006.8018 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 9.337,50

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 35.275,00

08.243.0006.8020 CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 14.525,00

08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 10.375,00

Total da Unidade: R$ 69.512,50

Unidade: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

16.122.0006.7006 CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM AREAS URBANAS E RURAIS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.665	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00	Transferências de Convênios e Instrume
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.665	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	Transferências de Convênios e Instrume

Total: R$ 186.750,00

16.482.0006.7007 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0000.01.500	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 31.125,00

16.482.0006.7008 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACI

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.665	OBRAS E INSTALAÇÕES	518.750,00	Transferências de Convênios e Instrume

Total: R$ 518.750,00

16.482.0006.7009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 31.125,00

16.482.0006.8022 MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.750,00

Total da Unidade: R$ 788.500,00

Total da Secretaria: R$ 2.717.212,50

Total do Órgão: R$ 2.717.212,50

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 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	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.500,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R$ 207.500,00

12.361.0007.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.500,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R$ 311.250,00

12.361.0007.3003 CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.875,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R$ 51.875,00

12.361.0007.3004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518.750,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R$ 518.750,00

12.361.0007.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259.375,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R$ 259.375,00

12.361.0007.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	51.875,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.875,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.500,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R$ 518.750,00

12.361.0007.4001 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1001.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.625,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1001.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.750,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.625,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.750,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1001.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.556,25	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:51:26

TC/1.006664/2024 - Pag 618

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1001.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.037,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1001.01.500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.750,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.250,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.250,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	518,75	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.125,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R$ 2.275.237,50

12.361.0007.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.075,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1001.01.500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	10.375,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.187,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R$ 19.712,50

12.361.0007.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1001.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.562,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1001.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.375,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R$ 88.187,50

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	51.875,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.125,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.750,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R$ 191.937,50

12.361.0007.4005 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.875,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R$ 51.875,00

12.361.0007.4006 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.569	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00	FNDE- Outras Transferências
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.569	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	FNDE- Outras Transferências
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.569	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.437,50	FNDE- Outras Transferências

Total: R$ 191.937,50

12.361.0007.4007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.500,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R$ 51.875,00

12.364.0007.4008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0000.01.500	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 25.937,50

12.365.0007.3007 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	311.250,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R$ 311.250,00

12.365.0007.3008 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.562,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R$ 15.562,50

12.365.0007.4009 MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1001.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.562,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	1001.01.500	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.075,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	15.562,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.562,50	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R$ 59.137,50

Total da Unidade: R$ 5.150.150,00

Unidade: 0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

12.361.0007.3009 AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R$ 207.500,00

12.361.0007.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R$ 103.750,00

12.361.0007.4010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.550	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.550	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.550	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.937,50	Transferências do Salário Educação

Total: R$ 145.250,00

12.361.0007.4011 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.551	MATERIAL DE CONSUMO	7.262,50	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.551	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.112,50	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa

Total: R$ 10.375,00

12.361.0007.4012 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.553	MATERIAL DE CONSUMO	3.112,50	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.562,50	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.

Total: R$ 20.750,00

12.361.0007.4013 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.553	MATERIAL DE CONSUMO	25.937,50	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.875,00	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.

Total: R$ 83.000,00

12.361.0007.4014 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	202.312,50	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.

Total: R$ 202.312,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.0007.4015 MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.

Total: R$ 10.375,00

12.365.0007.3011 CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R$ 103.750,00

12.365.0007.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.569	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.375,00	FNDE- Outras Transferências
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.569	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.750,00	FNDE- Outras Transferências
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.569	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	FNDE- Outras Transferências
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.569	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	FNDE- Outras Transferências
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.569	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	FNDE- Outras Transferências
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	FNDE- Outras Transferências

Total: R$ 62.250,00

12.365.0007.4017 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	36.312,50	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.

Total: R$ 36.312,50

12.365.0007.4018 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.

Total: R$ 41.500,00

12.366.0007.4019 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.

Total: R$ 10.375,00

Total da Unidade: R$ 1.037.500,00

Unidade: 0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0007.3012 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	FUNDEB

Total: R$ 103.750,00

12.361.0007.4020 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	622.500,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.155.706,25	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.541	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	VAAF - Complementação da União
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.750,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.265.750,00	FUNDEB

Total: R$ 6.313.706,25

12.361.0007.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	0000.01.540	SALÁRIO-FAMÍLIA	20.750,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	93.375,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.750,00	FUNDEB

Total: R$ 145.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.365.0007.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.250,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.562,50	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.541	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	VAAF - Complementação da União
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.787,50	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	210.093,75	FUNDEB

Total: R$ 973.693,75

12.365.0007.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	0000.01.540	SALÁRIO-FAMÍLIA	518,75	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	2.075,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.556,25	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.562,50	FUNDEB

Total: R$ 24.900,00

12.366.0007.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.937,50	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.062,50	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.541	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	VAAF - Complementação da União
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.075,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.950,00	FUNDEB

Total: R$ 471.025,00

12.366.0007.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%

3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	0000.01.540	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.037,50	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	FUNDEB

Total: R$ 23.862,50

Total da Unidade: R$ 8.056.187,50

Total da Secretaria: R$ 14.243.837,50

Total do Órgão: R$ 14.243.837,50

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	518,75	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos

TC/1.006664/2024 - Pag 622

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 291.018,75

Total da Unidade: R$ 291.018,75

Total da Secretaria: R$ 291.018,75

Total do Órgão: R$ 291.018,75

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

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

8.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 28.012,50

20.122.0009.1005 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	União - Outras Transferências de Convên
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.875,00	União - Outras Transferências de Convên

Total: R$ 155.625,00

20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	0000.01.500	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 1.182.750,00

20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	União - Outras Transferências de Convên

Total: R$ 103.750,00

20.606.0009.1007 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	311.250,00	União - Outras Transferências de Convên

Total: R$ 311.250,00

20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.875,00	União - Outras Transferências de Convên

Total: R$ 51.875,00

20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.937,50	União - Outras Transferências de Convên

Total: R$ 25.937,50

20.608.0009.1010 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.000,00	União - Outras Transferências de Convên

Total: R$ 83.000,00

20.608.0009.1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 15.562,50

20.608.0009.1012 CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	União - Outras Transferências de Convên

Total: R$ 103.750,00

20.608.0009.2016 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	36.312,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.009,35	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 209.696,85

20.608.0009.2017 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 28.012,50

20.609.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.750,00

20.752.0009.1013 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 15.562,50

Total da Unidade: R$ 2.335.534,35

Total da Secretaria: R$ 2.335.534,35

Total do Órgão: R$ 2.335.534,35

Órgão: 11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.512.0008.1014 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	União - Outras Transferências de Convên
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.754	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	Receitas de Operações de Crédito

Total: R$ 207.500,00

04.782.0008.1015 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.750,00	União - Outras Transferências de Convên

Total: R$ 103.750,00

15.122.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.500,00	União - Outras Transferências de Convên

Total: R$ 207.500,00

'5.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.625,00	União - Outras Transferências de Convên

Total: R$ 155.625,00

15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	674.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	0000.01.500	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	311.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 1.476.362,50

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

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0000.01.500	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 20.750,00

15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.250,00	União - Outras Transferências de Convên

Total: R$ 62.250,00

15.451.0008.1020 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	311.250,00	União - Outras Transferências de Convên
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.709	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.750,00	CFRH - Compensação Financeira de Rec
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.750	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.300,00	CIDE - Recursos da Contribuição de Inter

Total: R$ 506.300,00

15.452.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.500,00	União - Outras Transferências de Convên

Total: R$ 124.500,00

15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R$ 25.937,50

15.452.0008.2020 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.937,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	15.562,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 51.875,00

15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 59.137,50

Total da Unidade: R$ 3.001.487,50

Total da Secretaria: R$ 3.001.487,50

Total do Órgão: R$ 3.001.487,50

Órgão: 12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

Secretaria: 12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

Unidade: 0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.112,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.075,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 36.312,50

Total da Unidade: R$ 36.312,50

Total da Secretaria: R$ 36.312,50

Total do Órgão: R$ 36.312,50

Órgão: 13 - RPPS

Secretaria: 13 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

Unidade: 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	1111.01.800	APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	3.112.500,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1111.01.800	PENSÕES	466.875,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1111.01.800	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.750,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev

TC/1.006664/2024 - Pag 626

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1111.01.800	SALÁRIO-FAMÍLIA	20.750,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev

Total: R$ 3.620.875,00

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	1111.01.800	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.562,50	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1111.01.800	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.875,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1111.01.800	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.750,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1111.01.800	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1111.01.800	MATERIAL DE CONSUMO	15.562,50	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1111.01.800	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.562,50	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1111.01.800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1111.01.800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1111.01.800	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.562,50	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev

Total: R$ 146.287,50

Total da Unidade: R$ 3.767.162,50

Total da Secretaria: R$ 3.767.162,50

Total do Órgão: R$ 3.767.162,50

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

28.122.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	0000.01.500	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	311.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R$ 311.250,00

Total da Unidade: R$ 311.250,00

Total da Secretaria: R$ 311.250,00

Total do Órgão: R$ 311.250,00

Total do Poder: R$ 37.502.115,60

Total: R$ 38.617.098,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0000.01.500	Recursos não Vinculados de Impostos	10.928.817,50
0000.01.540	FUNDEB	6.811.187,50
0000.01.541	VAAF - Complementação da União	1.245.000,00
0000.01.550	Transferências do Salário Educação	145.250,00
0000.01.551	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola	10.375,00
0000.01.552	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar	300.875,00
0000.01.553	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar	103.750,00
0000.01.569	FNDE- Outras Transferências	254.187,50
0000.01.570	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	726.250,00
0000.01.602	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	145.250,00
0000.01.631	Transferências de Convênios Destinados a Saúde - Federal	736.625,00
0000.01.660	FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	390.100,00
0000.01.665	Transferências de Convênios e Instrumentos vinculados à Assistência Social	1.151.625,00
0000.01.700	União - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	2.163.187,50
0000.01.709	CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos	186.750,00
0000.01.750	CIDE - Recursos da Contribuição de Intervenção no Econômico	8.300,00
0000.01.754	Receitas de Operações de Crédito	103.750,00
1001.01.500	MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.621.025,00
1002.01.500	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	2.790.356,25
1010.01.600	Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	1.602.937,50
1010.01.621	Atenção Primária - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	77.812,50
1011.01.600	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	201.275,00
1012.01.600	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	72.625,00
1013.01.600	Assistência Farmacêutica - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	51.875,00
1013.01.621	Assistência Farmacêutica - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	20.750,00
1111.01.800	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)	3.767.162,50

Total R$ 38.617.098,75

RECEITA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0000.01.500	Recursos não Vinculados de Impostos	18.340.198,75
0000.01.540	FUNDEB	6.811.187,50
0000.01.541	VAAF - Complementação da União	1.245.000,00
0000.01.550	Transferências do Salário Educação	145.250,00
0000.01.551	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola	10.375,00
0000.01.552	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar	300.875,00
0000.01.553	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar	103.750,00
0000.01.569	FNDE- Outras Transferências	254.187,50
0000.01.570	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	726.250,00
0000.01.602	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	145.250,00
0000.01.631	Transferências de Convênios Destinados a Saúde - Federal	736.625,00
0000.01.660	FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	390.100,00
0000.01.665	Transferências de Convênios e Instrumentos vinculados à Assistência Social	1.151.625,00
0000.01.700	União - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	2.163.187,50
0000.01.709	CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos	186.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	**Fonte de Recurso**	**Total Fixado**

RECEITA		
Código	**Fonte de Recurso**	**Total Fixado**
0000.01.750	CIDE - Recursos da Contribuição de Intervenção no Econômico	8.300,00
0000.01.754	Receitas de Operações de Crédito	103.750,00
1010.01.600	Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	1.602.937,50
1010.01.621	Atenção Primária - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	77.812,50
1011.01.600	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	201.275,00
1012.01.600	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	72.625,00
1013.01.600	Assistência Farmacêutica - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	51.875,00
1013.01.621	Assistência Farmacêutica - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	20.750,00
1111.01.800	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)	3.767.162,50

Total R$ 38.617.098,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	PARCELAMENTO - INSS	Operação Especial	155.625,00
0002	PARCELAMENTO - FGTS	Operação Especial	10.375,00
0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	Operação Especial	10.375,00
0004	PARCELAMENTO - IPAM	Operação Especial	736.625,00
0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Operação Especial	20.750,00
1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	Projeto	72.625,00
1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO	Projeto	25.937,50
1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO	Projeto	155.625,00
1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO	Projeto	103.750,00
1005	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTUR	Projeto	155.625,00
1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE	Projeto	103.750,00
1007	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	Projeto	311.250,00
1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL	Projeto	51.875,00
1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES	Projeto	25.937,50
1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS	Projeto	83.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ M	Projeto	15.562,50
1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E O	Projeto	103.750,00
1013	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL	Projeto	15.562,50
1014	IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL	Projeto	207.500,00
1015	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO.	Projeto	103.750,00
1016	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA	Projeto	207.500,00
1017	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	Projeto	155.625,00
1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTER	Projeto	20.750,00
1019	CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL	Projeto	62.250,00
1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZON	Projeto	506.300,00
1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Projeto	124.500,00
1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	Projeto	25.937,50
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.030.945,65
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO	Atividade	84.037,50
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	468.431,25
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	Atividade	109.975,00
2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	Atividade	20.750,00
2006	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIO	Atividade	373.500,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	91.300,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS	Atividade	2.033.500,00
2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS	Atividade	20.750,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	517.712,50
2011	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	20.750,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	Atividade	150.437,50
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	Atividade	291.018,75
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	Atividade	28.012,50
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	Atividade	1.182.750,00
2016	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	Atividade	209.696,85
2017	EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	Atividade	28.012,50
2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	Atividade	20.750,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	Atividade	1.476.362,50
2020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	Atividade	51.875,00
2021	MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	Atividade	59.137,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2022	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	Atividade	36.312,50
2023	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM	Atividade	3.620.875,00
2024	MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM	Atividade	146.287,50
3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Projeto	207.500,00
3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCO	Projeto	311.250,00
3003	CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARE	Projeto	51.875,00
3004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	Projeto	518.750,00
3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNI	Projeto	259.375,00
3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	518.750,00
3007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES	Projeto	311.250,00
3008	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	Projeto	15.562,50
3009	AQUIS. DE VEÍCULO AUT. DEST. AO TRANSP. ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	Projeto	207.500,00
3010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	Projeto	103.750,00
3011	CONST. REFORMA E/OU AMP. DE UNIDADES ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Projeto	103.750,00
3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUA	Projeto	103.750,00
4001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	2.275.237,50
4002	PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Atividade	19.712,50
4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	Atividade	88.187,50
4004	MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLA	Atividade	191.937,50
4005	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARE	Atividade	51.875,00
4006	MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	Atividade	191.937,50
4007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES	Atividade	51.875,00
4008	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO	Atividade	25.937,50
4009	MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR	Atividade	59.137,50
4010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	145.250,00
4011	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	10.375,00
4012	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL	Atividade	20.750,00
4013	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMEN	Atividade	83.000,00
4014	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	Atividade	202.312,50
4015	MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	Atividade	10.375,00
4016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Atividade	62.250,00
4017	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA	Atividade	36.312,50
4018	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE	Atividade	41.500,00
4019	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	Atividade	10.375,00
4020	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	Atividade	6.313.706,25
4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	145.250,00
4022	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	Atividade	973.693,75
4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	Atividade	24.900,00
4024	PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	Atividade	471.025,00
4025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%	Atividade	23.862,50
5001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE	Projeto	103.750,00
5002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS	Projeto	103.750,00
5003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	207.500,00
5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES RU	Projeto	51.875,00
5005	CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	Projeto	155.625,00
5006	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	Projeto	103.750,00
5007	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO	Projeto	83.000,00
5008	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO	Projeto	103.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
5009	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	Projeto	83.000,00
6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	10.375,00
6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	792.650,00
6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE	Atividade	77.812,50
6004	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF	Atividade	42.537,50
6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA	Atividade	308.137,50
6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	Atividade	1.634.581,25
6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	Atividade	562.325,00
6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S	Atividade	347.562,50
6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE	Atividade	43.575,00
6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	Atividade	91.300,00
6011	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	Atividade	19.712,50
6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE	Atividade	72.625,00
6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	Atividade	83.000,00
6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	Atividade	207.500,00
6015	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB	Atividade	103.750,00
6016	MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI	Atividade	104.787,50
6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	Atividade	119.312,50
6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	76.775,00
6019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	Atividade	5.187,50
7001	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Projeto	155.625,00
7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO	Projeto	5.187,50
7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	72.625,00
7004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA	Projeto	51.875,00
7005	CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL	Projeto	31.125,00
7006	CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM ARE	Projeto	186.750,00
7007	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA F	Projeto	31.125,00
7008	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEME	Projeto	518.750,00
7009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORA	Projeto	31.125,00
8001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	698.237,50
8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	Atividade	10.375,00
8003	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA	Atividade	238.625,00
8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA	Atividade	15.562,50
8005	BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL	Atividade	31.125,00
8006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO	Atividade	15.562,50
8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	Atividade	4.150,00
8008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS	Atividade	62.250,00
8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	Atividade	62.250,00
8010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	Atividade	10.375,00
8011	PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB	Atividade	46.687,50
8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS	Atividade	21.787,50
8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	Atividade	77.812,50
8014	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	40.462,50
8015	CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS	Atividade	46.687,50
8016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	4.150,00
8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	Atividade	156.662,50
8018	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	Atividade	9.337,50
8019	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Atividade	35.275,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
8020	CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	14.525,00
8021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	10.375,00
8022	MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS	Atividade	20.750,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	311.250,00

Total R$ 38.617.098,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.114.983,15
0003	GABINETE DO PREFEITO	541.056,25
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	130.725,00
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.080.187,50
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.451.462,50
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	430.562,50
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.716.025,00
0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.983.481,25
0011	SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	1.325.925,00
0012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	533.275,00
0013	FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	69.512,50
0014	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS	788.500,00
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.150.150,00
0016	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE	1.037.500,00
0017	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	8.056.187,50
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	291.018,75
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	3.001.487,50
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO	2.335.534,35
0021	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC	36.312,50
0022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM	3.767.162,50
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	464.800,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	311.250,00

Total R$ 38.617.098,75

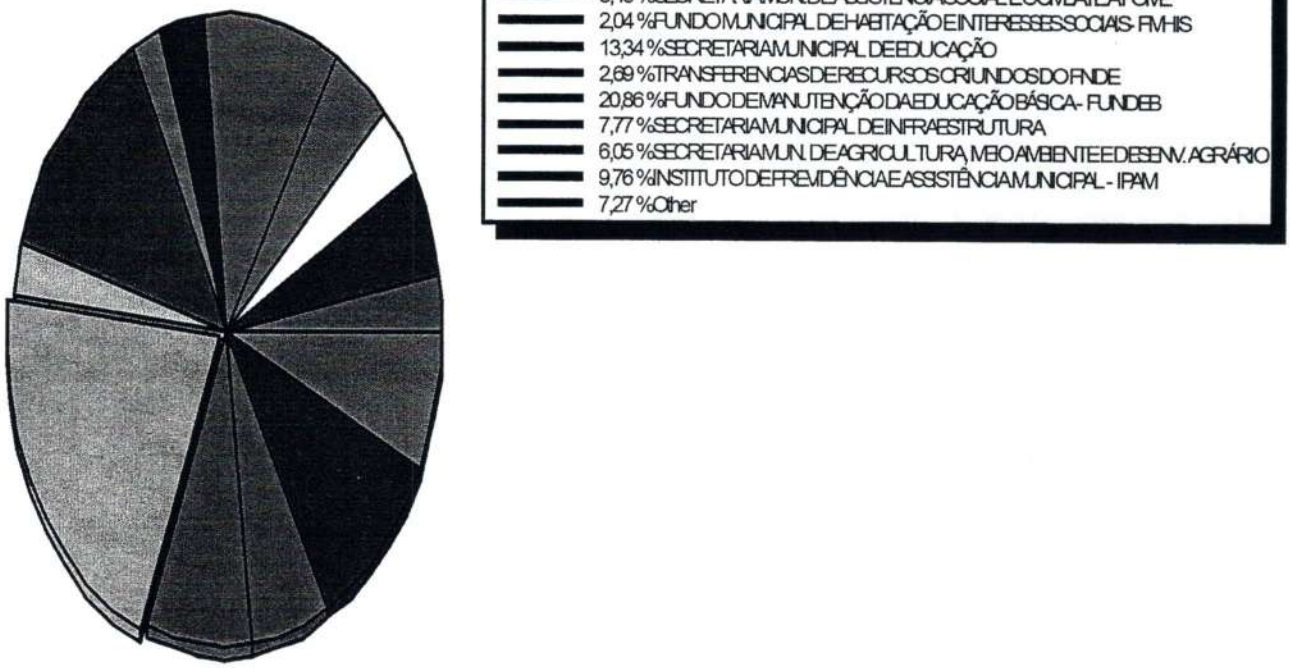
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Orçamento 2023

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

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO 17/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	1.612.275,00	316.437,50	0,00	1.928.712,50
08.122.0000.0000	Administração Geral	698.237,50	0,00	0,00	698.237,50
08.122.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	698.237,50	0,00	0,00	698.237,50
08.122.0006.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	698.237,50	0,00	0,00	698.237,50
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	4.150,00	155.625,00	0,00	159.775,00
08.241.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.150,00	155.625,00	0,00	159.775,00
08.241.0006.7001	CONTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
08.241.0006.8007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.187,50	0,00	5.187,50
08.242.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.187,50	0,00	5.187,50
08.242.0006.7002	CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO	0,00	5.187,50	0,00	5.187,50
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	204.387,50	0,00	0,00	204.387,50
08.243.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.387,50	0,00	0,00	204.387,50
08.243.0006.8008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
08.243.0006.8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
08.243.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
08.243.0006.8018	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	9.337,50	0,00	0,00	9.337,50
08.243.0006.8019	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	35.275,00	0,00	0,00	35.275,00
08.243.0006.8020	CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.525,00	0,00	0,00	14.525,00
08.243.0006.8010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	705.500,00	124.500,00	0,00	830.000,00
08.244.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	705.500,00	124.500,00	0,00	830.000,00
08.244.0006.7003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	72.625,00	0,00	72.625,00
08.244.0006.8003	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA	238.625,00	0,00	0,00	238.625,00
08.244.0006.7004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE SOPA	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
08.244.0006.8004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA S	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
08.244.0006.8005	BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
08.244.0006.8006	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO	15.562,50	0,00	0,00	15.562,50
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
08.244.0006.8011	PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB	46.687,50	0,00	0,00	46.687,50
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS	21.787,50	0,00	0,00	21.787,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	77.812,50	0,00	0,00	77.812,50
08.244.0006.8014	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.462,50	0,00	0,00	40.462,50
08.244.0006.8015	CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS	46.687,50	0,00	0,00	46.687,50
08.244.0006.8016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	156.662,50	0,00	0,00	156.662,50
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	31.125,00	0,00	31.125,00
08.482.0006.0000	GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.125,00	0,00	31.125,00
08.482.0006.7005	CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE 01 CENTRO SOCIAL	0,00	31.125,00	0,00	31.125,00
09.000.00000000	Previdência Social	3.767.162,50	0,00	0,00	3.767.162,50
09.271.0000.0000	Previdência Básica	3.767.162,50	0,00	0,00	3.767.162,50
09.271.0011.0000	RPPS	3.767.162,50	0,00	0,00	3.767.162,50
09.271.0011.2023	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO I	3.620.875,00	0,00	0,00	3.620.875,00
09.271.0011.2024	MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM	146.287,50	0,00	0,00	146.287,50
10.000.00000000	Saúde	4.703.506,25	996.000,00	0,00	5.699.506,25
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
10.125.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
10.125.0005.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	4.283.318,75	290.500,00	0,00	4.573.818,75
10.301.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	4.075.818,75	290.500,00	0,00	4.366.318,75
10.301.0005.5001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
10.301.0005.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	792.650,00	0,00	0,00	792.650,00
10.301.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE	77.812,50	0,00	0,00	77.812,50
10.301.0005.6004	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-N	42.537,50	0,00	0,00	42.537,50
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERAD	308.137,50	0,00	0,00	308.137,50
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	1.634.581,25	0,00	0,00	1.634.581,25
10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	562.325,00	0,00	0,00	562.325,00
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S	347.562,50	0,00	0,00	347.562,50
10.301.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE	43.575,00	0,00	0,00	43.575,00
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00
10.301.0005.6011	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	19.712,50	0,00	0,00	19.712,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - JOSIAS SOARES DA SILVA: 75767287449 - 29/04/2024 16:51:27

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE	72.625,00	0,00	0,00	72.625,00
10.301.0005.5009	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
10.301.0013.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
10.301.0013.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	208.537,50	207.500,00	0,00	416.037,50
10.302.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	208.537,50	207.500,00	0,00	416.037,50
10.302.0005.5003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00
10.302.0005.6015	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
10.302.0005.6016	MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	104.787,50	0,00	0,00	104.787,50
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	201.275,00	51.875,00	0,00	253.150,00
10.305.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	201.275,00	51.875,00	0,00	253.150,00
10.305.0005.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS EM COMUNIDADES	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
10.305.0005.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	119.312,50	0,00	0,00	119.312,50
10.305.0005.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	76.775,00	0,00	0,00	76.775,00
10.305.0005.6019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	5.187,50	0,00	0,00	5.187,50
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	259.375,00	0,00	259.375,00
10.451.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	259.375,00	0,00	259.375,00
10.451.0005.5005	CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	155.625,00	0,00	155.625,00
10.451.0005.5006	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE COMBATE A DOENÇAS DE CHAG	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	186.750,00	0,00	186.750,00
10.512.0005.0000	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	186.750,00	0,00	186.750,00
10.512.0005.5008	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ADUTORA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIME	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
10.512.0005.5007	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BASICO	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
	Total:	**10.082.943,75**	**1.312.437,50**	**0,00**	**11.395.381,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

TC/1.006664/2024 - Pag 638

Decreto No. de 1 de Janeiro de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.401.399,07 (Dois Milhões, Quatrocentos e e Um Mil e Trezentos e Noventa e Nove Reais e e Sete Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	251.994,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.750,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	273.600,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.856,51
Total do Projeto/Atividade R$	**670.200,51**
Total da Unidade R$	**670.200,51**

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.018,22
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.959,84
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.190,00
Total do Projeto/Atividade R$	**37.168,06**
Total da Unidade R$	**37.168,06**

0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**6.000,00**
Total da Unidade R$	**6.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.962,50

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS 12.694,01

Total do Projeto/Atividade R$ 20.656,51

2009 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3.250,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.250,00

Total da Unidade R$ 23.906,51

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.860,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.184,37

Total do Projeto/Atividade R$ 14.044,37

Total da Unidade R$ 14.044,37

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 3.960,00

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 67.564,50

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 14.650,00

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 145,58

Total do Projeto/Atividade R$ 86.320,08

Total da Unidade R$ 86.320,08

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE

1.621.1010 - Atenção Primária - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 60.316,32

Total do Projeto/Atividade R$ 60.316,32

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.736,55

TC/1.006664/2024 - Pag 640

Total do Projeto/Atividade R$	**52.736,55**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.064,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.404,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.683,58
2.621.1010 - Atenção Primária - Superávit - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.549,00
2.621.1010 - Atenção Primária - Superávit - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.355,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.512,50
Total do Projeto/Atividade R$	**210.568,08**

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.617,00
Total do Projeto/Atividade R$	**26.617,00**

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**30.000,00**

6012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.712,50
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117,81
Total do Projeto/Atividade R$	**29.830,31**

6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**51.500,00**

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.810,67
1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.354,27
Total do Projeto/Atividade R$	**15.164,94**
Total da Unidade R$	**476.733,20**

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

TC/1.006664/2024 - Pag 641

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.259,75
Total do Projeto/Atividade R$	**48.259,75**

8005 - BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.225,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.450,00
Total do Projeto/Atividade R$	**32.675,00**
Total da Unidade R$	**80.934,75**

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8014 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.080,00
2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.400,00
2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.897,00
Total do Projeto/Atividade R$	**23.727,00**

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.987,80
Total do Projeto/Atividade R$	**13.987,80**
Total da Unidade R$	**37.714,80**

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.437,50
Total do Projeto/Atividade R$	**17.437,50**
Total da Unidade R$	**17.437,50**

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,00
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.990,24

TC/1.006664/2024 - Pag 642

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 2.450,24

Total do Projeto/Atividade R$ 4.560,48

4006 - MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

1.569.0000 - FNDE- Outras Transferências
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.452,75

Total do Projeto/Atividade R$ 6.452,75

Total da Unidade R$ 11.013,23

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

1.550.0000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.250,24

1.550.0000 - Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.271,96

Total do Projeto/Atividade R$ 3.522,20

4012 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL

1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.887,50

Total do Projeto/Atividade R$ 1.887,50

Total da Unidade R$ 5.409,70

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.317,09

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 4.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 6.817,09

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 83.297,50

1.540.0000 - FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 307.211,66

Total do Projeto/Atividade R$ 390.509,16

4023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 82.095,83

Total do Projeto/Atividade R$ 82.095,83

Total da Unidade R$ 479.422,08

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

TC/1.006664/2024 - Pag 643

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.600,00
Total do Projeto/Atividade R$	**18.100,00**
Total da Unidade R$	**18.100,00**

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.706,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.294,13
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**55.000,13**

2020 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**280.000,00**
Total da Unidade R$	**335.000,13**

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

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.500,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.726,15
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.275,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.892,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246,44
Total do Projeto/Atividade R$	**97.639,59**
Total da Unidade R$	**97.639,59**

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330,00
Total do Projeto/Atividade R$	**330,00**
Total da Unidade R$	**330,00**

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

TC/1.006664/2024 - Pag 644

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.012,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.012,06
Total do Projeto/Atividade R$	**4.024,56**
Total da Unidade R$	**4.024,56**
Valor Total R$	**2.401.399,07**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 2.321.979,25

III - Superávit Financeiro 79.419,82

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.993,28
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.075,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.437,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.158,15
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.125,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.750,00
Total do Projeto/Atividade R$	**229.538,93**

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.125,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.875,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.037,50
Total do Projeto/Atividade R$	**84.037,50**
Total da Unidade R$	**313.576,43**

0003 - GABINETE DO PREFEITO

1001 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO

TC/1.006664/2024 - Pag 645

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 72.625,00

Total do Projeto/Atividade R$ 72.625,00

Total da Unidade R$ 72.625,00

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 100.000,00

Total da Unidade R$ 100.000,00

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - PARCELAMENTO - INSS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 72.873,87

Total do Projeto/Atividade R$ 72.873,87

0004 - PARCELAMENTO - IPAM

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 383.999,08

Total do Projeto/Atividade R$ 383.999,08

Total da Unidade R$ 456.872,95

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5003 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.359,16

Total do Projeto/Atividade R$ 100.359,16

5005 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 155.625,00

Total do Projeto/Atividade R$ 155.625,00

Total da Unidade R$ 255.984,16

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE

1.621.1010 - Atenção Primária - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.750,00

1.621.1010 - Atenção Primária - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.187,50

1.621.1010 - Atenção Primária - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.187,50

1.621.1010 - Atenção Primária - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.505,50

TC/1.006664/2024 - Pag 646

Total do Projeto/Atividade R$	**42.630,50**

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.683,86
Total do Projeto/Atividade R$	**190.683,86**

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.164,94
Total do Projeto/Atividade R$	**15.164,94**
Total da Unidade R$	**248.479,30**

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.269,25
Total do Projeto/Atividade R$	**101.269,25**
Total da Unidade R$	**101.269,25**

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.987,80
Total do Projeto/Atividade R$	**13.987,80**
Total da Unidade R$	**13.987,80**

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.560,48
Total do Projeto/Atividade R$	**4.560,48**
Total da Unidade R$	**4.560,48**

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

1.550.0000 - Transferências do Salário Educação

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.522,20
Total do Projeto/Atividade R$	**3.522,20**

4012 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL

1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.887,50
Total do Projeto/Atividade R$	**1.887,50**

TC/1.006664/2024 - Pag 647

4016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

1.569.0000 - FNDE- Outras Transferências
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.452,75

Total do Projeto/Atividade R$ 6.452,75

Total da Unidade R$ 11.862,45

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 479.422,08

Total do Projeto/Atividade R$ 479.422,08

Total da Unidade R$ 479.422,08

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

2016 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 163.009,35

Total do Projeto/Atividade R$ 163.009,35

Total da Unidade R$ 163.009,35

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS 330,00

Total do Projeto/Atividade R$ 330,00

Total da Unidade R$ 330,00

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2006 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 100.000,00

Total da Unidade R$ 100.000,00

Valor Total R$ 2.321.979,25

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

TC/1.006664/2024 - Pag 648

Decreto No. de 1 de Fevereiro de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 474.859,49 (Quatrocentos e Setenta e Quatro Mil e Oitocentos e Ciqüenta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.687,76
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**20.687,76**
Total da Unidade R$	**20.687,76**

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.164,50
Total do Projeto/Atividade R$	**10.164,50**
Total da Unidade R$	**10.164,50**

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.694,01
Total do Projeto/Atividade R$	**12.694,01**
Total da Unidade R$	**12.694,01**

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.352,51
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.578,00

TC/1.006664/2024 - Pag 649

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 53.328,00

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 11.367,48

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.538,99

Total do Projeto/Atividade R$ 105.164,98

Total da Unidade R$ 105.164,98

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE

2.621.1010 - Atenção Primária - Superávit - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.038,64

Total do Projeto/Atividade R$ 4.038,64

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 16.000,00

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.288,00

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.320,00

Total do Projeto/Atividade R$ 6.608,00

Total da Unidade R$ 26.646,64

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 953,00

Total do Projeto/Atividade R$ 953,00

8005 - BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.025,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.025,00

Total da Unidade R$ 1.978,00

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 892,50

Total do Projeto/Atividade R$ 892,50

8014 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TC/1.006664/2024 - Pag 650

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.362,00

2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.362,00

Total do Projeto/Atividade R$ 10.724,00

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 715,00

Total do Projeto/Atividade R$ 715,00

Total da Unidade R$ 12.331,50

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

2.544.0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 165.260,79

Total do Projeto/Atividade R$ 165.260,79

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 2.476,85

Total do Projeto/Atividade R$ 2.476,85

4006 - MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

1.569.0000 - FNDE- Outras Transferências
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 28.601,42

Total do Projeto/Atividade R$ 28.601,42

Total da Unidade R$ 196.339,06

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4012 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL

1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.903,50

Total do Projeto/Atividade R$ 9.903,50

Total da Unidade R$ 9.903,50

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 25.000,00

4023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.425,00

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.268,00

TC/1.006664/2024 - Pag 651

Total do Projeto/Atividade R$	**26.693,00**
Total da Unidade R$	**51.693,00**

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172,50
Total do Projeto/Atividade R$	**172,50**
Total da Unidade R$	**172,50**

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	394,36
Total do Projeto/Atividade R$	**394,36**
Total da Unidade R$	**394,36**

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

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.126,30
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	812,68
Total do Projeto/Atividade R$	**9.938,98**
Total da Unidade R$	**9.938,98**

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.539,92
Total do Projeto/Atividade R$	**14.539,92**
Total da Unidade R$	**14.539,92**

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.737,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	473,78
Total do Projeto/Atividade R$	**2.210,78**
Total da Unidade R$	**2.210,78**
Valor Total R$	**474.859,49**

TC/1.006664/2024 - Pag 652

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 300.198,06

III - Superávit Financeiro 174.661,43

Dotações Anuladas

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 35.575,13

Total do Projeto/Atividade R$ 35.575,13

Total da Unidade R$ 35.575,13

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - PARCELAMENTO - INSS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO — 20.687,76

Total do Projeto/Atividade R$ 20.687,76

Total da Unidade R$ 20.687,76

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO — 16.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 16.000,00

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — 111.772,98

Total do Projeto/Atividade R$ 111.772,98

Total da Unidade R$ 127.772,98

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS — 1.607,50

Total do Projeto/Atividade R$ 1.607,50

Total da Unidade R$ 1.607,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

7007 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE S

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 7.340,00

Total do Projeto/Atividade R$ 7.340,00

Total da Unidade R$ 7.340,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3008 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.476,85

Total do Projeto/Atividade R$ 2.476,85

Total da Unidade R$ 2.476,85

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4013 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL

1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.903,50

Total do Projeto/Atividade R$ 9.903,50

4016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

1.569.0000 - FNDE- Outras Transferências
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.750,00

1.569.0000 - FNDE- Outras Transferências
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.851,42

Total do Projeto/Atividade R$ 28.601,42

Total da Unidade R$ 38.504,92

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4024 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.693,00

Total do Projeto/Atividade R$ 51.693,00

Total da Unidade R$ 51.693,00

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS 14.539,92

Total do Projeto/Atividade R$ 14.539,92

Total da Unidade R$ 14.539,92

Valor Total R$ 300.198,06

TC/1.006664/2024 - Pag 654

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

TC/1.006664/2024 - Pag 655

Decreto No. de 1 de Março de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 737.002,67 (Setecentos e Trinta e Sete Mil e e e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.416,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.820,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.750,00
Total do Projeto/Atividade R$	**48.497,00**
Total da Unidade R$	**48.497,00**

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.190,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.190,00**
Total da Unidade R$	**10.190,00**

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.850,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.694,01
Total do Projeto/Atividade R$	**15.544,01**
Total da Unidade R$	**15.544,01**

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

TC/1.006664/2024 - Pag 656

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.593,00

Total do Projeto/Atividade R$ 5.593,00

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.819,00

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 882,00

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.424,00

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 506,04

Total do Projeto/Atividade R$ 8.631,04

Total da Unidade R$ 14.224,04

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.292,94

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 525,00

2.621.1010 - Atenção Primária - Superávit - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 146.645,66

2.621.1010 - Atenção Primária - Superávit - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31.921,26

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.808,60

Total do Projeto/Atividade R$ 196.193,46

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 881,46

Total do Projeto/Atividade R$ 881,46

Total da Unidade R$ 197.074,92

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.792,32

Total do Projeto/Atividade R$ 2.792,32

Total da Unidade R$ 2.792,32

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.302,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.302,00

TC/1.006664/2024 - Pag 657

8014 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.866,78
2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00
2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.681,00
Total do Projeto/Atividade R$	**57.947,78**

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,95
Total do Projeto/Atividade R$	**28,95**
Total da Unidade R$	**61.278,73**

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.818,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.069,99
Total do Projeto/Atividade R$	**5.887,99**
Total da Unidade R$	**5.887,99**

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.443,72
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.498,70
Total do Projeto/Atividade R$	**4.942,42**

4006 - MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

1.569.0000 - FNDE- Outras Transferências	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.529,65
1.569.0000 - FNDE- Outras Transferências	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.625,00
Total do Projeto/Atividade R$	**61.154,65**
Total da Unidade R$	**66.097,07**

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4012 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL

1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.832,00
Total do Projeto/Atividade R$	**8.832,00**
Total da Unidade R$	**8.832,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.302,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.302,00

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.519,35

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00

1.540.0000 - FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 99.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 157.019,35

4023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.167,60

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 88.000,01

Total do Projeto/Atividade R$ 97.167,61

Total da Unidade R$ 255.488,96

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 895,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 540,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.435,00

Total da Unidade R$ 1.435,00

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

1.709.0000 - CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 40.577,88

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 105,15

Total do Projeto/Atividade R$ 40.683,03

Total da Unidade R$ 40.683,03

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 762,50

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.215,10

TC/1.006664/2024 - Pag 659

Total do Projeto/Atividade R$	**8.977,60**
Total da Unidade R$	**8.977,60**
Valor Total R$	**737.002,67**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 499.778,45

III - Superávit Financeiro 237.224,22

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.900,00

Total do Projeto/Atividade R$	**1.900,00**
Total da Unidade R$	**1.900,00**

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 73.871,16

Total do Projeto/Atividade R$	**73.871,16**
Total da Unidade R$	**73.871,16**

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32.732,04

Total do Projeto/Atividade R$	**32.732,04**
Total da Unidade R$	**32.732,04**

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.330,95

Total do Projeto/Atividade R$	**3.330,95**
Total da Unidade R$	**3.330,95**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

7007 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE S

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 8.680,31

Total do Projeto/Atividade R$ 8.680,31

Total da Unidade R$ 8.680,31

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.942,42

Total do Projeto/Atividade R$ 4.942,42

4006 - MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

1.569.0000 - FNDE- Outras Transferências
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 189,80

1.569.0000 - FNDE- Outras Transferências
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.375,00

1.569.0000 - FNDE- Outras Transferências
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.684,50

Total do Projeto/Atividade R$ 33.249,30

Total da Unidade R$ 38.191,72

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4013 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL

1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.832,00

Total do Projeto/Atividade R$ 8.832,00

4016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

1.569.0000 - FNDE- Outras Transferências
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.922,25

1.569.0000 - FNDE- Outras Transferências
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.523,58

1.569.0000 - FNDE- Outras Transferências
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.187,50

1.569.0000 - FNDE- Outras Transferências
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.375,00

1.569.0000 - FNDE- Outras Transferências
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.187,50

Total do Projeto/Atividade R$ 27.195,83

Total da Unidade R$ 36.027,83

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4024 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00

TC/1.006664/2024 - Pag 661

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 155.488,96

Total do Projeto/Atividade R$ 255.488,96

Total da Unidade R$ 255.488,96

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1020 - IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL

1.709.0000 - CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 40.577,88

Total do Projeto/Atividade R$ 40.577,88

Total da Unidade R$ 40.577,88

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS 8.977,60

Total do Projeto/Atividade R$ 8.977,60

Total da Unidade R$ 8.977,60

Valor Total R$ 499.778,45

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

TC/1.006664/2024 - Pag 662

Decreto No. de 1 de Abril de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.968.710,79 (Dois Milhões, Novecentos e Sessenta e Oito Mil e Setecentos e Dez Reais e Setenta e Nove Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.420,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
Total do Projeto/Atividade R$	**18.670,00**
Total da Unidade R$	**18.670,00**

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.184,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.170,20
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.570,00
Total do Projeto/Atividade R$	**70.924,20**
Total da Unidade R$	**70.924,20**

0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.250,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.223,70
Total do Projeto/Atividade R$	**17.473,70**
Total da Unidade R$	**17.473,70**

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TC/1.006664/2024 - Pag 663

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.100,14
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.015,41
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.745,90
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.694,01
Total do Projeto/Atividade R$	**147.555,46**

Total da Unidade R$ 147.555,46

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0004 - PARCELAMENTO - IPAM

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	181.481,74
Total do Projeto/Atividade R$	**181.481,74**

Total da Unidade R$ 181.481,74

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.860,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.212,50
Total do Projeto/Atividade R$	**14.172,50**

Total da Unidade R$ 14.172,50

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.200,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.262,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.104,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.184,73
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	146.500,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,15
Total do Projeto/Atividade R$	**1.058.155,88**

Total da Unidade R$ 1.058.155,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE

2.621.1010 - Atenção Primária - Superávit - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.010,00
1.621.1010 - Atenção Primária - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.143,80
2.621.1010 - Atenção Primária - Superávit - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
Total do Projeto/Atividade R$	**15.753,80**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.000,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.234,38
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	374,50
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.657,28
Total do Projeto/Atividade R$	**220.766,16**

6009 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.980,00
Total do Projeto/Atividade R$	**5.980,00**

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.250,00
Total do Projeto/Atividade R$	**3.250,00**

Total da Unidade R$ 245.749,96

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.031,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.200,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.385,00
Total do Projeto/Atividade R$	**66.916,00**

8005 - BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

TC/1.006664/2024 - Pag 665

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31.999,99

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.450,00

Total do Projeto/Atividade R$ 54.449,99

Total da Unidade R$ 121.365,99

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.826,00

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.242,50

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 210,00

Total do Projeto/Atividade R$ 17.278,50

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.862,50

Total do Projeto/Atividade R$ 12.862,50

8014 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.665,85

2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.323,00

Total do Projeto/Atividade R$ 22.988,85

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 287,50

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 5.787,50

Total da Unidade R$ 58.917,35

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.818,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.196,34

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 478,50

Total do Projeto/Atividade R$ 43.492,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Total da Unidade R$ 43.492,84

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.721,55

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 2.526,50

Total do Projeto/Atividade R$ 8.248,05

4006 - MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

2.599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação - SUPERAVIT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.853,85

Total do Projeto/Atividade R$ 3.853,85

Total da Unidade R$ 12.101,90

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

1.550.0000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.739,55

Total do Projeto/Atividade R$ 5.739,55

4012 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL

1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175,95

Total do Projeto/Atividade R$ 175,95

Total da Unidade R$ 5.915,50

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 278.596,06

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 4.960,92

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 4.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 288.056,98

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.818,72

Total do Projeto/Atividade R$ 21.318,72

4023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00

TC/1.006664/2024 - Pag 667

Total do Projeto/Atividade R$	**1.500,00**
Total da Unidade R$	**310.875,70**

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	742,12
Total do Projeto/Atividade R$	**9.242,12**
Total da Unidade R$	**9.242,12**

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.456,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.100,00
Total do Projeto/Atividade R$	**78.556,00**

2020 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317.498,59
Total do Projeto/Atividade R$	**317.498,59**
Total da Unidade R$	**396.054,59**

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

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.500,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.900,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.054,55
Total do Projeto/Atividade R$	**243.454,55**
Total da Unidade R$	**243.454,55**

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.040,51
1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.252,10
Total do Projeto/Atividade R$	**11.292,61**
Total da Unidade R$	**11.292,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.619,20

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 195,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.814,20

Total da Unidade R$ 1.814,20

Valor Total R$ 2.968.710,79

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 2.955.703,94

III - Superávit Financeiro 13.006,85

Dotações Anuladas

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1002 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 18.670,00

Total do Projeto/Atividade R$ 18.670,00

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 100.000,00

Total da Unidade R$ 118.670,00

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - PARCELAMENTO - INSS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 742,12

Total do Projeto/Atividade R$ 742,12

Total da Unidade R$ 742,12

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00

TC/1.006664/2024 - Pag 669

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 9.609,54

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 167.609,54

Total da Unidade R$ 167.609,54

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROSAÚDE

1.621.1010 - Atenção Primária - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 11.143,80

Total do Projeto/Atividade R$ 11.143,80

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 110.000,00

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.750,00

Total do Projeto/Atividade R$ 610.750,00

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.230,00

Total do Projeto/Atividade R$ 9.230,00

6015 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.562,50

Total do Projeto/Atividade R$ 15.562,50

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 35.000,00

Total da Unidade R$ 681.686,30

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

7003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 72.625,00

Total do Projeto/Atividade R$ 72.625,00

8003 - AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE CARROS PIPA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.125,00

TC/1.006664/2024 - Pag 670

Total do Projeto/Atividade R$	**31.125,00**
Total da Unidade R$	**103.750,00**

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.375,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.562,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.012,18
Total do Projeto/Atividade R$	**61.074,68**

8009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.178,50
1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.750,00
Total do Projeto/Atividade R$	**35.928,50**

8014 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.045,85
2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.400,00
Total do Projeto/Atividade R$	**18.445,85**
Total da Unidade R$	**115.449,03**

0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

7007 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE S

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34,15
Total do Projeto/Atividade R$	**34,15**
Total da Unidade R$	**34,15**

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.248,05
Total do Projeto/Atividade R$	**8.248,05**

TC/1.006664/2024 - Pag 671

Total da Unidade R$ **8.248,05**

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

1.550.0000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 552,05

1.550.0000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.187,50

Total do Projeto/Atividade R$ **5.739,55**

4012 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL

1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 175,95

Total do Projeto/Atividade R$ **175,95**

Total da Unidade R$ **5.915,50**

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 310.875,70

Total do Projeto/Atividade R$ **310.875,70**

Total da Unidade R$ **310.875,70**

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 231.430,94

Total do Projeto/Atividade R$ **631.430,94**

Total da Unidade R$ **631.430,94**

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

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **600.000,00**

Total da Unidade R$ **600.000,00**

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS 11.292,61

Total do Projeto/Atividade R$ **11.292,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Total da Unidade R$	**11.292,61**

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2006 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**150.000,00**
Total da Unidade R$	**150.000,00**

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**50.000,00**
Total da Unidade R$	**50.000,00**
Valor Total R$	**2.955.703,94**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

TC/1.006664/2024 - Pag 673

Decreto No. de 1 de Maio de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.271.584,92 (Um Milhão, Duzentos e Setenta e Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.420,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**185.420,00**
Total da Unidade R$	**185.420,00**

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.834,71
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	143,75
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.292,91
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
Total do Projeto/Atividade R$	**29.471,37**
Total da Unidade R$	**29.471,37**

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	14.608,01
Total do Projeto/Atividade R$	**14.608,01**
Total da Unidade R$	**14.608,01**

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

TC/1.006664/2024 - Pag 674

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.973,19

Total do Projeto/Atividade R$ 1.973,19

Total da Unidade R$ 1.973,19

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.737,42

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 54.813,65

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.050,64

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.434,54

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.572,00

Total do Projeto/Atividade R$ 74.608,25

Total da Unidade R$ 74.608,25

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 13.197,55

Total do Projeto/Atividade R$ 13.197,55

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18.270,00

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.824,80

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.007,71

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.800,00

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 78.755,77

2.621.1010 - Atenção Primária - Superávit - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 15.886,81

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.127,00

2.621.1010 - Atenção Primária - Superávit - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.415,00

Total do Projeto/Atividade R$ 125.087,09

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 840,00

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 7.500,00

TC/1.006664/2024 - Pag 675

Total do Projeto/Atividade R$	**8.340,00**

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.420,00
Total do Projeto/Atividade R$	**5.420,00**

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.612,50
Total do Projeto/Atividade R$	**7.612,50**
Total da Unidade R$	**159.657,14**

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.126,99
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	328,64
Total do Projeto/Atividade R$	**18.175,63**

8005 - BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
Total do Projeto/Atividade R$	**1.200,00**
Total da Unidade R$	**19.375,63**

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8014 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.547,45
2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.520,66
Total do Projeto/Atividade R$	**48.068,11**

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	614,50
1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.320,00
1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320,00
Total do Projeto/Atividade R$	**3.254,50**
Total da Unidade R$	**51.322,61**

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

TC/1.006664/2024 - Pag 676

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.818,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130,00
Total do Projeto/Atividade R$	**7.948,00**
Total da Unidade R$	**7.948,00**

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

2.544.0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.315,09
Total do Projeto/Atividade R$	**41.315,09**

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.900,00
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.548,35
Total do Projeto/Atividade R$	**28.448,35**

4006 - MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

1.569.0000 - FNDE- Outras Transferências	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.054,16
1.569.0000 - FNDE- Outras Transferências	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.994,50
Total do Projeto/Atividade R$	**68.048,66**
Total da Unidade R$	**137.812,10**

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

1.550.0000 - Transferências do Salário Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**20.000,00**

4012 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL

1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.979,60
1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.032,60
Total do Projeto/Atividade R$	**44.012,20**

4013 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL

1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.110,24
1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.926,05

TC/1.006664/2024 - Pag 677

Total do Projeto/Atividade R$	**56.036,29**

4017 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA

1.552.0000 - PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
Total do Projeto/Atividade R$	**100,00**

4018 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE

1.552.0000 - PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.270,65
Total do Projeto/Atividade R$	**7.270,65**
Total da Unidade R$	**127.419,14**

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.751,77
1.540.0000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.960,00
Total do Projeto/Atividade R$	**8.711,77**

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.189,02
1.540.0000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.122,93
1.540.0000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**187.811,95**

4023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.069,55
Total do Projeto/Atividade R$	**1.069,55**
Total da Unidade R$	**197.593,27**

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.909,25
Total do Projeto/Atividade R$	**1.909,25**
Total da Unidade R$	**1.909,25**

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.147,23

TC/1.006664/2024 - Pag 678

1.709.0000 - CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 95.117,20

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 76.826,86

Total do Projeto/Atividade R$ 188.091,29

2021 - MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 39.929,70

Total do Projeto/Atividade R$ 39.929,70

Total da Unidade R$ 228.020,99

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

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.716,15

Total do Projeto/Atividade R$ 6.716,15

Total da Unidade R$ 6.716,15

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.404,90

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 250,00

Total do Projeto/Atividade R$ 9.654,90

Total da Unidade R$ 9.654,90

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 692,92

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.382,00

Total do Projeto/Atividade R$ 18.074,92

Total da Unidade R$ 18.074,92

Valor Total R$ 1.271.584,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 1.057.074,69

III - Superávit Financeiro 214.510,23

Dotações Anuladas

0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2005 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS — 20.750,00

Total do Projeto/Atividade R$ 20.750,00

Total da Unidade R$ 20.750,00

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1002 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES — 7.267,50

Total do Projeto/Atividade R$ 7.267,50

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS — 50.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS — 12.450,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO — 38.708,40

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE — 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 121.158,40

Total da Unidade R$ 128.425,90

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - PARCELAMENTO - INSS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO — 10.375,00

Total do Projeto/Atividade R$ 10.375,00

0002 - PARCELAMENTO - FGTS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO — 10.375,00

Total do Projeto/Atividade R$ 10.375,00

TC/1.006664/2024 - Pag 680

0004 - PARCELAMENTO - IPAM

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.375,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.375,00**

0005 - PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	20.750,00
Total do Projeto/Atividade R$	**20.750,00**

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.933,00
Total do Projeto/Atividade R$	**81.933,00**
Total da Unidade R$	**133.808,00**

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5003 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.390,84
Total do Projeto/Atividade R$	**3.390,84**

6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.375,00**

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87,31
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.424,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.075,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00
Total do Projeto/Atividade R$	**14.961,31**
Total da Unidade R$	**28.727,15**

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.400,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.250,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.075,00

TC/1.006664/2024 - Pag 681

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.187,50

Total do Projeto/Atividade R$ 15.912,50

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21.537,55

Total do Projeto/Atividade R$ 21.537,55

6011 - PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 7.612,50

Total do Projeto/Atividade R$ 7.612,50

6015 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FB

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.359,30

Total do Projeto/Atividade R$ 7.359,30

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.814,58

Total do Projeto/Atividade R$ 2.814,58

Total da Unidade R$ 55.236,43

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.254,50

Total do Projeto/Atividade R$ 3.254,50

Total da Unidade R$ 3.254,50

0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

7007 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE S

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.070,54

Total do Projeto/Atividade R$ 15.070,54

7009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.253,09

Total do Projeto/Atividade R$ 12.253,09

Total da Unidade R$ 27.323,63

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3003 - CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES

TC/1.006664/2024 - Pag 682

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 28.448,35

Total do Projeto/Atividade R$ 28.448,35

4006 - MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

1.569.0000 - FNDE- Outras Transferências
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.669,85

Total do Projeto/Atividade R$ 10.669,85

Total da Unidade R$ 39.118,20

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

1.550.0000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 20.000,00

4012 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL

1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11,55

1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.832,00

Total do Projeto/Atividade R$ 8.843,55

4013 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL

1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.834,93

1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.187,50

1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.736,10

Total do Projeto/Atividade R$ 43.758,53

4015 - MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE

1.552.0000 - PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.370,65

Total do Projeto/Atividade R$ 7.370,65

Total da Unidade R$ 79.972,73

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4022 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 97.593,27

Total do Projeto/Atividade R$ 197.593,27

Total da Unidade R$ 197.593,27

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

TC/1.006664/2024 - Pag 683

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 48.030,28

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 31.125,00

Total do Projeto/Atividade R$ 79.155,28

Total da Unidade R$ 79.155,28

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1018 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.750,00

Total do Projeto/Atividade R$ 20.750,00

1020 - IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL

1.709.0000 - CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 95.117,20

Total do Projeto/Atividade R$ 95.117,20

1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.375,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15.562,50

Total do Projeto/Atividade R$ 25.937,50

Total da Unidade R$ 141.804,70

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

1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.562,50

Total do Projeto/Atividade R$ 15.562,50

1013 - AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15.562,50

Total do Projeto/Atividade R$ 15.562,50

2016 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 18.875,00

Total do Projeto/Atividade R$ 18.875,00

Total da Unidade R$ 50.000,00

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

TC/1.006664/2024 - Pag 684

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS 9.654,90

Total do Projeto/Atividade R$ 9.654,90

Total da Unidade R$ 9.654,90

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2006 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 31.125,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31.125,00

Total do Projeto/Atividade R$ 62.250,00

Total da Unidade R$ 62.250,00

Valor Total R$ 1.057.074,69

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

TC/1.006664/2024 - Pag 685

Decreto No. de 1 de Junho de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 5.160.488,29 (Cinco Milhões, Cento e Sessenta Mil e Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.774,62
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.420,00
Total do Projeto/Atividade R$	**30.266,62**
Total da Unidade R$	**30.266,62**

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.350,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.357,62
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.999,97
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.797,87
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.270,00
Total do Projeto/Atividade R$	**143.775,46**
Total da Unidade R$	**143.775,46**

0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.250,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**81.250,00**

TC/1.006664/2024 - Pag 686

Total da Unidade R$ **81.250,00**

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174.923,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.187,16
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.140,35
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	953,80
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.609,45
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107.697,70
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	74.568,21
Total do Projeto/Atividade R$	**588.079,67**

Total da Unidade R$ **588.079,67**

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0004 - PARCELAMENTO - IPAM

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	139.680,00
1.755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	139.270,31
Total do Projeto/Atividade R$	**278.950,31**

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00
Total do Projeto/Atividade R$	**250,00**

Total da Unidade R$ **279.200,31**

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.860,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.200,00
Total do Projeto/Atividade R$	**16.160,00**

Total da Unidade R$ **16.160,00**

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TC/1.006664/2024 - Pag 687

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.613,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.373,82
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.805,04
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.922,40
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**606.714,26**

Total da Unidade R$ 606.714,26

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.044,18
Total do Projeto/Atividade R$	**37.044,18**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.685,46
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.820,96
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.246,48
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.417,51
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,50
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.145,24
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.157,28
Total do Projeto/Atividade R$	**551.010,43**

6008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**105.000,00**

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00

TC/1.006664/2024 - Pag 688

Total do Projeto/Atividade R$	**36.840,00**

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.365,00
1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.750,00
1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.180,00
1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	566,74
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.843,20
Total do Projeto/Atividade R$	**105.704,94**

6017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

2.621.1011 - Vigilância Em Saúde - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.034,00
Total do Projeto/Atividade R$	**1.034,00**
Total da Unidade R$	**836.633,55**

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.227,68
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.649,76
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.759,34
Total do Projeto/Atividade R$	**45.736,78**

8005 - BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.098,99
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00
Total do Projeto/Atividade R$	**22.698,99**
Total da Unidade R$	**68.435,77**

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.100,00
1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.012,80
Total do Projeto/Atividade R$	**16.112,80**

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

TC/1.006664/2024 - Pag 689

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.345,50

Total do Projeto/Atividade R$ 23.345,50

8014 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 22.775,00

2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 465,00

2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.196,50

Total do Projeto/Atividade R$ 37.436,50

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.100,00

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.924,00

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.014,88

Total do Projeto/Atividade R$ 21.038,88

Total da Unidade R$ 97.933,68

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.514,56

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.925,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.084,00

Total do Projeto/Atividade R$ 26.523,56

Total da Unidade R$ 26.523,56

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.603,62

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 678,14

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 1.896,82

Total do Projeto/Atividade R$ 22.178,58

Total da Unidade R$ 22.178,58

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

1.550.0000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 795,08

TC/1.006664/2024 - Pag 690

Total do Projeto/Atividade R$	**795,08**

4017 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA

1.552.0000 - PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.452,33
Total do Projeto/Atividade R$	**8.452,33**

4018 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE

1.552.0000 - PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.552,25
Total do Projeto/Atividade R$	**15.552,25**

4019 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

1.552.0000 - PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	366,48
Total do Projeto/Atividade R$	**366,48**
Total da Unidade R$	**25.166,14**

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	749.829,68
1.540.0000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	786.875,83
Total do Projeto/Atividade R$	**1.536.705,51**
Total da Unidade R$	**1.536.705,51**

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**24.000,00**
Total da Unidade R$	**24.000,00**

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.067,10
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.951,16
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.269,88
1.709.0000 - CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	113.350,00

TC/1.006664/2024 - Pag 691

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.460,76

Total do Projeto/Atividade R$ 379.098,90

2020 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 199.812,50

Total do Projeto/Atividade R$ 199.812,50

Total da Unidade R$ 578.911,40

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

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 96.400,84

Total do Projeto/Atividade R$ 96.400,84

Total da Unidade R$ 96.400,84

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.250,00

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.302,10

Total do Projeto/Atividade R$ 10.552,10

Total da Unidade R$ 10.552,10

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2006 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 79.092,00

Total do Projeto/Atividade R$ 79.092,00

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 938,84

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.925,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 645,00

Total do Projeto/Atividade R$ 12.508,84

Total da Unidade R$ 91.600,84

Valor Total R$ 5.160.488,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 139.270,31

II - Anulação de Dotação 4.982.747,48

III - Superávit Financeiro 38.470,50

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 630,86

Total do Projeto/Atividade R$ 630,86

Total da Unidade R$ 630,86

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 272.189,28

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 18.858,21

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 311.047,49

Total da Unidade R$ 311.047,49

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - PARCELAMENTO - INSS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 7.446,48

Total do Projeto/Atividade R$ 7.446,48

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 30.000,00

Total da Unidade R$ 37.446,48

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00

TC/1.006664/2024 - Pag 693

Total do Projeto/Atividade R$	**30.000,00**
Total da Unidade R$	**30.000,00**

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**80.000,00**

6008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**30.000,00**

6009 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.562,50
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.562,50
Total do Projeto/Atividade R$	**31.125,00**

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.750,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.009,18
Total do Projeto/Atividade R$	**37.759,18**

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.875,00
1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.986,74
Total do Projeto/Atividade R$	**70.861,74**
Total da Unidade R$	**249.745,92**

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.849,69
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.609,64
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00

TC/1.006664/2024 - Pag 694

Total do Projeto/Atividade R$	**63.834,33**

8005 - BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.375,00**

8006 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
Total do Projeto/Atividade R$	**5.187,50**
Total da Unidade R$	**79.396,83**

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.559,68
1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.937,50
Total do Projeto/Atividade R$	**60.497,18**
Total da Unidade R$	**60.497,18**

0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

7009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.562,50
Total do Projeto/Atividade R$	**15.562,50**
Total da Unidade R$	**15.562,50**

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	207.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**207.500,00**

3002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.750,00
Total do Projeto/Atividade R$	**103.750,00**

3004 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518.750,00
Total do Projeto/Atividade R$	**518.750,00**

3005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

TC/1.006664/2024 - Pag 695

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 259.375,00

Total do Projeto/Atividade R$ 259.375,00

3006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 207.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 207.500,00

3007 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES ESCOLARES

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 311.250,00

Total do Projeto/Atividade R$ 311.250,00

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 306.621,47

Total do Projeto/Atividade R$ 606.621,47

Total da Unidade R$ 2.214.746,47

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

1.550.0000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 795,08

Total do Projeto/Atividade R$ 795,08

4014 - MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

1.552.0000 - PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 24.371,06

Total do Projeto/Atividade R$ 24.371,06

Total da Unidade R$ 25.166,14

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

3012 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS

1.540.0000 - FUNDEB
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 94.549,97

Total do Projeto/Atividade R$ 94.549,97

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.541.0000 - VAAF - Complementação da União
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.000.000,00

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R$	**20.000,00**

4022 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

1.540.0000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.250,00
1.540.0000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
1.541.0000 - VAAF - Complementação da União	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**312.250,00**

4024 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

1.540.0000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.573,54
1.540.0000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.382,00
1.540.0000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.950,00
Total do Projeto/Atividade R$	**109.905,54**
Total da Unidade R$	**1.536.705,51**

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**50.000,00**
Total da Unidade R$	**50.000,00**

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1020 - IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL

1.709.0000 - CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**50.000,00**

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**20.000,00**
Total da Unidade R$	**70.000,00**

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

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**30.000,00**
Total da Unidade R$	**30.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS 10.552,10

Total do Projeto/Atividade R$ 10.552,10

Total da Unidade R$ 10.552,10

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 261.250,00

Total do Projeto/Atividade R$ 261.250,00

Total da Unidade R$ 261.250,00

Valor Total R$ 4.982.747,48

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

TC/1.006664/2024 - Pag 698

Decreto No. de 1 de Julho de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.816.197,18 (Um Milhão, Oitocentos e Dezesseis Mil e Cento e Noventa e Sete Reais e Dezoito Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.420,00
Total do Projeto/Atividade R$	**341.420,00**
Total da Unidade R$	**341.420,00**

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**1.500,00**
Total da Unidade R$	**1.500,00**

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.927,45
1.755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.809,59
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	675,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277,38
1.755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.279,32
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.440,37
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	22.793,81
Total do Projeto/Atividade R$	**120.202,92**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Total da Unidade R$ 120.202,92

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0004 - PARCELAMENTO - IPAM

1.755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 10.333,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 23.695,82

Total do Projeto/Atividade R$ 34.028,82

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.320,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.960,32

Total do Projeto/Atividade R$ 5.280,32

Total da Unidade R$ 39.309,14

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.206,80

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.443,00

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.380,29

1.755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 79.455,86

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.200,00

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 125,00

1.755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.397,88

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 458,80

Total do Projeto/Atividade R$ 101.667,63

Total da Unidade R$ 101.667,63

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.329,01

Total do Projeto/Atividade R$ 1.329,01

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.005,81

TC/1.006664/2024 - Pag 700

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	225,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.782,70
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.156,58
Total do Projeto/Atividade R$	**22.170,09**

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
Total do Projeto/Atividade R$	**100,00**

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.422,18
1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	196,74
Total do Projeto/Atividade R$	**4.618,92**

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.482,87
Total do Projeto/Atividade R$	**30.482,87**
Total da Unidade R$	**58.700,89**

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.001,51
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.603,20
1.755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	977,27
Total do Projeto/Atividade R$	**29.781,98**

8005 - BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.399,99
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.400,00
Total do Projeto/Atividade R$	**21.799,99**
Total da Unidade R$	**51.581,97**

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TC/1.006664/2024 - Pag 701

8014 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.946,75
2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.889,00
Total do Projeto/Atividade R$	**16.835,75**

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.520,00
Total do Projeto/Atividade R$	**3.520,00**
Total da Unidade R$	**20.355,75**

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212,00
Total do Projeto/Atividade R$	**1.212,00**
Total da Unidade R$	**1.212,00**

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.825,77
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.919,10
1.755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.630,92
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.588,74
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	684,83
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.915,55
Total do Projeto/Atividade R$	**47.564,91**
Total da Unidade R$	**47.564,91**

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

1.550.0000 - Transferências do Salário Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.279,42
Total do Projeto/Atividade R$	**22.279,42**

4017 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA

1.552.0000 - PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.097,06
Total do Projeto/Atividade R$	**7.097,06**

TC/1.006664/2024 - Pag 702

4018 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE

1.552.0000 - PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.812,56

Total do Projeto/Atividade R$ 7.812,56

Total da Unidade R$ 37.189,04

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 46.408,22

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 118.710,53

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 70.244,14

Total do Projeto/Atividade R$ 235.362,89

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 240,54

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21.432,00

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 58.286,83

Total do Projeto/Atividade R$ 79.959,37

4023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11.916,00

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.153,04

1.540.0000 - FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 234.634,50

Total do Projeto/Atividade R$ 275.703,54

Total da Unidade R$ 591.025,80

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.490,51

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.864,00

Total do Projeto/Atividade R$ 11.354,51

2020 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 8.562,50

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.171,23

Total do Projeto/Atividade R$ 14.733,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Total da Unidade R$ 26.088,24

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

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.016,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.175,58
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	143.501,73
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.597,02

Total do Projeto/Atividade R$ 361.290,33

Total da Unidade R$ 361.290,33

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	450,00
1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.166,58

Total do Projeto/Atividade R$ 8.616,58

Total da Unidade R$ 8.616,58

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.471,98

Total do Projeto/Atividade R$ 8.471,98

Total da Unidade R$ 8.471,98

Valor Total R$ 1.816.197,18

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 564.429,70

II - Anulação de Dotação 1.234.931,73

III - Superávit Financeiro 16.835,75

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

TC/1.006664/2024 - Pag 704

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	303.287,73
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20
Total do Projeto/Atividade R$	**303.287,93**
Total da Unidade R$	**303.287,93**

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.341,96
Total do Projeto/Atividade R$	**21.341,96**
Total da Unidade R$	**21.341,96**

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.446,10
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.718,64
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.197,37
Total do Projeto/Atividade R$	**153.362,11**
Total da Unidade R$	**153.362,11**

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.915,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.336,01
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.819,94
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.764,97
Total do Projeto/Atividade R$	**60.835,92**
Total da Unidade R$	**60.835,92**

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.394,60
Total do Projeto/Atividade R$	**27.394,60**
Total da Unidade R$	**27.394,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	431,76
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.256,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102,42
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.570,14
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,95
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	363,80
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	137,81
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,90
Total do Projeto/Atividade R$	**27.550,78**

Total da Unidade R$ 27.550,78

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.429,01
Total do Projeto/Atividade R$	**1.429,01**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	267,04
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,34
Total do Projeto/Atividade R$	**268,38**

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.618,92
Total do Projeto/Atividade R$	**4.618,92**

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.187,50
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.415,05
1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.072,56
1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50
1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.035,31

TC/1.006664/2024 - Pag 706

Total do Projeto/Atividade R$	**32.897,92**
Total da Unidade R$	**39.214,23**

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8006 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	544,69
Total do Projeto/Atividade R$	**544,69**
Total da Unidade R$	**544,69**

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8014 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.375,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.561,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.334,00
Total do Projeto/Atividade R$	**36.270,50**

8017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.520,00
Total do Projeto/Atividade R$	**3.520,00**
Total da Unidade R$	**39.790,50**

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3003 - CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.108,22
Total do Projeto/Atividade R$	**9.108,22**
Total da Unidade R$	**9.108,22**

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

1.550.0000 - Transferências do Salário Educação	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.699,01
1.550.0000 - Transferências do Salário Educação	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580,41
Total do Projeto/Atividade R$	**22.279,42**

4014 - MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

1.552.0000 - PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.737,18
Total do Projeto/Atividade R$	**6.737,18**

TC/1.006664/2024 - Pag 707

4015 - MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE

1.552.0000 - PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.004,35

Total do Projeto/Atividade R$ 3.004,35

4017 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA

1.552.0000 - PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 391,06

Total do Projeto/Atividade R$ 391,06

4018 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE

1.552.0000 - PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.478,88

Total do Projeto/Atividade R$ 2.478,88

4019 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

1.552.0000 - PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.298,15

Total do Projeto/Atividade R$ 2.298,15

Total da Unidade R$ 37.189,04

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

3012 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E QUADRAS POLIESPORTIVAS

1.540.0000 - FUNDEB
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 9.200,03

Total do Projeto/Atividade R$ 9.200,03

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 84,61

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 392,94

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 2.218,81

Total do Projeto/Atividade R$ 2.696,36

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 750,00

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.187,50

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.076,63

Total do Projeto/Atividade R$ 15.014,13

4022 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 58.487,29

1.541.0000 - VAAF - Complementação da União
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 49.315,02

TC/1.006664/2024 - Pag 708

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.787,50

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 39.931,89

Total do Projeto/Atividade R$ 152.521,70

4023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 518,75

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.556,25

Total do Projeto/Atividade R$ 2.075,00

4024 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.937,50

1.541.0000 - VAAF - Complementação da União
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 53.937,50

4025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 1.037,50

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.187,50

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.075,00

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.187,50

1.540.0000 - FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.375,00

Total do Projeto/Atividade R$ 23.862,50

Total da Unidade R$ 259.307,22

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.894,80

Total do Projeto/Atividade R$ 19.894,80

Total da Unidade R$ 19.894,80

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.737,47

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 23.959,66

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.562,50

Total do Projeto/Atividade R$ 50.259,63

TC/1.006664/2024 - Pag 709

2020 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 15.562,50

Total do Projeto/Atividade R$ 15.562,50

2021 - MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 45.117,20

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.750,00

Total do Projeto/Atividade R$ 65.867,20

Total da Unidade R$ 131.689,33

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

2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.562,50

Total do Projeto/Atividade R$ 15.562,50

2016 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 17.437,50

Total do Projeto/Atividade R$ 17.437,50

Total da Unidade R$ 33.000,00

0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

2022 - MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.750,00

Total do Projeto/Atividade R$ 20.750,00

Total da Unidade R$ 20.750,00

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 8.616,58

Total do Projeto/Atividade R$ 8.616,58

Total da Unidade R$ 8.616,58

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.506,52

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 797,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.749,77
Total do Projeto/Atividade R$	**42.053,82**
Total da Unidade R$	**42.053,82**
Valor Total R$	**1.234.931,73**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

TC/1.006664/2024 - Pag 711

Decreto No. de 1 de Agosto de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.503.630,85 (Dois Milhões, Quinhentos e e Três Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Oitenta e Cinco Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.420,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.045,60

Total do Projeto/Atividade R$ 33.465,60

Total da Unidade R$ 33.465,60

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350,00

Total do Projeto/Atividade R$ 31.350,00

Total da Unidade R$ 31.350,00

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.783,36

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS 44.973,82

1.755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.200,00

Total do Projeto/Atividade R$ 94.957,18

Total da Unidade R$ 94.957,18

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0004 - PARCELAMENTO - IPAM

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 52.874,07

TC/1.006664/2024 - Pag 712

Total do Projeto/Atividade R$	**52.874,07**
Total da Unidade R$	**52.874,07**

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5002 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS

1.601.0000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Governo Federal – Bloco de Estrut Rede Serv Pub Sa 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	222.361,17
Total do Projeto/Atividade R$	**222.361,17**

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.811,16
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.675,56
2.601.0000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Federal–Bloco de Estrut Rede Serv Pub Saude - 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**89.986,72**
Total da Unidade R$	**312.347,89**

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.984,00
Total do Projeto/Atividade R$	**150.984,00**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.660,80
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	487,50
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.614,50
Total do Projeto/Atividade R$	**25.062,80**

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.574,00
1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.422,18
1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	381,74
Total do Projeto/Atividade R$	**7.377,92**

TC/1.006664/2024 - Pag 713

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 300,00

Total do Projeto/Atividade R$ 300,00

Total da Unidade R$ 183.724,72

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 300,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.280,00

Total do Projeto/Atividade R$ 34.580,00

8005 - BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.399,99

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.800,00

Total do Projeto/Atividade R$ 4.199,99

Total da Unidade R$ 38.779,99

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500,00

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 484,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.984,00

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6,50

Total do Projeto/Atividade R$ 6,50

8014 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 750,00

2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.938,72

2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.783,88

Total do Projeto/Atividade R$ 40.472,60

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.104,00

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 528,00

TC/1.006664/2024 - Pag 714

Total do Projeto/Atividade R$	**5.632,00**
Total da Unidade R$	**48.095,10**

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 606,00

Total do Projeto/Atividade R$ 606,00

Total da Unidade R$ 606,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 252.545,00

1.755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.916,37

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.128,17

Total do Projeto/Atividade R$ 272.589,54

4006 - MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

1.569.0000 - FNDE- Outras Transferências
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 63.772,80

Total do Projeto/Atividade R$ 63.772,80

Total da Unidade R$ 336.362,34

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

1.550.0000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.962,87

1.550.0000 - Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 718,92

Total do Projeto/Atividade R$ 4.681,79

4012 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL

1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.480,84

Total do Projeto/Atividade R$ 9.480,84

4013 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL

1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.168,00

1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.640,29

Total do Projeto/Atividade R$ 19.808,29

4014 - MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

TC/1.006664/2024 - Pag 715

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.582,50

1.552.0000 - PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 45.576,85

Total do Projeto/Atividade R$ 47.159,35

4017 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 984,90

1.552.0000 - PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 15.035,95

Total do Projeto/Atividade R$ 16.020,85

4018 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 984,90

1.552.0000 - PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 14.243,23

Total do Projeto/Atividade R$ 15.228,13

4019 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 731,90

Total do Projeto/Atividade R$ 731,90

Total da Unidade R$ 113.111,15

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.775,13

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 939,92

Total do Projeto/Atividade R$ 4.715,05

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 181.781,07

1.540.0000 - FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 201.946,28

Total do Projeto/Atividade R$ 403.727,35

4023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 98.882,74

Total do Projeto/Atividade R$ 118.882,74

Total da Unidade R$ 527.325,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.072,00

Total do Projeto/Atividade R$ 17.072,00

2020 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 130.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 130.000,00

Total da Unidade R$ 147.072,00

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

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 619,43

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.437,50

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 205.324,14

Total do Projeto/Atividade R$ 208.381,07

Total da Unidade R$ 208.381,07

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.562,20

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 450,00

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.700,01

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 257,85

Total do Projeto/Atividade R$ 15.970,06

Total da Unidade R$ 15.970,06

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2006 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 324.112,67

Total do Projeto/Atividade R$ 324.112,67

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.155,30

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.940,57

TC/1.006664/2024 - Pag 717

Total do Projeto/Atividade R$	**35.095,87**
Total da Unidade R$	**359.208,54**
Valor Total R$	**2.503.630,85**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 1.105.545,45

II - Anulação de Dotação 1.371.779,75

III - Superávit Financeiro 176.305,65

Dotações Anuladas

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.037,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50
Total do Projeto/Atividade R$	**8.300,00**
Total da Unidade R$	**8.300,00**

0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
Total do Projeto/Atividade R$	**1.037,50**
Total da Unidade R$	**1.037,50**

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.075,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.313,98
Total do Projeto/Atividade R$	**7.388,98**
Total da Unidade R$	**7.388,98**

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TC/1.006664/2024 - Pag 718

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.037,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	437,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.075,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.187,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,00
Total do Projeto/Atividade R$	**34.675,00**
Total da Unidade R$	**34.675,00**

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2011 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.375,00
Total do Projeto/Atividade R$	**20.750,00**

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50
Total do Projeto/Atividade R$	**10.375,00**
Total da Unidade R$	**31.125,00**

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**60.000,00**

6008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.118,18
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**14.618,18**

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

TC/1.006664/2024 - Pag 719

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 14.115,82

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.375,00

Total do Projeto/Atividade R$ 24.490,82

6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 51.875,00

Total do Projeto/Atividade R$ 51.875,00

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.377,92

Total do Projeto/Atividade R$ 7.377,92

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 300,00

Total do Projeto/Atividade R$ 300,00

Total da Unidade R$ 158.661,92

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.187,50

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.073,49

Total do Projeto/Atividade R$ 8.260,99

Total da Unidade R$ 8.260,99

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.622,50

Total do Projeto/Atividade R$ 7.622,50

Total da Unidade R$ 7.622,50

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8020 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.187,50

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.187,50

Total do Projeto/Atividade R$ 10.375,00

Total da Unidade R$ 10.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

8022 - MANUT. E IMPLANTAÇÃO E AÇÕES DO FMHIS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50
Total do Projeto/Atividade R$	**20.750,00**

Total da Unidade R$ 20.750,00

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UM COMPLEXO ESCOLAR

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.750,00
Total do Projeto/Atividade R$	**103.750,00**

3003 - CONTRUÇÃO E OU REFORMA DE MUROS E CISTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.318,43
Total do Projeto/Atividade R$	**14.318,43**

3006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.124,05
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.875,00
Total do Projeto/Atividade R$	**85.999,05**

3008 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.085,65
Total do Projeto/Atividade R$	**13.085,65**

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.673,17
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**260.673,17**

4002 - PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.075,00
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	10.375,00

TC/1.006664/2024 - Pag 721

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.187,50
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00
Total do Projeto/Atividade R$	**19.712,50**

4003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.562,50
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.375,00
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50
Total do Projeto/Atividade R$	**88.187,50**

4004 - MANUTENÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA E ROBOTICA NA REDE ESCOLAR DO ENSINO MUNICIPAL

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.875,00
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.125,00
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.750,00
Total do Projeto/Atividade R$	**191.937,50**

4005 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E/OU KIT ESCOLAR/UNIFORMES ESCOLARES

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.875,00
Total do Projeto/Atividade R$	**51.875,00**

4007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS EM UNIDADES ESCOLARES

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**51.875,00**

4008 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO UNIVERSITARIO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.375,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00
Total do Projeto/Atividade R$	**25.937,50**

TC/1.006664/2024 - Pag 722

4009 - MANUTENÇÃO DE CRECHES PRÉ ESCOLAR

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.562,50
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.075,00
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.562,50
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.375,00
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.562,50
Total do Projeto/Atividade R$	**59.137,50**
Total da Unidade R$	**966.488,80**

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4012 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL

1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.524,00
Total do Projeto/Atividade R$	**1.524,00**
Total da Unidade R$	**1.524,00**

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50
Total do Projeto/Atividade R$	**5.187,50**
Total da Unidade R$	**5.187,50**

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2020 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
Total do Projeto/Atividade R$	**5.187,50**

2021 - MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00
Total do Projeto/Atividade R$	**2.075,00**
Total da Unidade R$	**7.262,50**

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

2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.075,00

TC/1.006664/2024 - Pag 723

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.075,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.075,00
Total do Projeto/Atividade R$	**12.450,00**

2016 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.187,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
Total do Projeto/Atividade R$	**10.375,00**

2017 - EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.375,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.187,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.375,00
Total do Projeto/Atividade R$	**28.012,50**

2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50
Total do Projeto/Atividade R$	**20.750,00**
Total da Unidade R$	**71.587,50**

0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

2022 - MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.112,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.112,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.075,00

TC/1.006664/2024 - Pag 724

Total do Projeto/Atividade R$	**15.562,50**
Total da Unidade R$	**15.562,50**

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.970,06
Total do Projeto/Atividade R$	**15.970,06**
Total da Unidade R$	**15.970,06**
Valor Total R$	**1.371.779,75**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

TC/1.006664/2024 - Pag 725

Decreto No. de 1 de Setembro de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.611.789,35 (Três Milhões, Seiscentos e Onze Mil e Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.420,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521,40
Total do Projeto/Atividade R$	**18.941,40**
Total da Unidade R$	**18.941,40**

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.787,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.940,26
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.273,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	945,72
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
Total do Projeto/Atividade R$	**47.396,48**
Total da Unidade R$	**47.396,48**

0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	972,80
Total do Projeto/Atividade R$	**12.472,80**
Total da Unidade R$	**12.472,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.969,87
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.576,64
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.705,22
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.133,24
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.909,55
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.187,19
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	46.030,43
Total do Projeto/Atividade R$	**261.512,14**

Total da Unidade R$ 261.512,14

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - PARCELAMENTO - INSS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.933,64
Total do Projeto/Atividade R$	**1.933,64**

0004 - PARCELAMENTO - IPAM

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	94.316,97
Total do Projeto/Atividade R$	**94.316,97**

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.065,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.144,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.144,73
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.285,72
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.644,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	119,64
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.057,97
Total do Projeto/Atividade R$	**49.461,56**

Total da Unidade R$ 145.712,17

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

TC/1.006664/2024 - Pag 727

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.502,20
Total do Projeto/Atividade R$	**6.502,20**
Total da Unidade R$	**6.502,20**

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.443,72
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101,50
Total do Projeto/Atividade R$	**2.545,22**
Total da Unidade R$	**2.545,22**

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.397,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	198.830,33
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.622,78
Total do Projeto/Atividade R$	**277.850,11**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.060,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.656,92
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.688,01
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.843,56
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.275,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	187,50
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	185,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,53
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60,00
Total do Projeto/Atividade R$	**608.979,52**

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

TC/1.006664/2024 - Pag 728

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.200,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.150,06
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.523,85
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	350,66
Total do Projeto/Atividade R$	**81.257,57**

6008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.590,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**145.590,00**

6009 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	652,50
Total do Projeto/Atividade R$	**652,50**

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**20.000,00**

6012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.560,00
Total do Projeto/Atividade R$	**2.560,00**

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

2.602.0000 - SUPERAVIT- COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.610,00
1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.440,00
2.602.0000 - SUPERAVIT- COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.574,00
1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.588,00
1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.825,04
1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400,00
2.602.0000 - SUPERAVIT- COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.102,00
Total do Projeto/Atividade R$	**73.539,04**

TC/1.006664/2024 - Pag 729

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.324,29
1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.411,75
Total do Projeto/Atividade R$	**49.736,04**
Total da Unidade R$	**1.260.164,78**

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.900,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.803,25
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	450,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.612,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.716,31
Total do Projeto/Atividade R$	**61.482,06**

8005 - BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.399,99
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.950,00
Total do Projeto/Atividade R$	**9.349,99**
Total da Unidade R$	**70.832,05**

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.320,00
1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.950,00
1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00
1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.119,91
1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	210,00
Total do Projeto/Atividade R$	**19.199,91**

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.686,50

TC/1.006664/2024 - Pag 730

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.169,91
1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00
Total do Projeto/Atividade R$	**20.006,41**

8014 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.878,65
2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.298,76
Total do Projeto/Atividade R$	**80.177,41**

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.957,00
1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.107,82
1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.443,16
1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
Total do Projeto/Atividade R$	**63.707,98**
Total da Unidade R$	**183.091,71**

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.606,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.581,36
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499,59
Total do Projeto/Atividade R$	**17.686,95**
Total da Unidade R$	**17.686,95**

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	618,75
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.199,22
Total do Projeto/Atividade R$	**20.817,97**
Total da Unidade R$	**20.817,97**

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

TC/1.006664/2024 - Pag 731

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

1.550.0000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.991,91

Total do Projeto/Atividade R$ 7.991,91

4014 - MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 46.118,77

Total do Projeto/Atividade R$ 46.118,77

4017 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 15.409,98

Total do Projeto/Atividade R$ 15.409,98

4018 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 16.728,81

Total do Projeto/Atividade R$ 16.728,81

4019 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.789,29

Total do Projeto/Atividade R$ 1.789,29

Total da Unidade R$ 88.038,76

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 391.329,27

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 451.892,39

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.904,95

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 44.071,04

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 1.577,66

Total do Projeto/Atividade R$ 925.775,31

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 38.201,16

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.794,00

Total do Projeto/Atividade R$ 49.995,16

4022 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

1.542.0000 - VAAT - Transferências do FUNDEB – Complementação da União
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 28.052,50

TC/1.006664/2024 - Pag 732

1.542.0000 - VAAT - Transferências do FUNDEB – Complementação da União
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 12.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 40.052,50

4023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 38.872,62

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 40.372,62

Total da Unidade R$ 1.056.195,59

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.000,00

Total da Unidade R$ 3.000,00

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32.480,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.402,15

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.956,46

1.709.0000 - CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 62.273,73

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.689,16

Total do Projeto/Atividade R$ 143.801,50

2020 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 110.000,00

Total da Unidade R$ 253.801,50

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

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.216,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.360,29

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 29.478,67

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 107.306,40

TC/1.006664/2024 - Pag 733

Total do Projeto/Atividade R$	**148.361,36**
Total da Unidade R$	**148.361,36**

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00
1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.552,10
Total do Projeto/Atividade R$	**11.302,10**
Total da Unidade R$	**11.302,10**

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.443,72
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	700,14
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39,43
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,88
Total do Projeto/Atividade R$	**3.414,17**
Total da Unidade R$	**3.414,17**
Valor Total R$	**3.611.789,35**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 1.365.646,86

II - Anulação de Dotação 2.134.687,17

III - Superávit Financeiro 111.455,32

Dotações Anuladas

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.477,76
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.125,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.730,46
Total do Projeto/Atividade R$	**13.333,22**

TC/1.006664/2024 - Pag 734

Total da Unidade R$ **13.333,22**

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.773,74
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	8.859,88
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.711,59
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.925,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.266,64

Total do Projeto/Atividade R$ **61.536,85**

Total da Unidade R$ **61.536,85**

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0004 - PARCELAMENTO - IPAM

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	139.680,00

Total do Projeto/Atividade R$ **139.680,00**

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.496,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.118,90
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.108,00

Total do Projeto/Atividade R$ **5.722,90**

Total da Unidade R$ **145.402,90**

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.692,26
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.756,40
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.560,59
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.830,80
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238,83

Total do Projeto/Atividade R$ **54.078,88**

Total da Unidade R$ **54.078,88**

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TC/1.006664/2024 - Pag 735

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.262,77
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.900,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.038,61
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.221,14
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.122,13
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	876,44
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.257,66
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279,00
Total do Projeto/Atividade R$	**467.957,75**

Total da Unidade R$ 467.957,75

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6004 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.320,99
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.187,50
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	518,75
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	518,75
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50
Total do Projeto/Atividade R$	**41.108,49**

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.187,50
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.037,50
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.785,67
Total do Projeto/Atividade R$	**24.423,17**

TC/1.006664/2024 - Pag 736

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166.108,54
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.296,38
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.245,88
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.941,83
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	167,02
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.124,44
Total do Projeto/Atividade R$	**397.884,09**

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.578,45
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.700,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.644,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.261,24
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	220,54
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.831,25
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50
Total do Projeto/Atividade R$	**60.647,98**

6008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,58
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.256,82
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.037,50
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00
Total do Projeto/Atividade R$	**12.444,90**

6009 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.187,50
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075,00

TC/1.006664/2024 - Pag 737

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	518,75
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.112,50
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.556,25
Total do Projeto/Atividade R$	**12.450,00**

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.075,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.037,50
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
Total do Projeto/Atividade R$	**18.830,00**

6011 - PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00
1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00
1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.253,14
Total do Projeto/Atividade R$	**10.403,14**

6012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.562,50
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.187,50
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.125,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.787,50
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.187,50
Total do Projeto/Atividade R$	**77.037,50**

6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.375,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.187,50
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.310,73

TC/1.006664/2024 - Pag 738

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50
Total do Projeto/Atividade R$	**51.248,23**

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.104,23
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.125,00
1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.997,08
1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.763,26
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.507,39
1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.756,08
Total do Projeto/Atividade R$	**50.253,04**

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	392,90
Total do Projeto/Atividade R$	**392,90**
Total da Unidade R$	**757.123,44**

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.000,00**

8002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.187,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.187,50
Total do Projeto/Atividade R$	**10.375,00**

8004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.187,50
Total do Projeto/Atividade R$	**5.187,50**

8006 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.642,81
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.187,50
Total do Projeto/Atividade R$	**9.830,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Total da Unidade R$ 35.392,81

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.560,15

Total do Projeto/Atividade R$ 1.560,15

8009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.079,51

Total do Projeto/Atividade R$ 3.079,51

8010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.187,50

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.112,50

Total do Projeto/Atividade R$ 8.300,00

8011 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.375,00

Total do Projeto/Atividade R$ 10.375,00

8012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.375,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.187,50

Total do Projeto/Atividade R$ 15.562,50

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.562,50

Total do Projeto/Atividade R$ 15.562,50

8014 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.187,50

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.874,03

Total do Projeto/Atividade R$ 9.061,53

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.748,98

Total do Projeto/Atividade R$ 6.748,98

8017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

TC/1.006664/2024 - Pag 740

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 52.912,50

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 17.315,32

Total do Projeto/Atividade R$ 70.227,82

Total da Unidade R$ 140.477,99

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8018 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.187,50

Total do Projeto/Atividade R$ 5.187,50

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.187,50

Total do Projeto/Atividade R$ 5.187,50

8021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.187,50

Total do Projeto/Atividade R$ 5.187,50

Total da Unidade R$ 15.562,50

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 73.528,92

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 100.864,82

Total do Projeto/Atividade R$ 174.393,74

Total da Unidade R$ 174.393,74

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.833,86

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.557,25

Total do Projeto/Atividade R$ 9.391,11

4022 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.942,50

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.148,76

Total do Projeto/Atividade R$ 12.091,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Total da Unidade R$ 21.482,37

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.431,84
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.546,48
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.855,95
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	518,75
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.039,70

Total do Projeto/Atividade R$ 46.392,72

Total da Unidade R$ 46.392,72

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.855,41
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	10.379,99
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	437,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.220,23
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.962,50

Total do Projeto/Atividade R$ 100.855,63

2020 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	217,26
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.012,53

Total do Projeto/Atividade R$ 8.229,79

2021 - MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.683,20

Total do Projeto/Atividade R$ 4.683,20

Total da Unidade R$ 113.768,62

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

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.270,28

TC/1.006664/2024 - Pag 742

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.075,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.037,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.068,71
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.807,01
Total do Projeto/Atividade R$	**73.258,50**
Total da Unidade R$	**73.258,50**

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	11.302,10
Total do Projeto/Atividade R$	**11.302,10**
Total da Unidade R$	**11.302,10**

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210,28
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.012,50
Total do Projeto/Atividade R$	**3.222,78**
Total da Unidade R$	**3.222,78**
Valor Total R$	**2.134.687,17**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

TC/1.006664/2024 - Pag 743

Decreto No. de 1 de Outubro de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.291.436,88 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Um Mil e Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.529,03
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.420,00
Total do Projeto/Atividade R$	**20.949,03**
Total da Unidade R$	**20.949,03**

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145,27
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.573,66
Total do Projeto/Atividade R$	**7.318,93**
Total da Unidade R$	**7.318,93**

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.496,72
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.010,31
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.172,33
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	46.399,72

TC/1.006664/2024 - Pag 744

Total do Projeto/Atividade R$	**72.109,08**
Total da Unidade R$	**72.109,08**

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0004 - PARCELAMENTO - IPAM

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 95.269,93

Total do Projeto/Atividade R$ 95.269,93

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 119,64

Total do Projeto/Atividade R$ 119,64

Total da Unidade R$ 95.389,57

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 208,09

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110,00

Total do Projeto/Atividade R$ 318,09

Total da Unidade R$ 318,09

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5002 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UBS

1.601.0000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Governo Federal – Bloco de Estrut Rede Serv Pub Sa
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 192.837,97

Total do Projeto/Atividade R$ 192.837,97

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 800,00

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 3.748,22

Total do Projeto/Atividade R$ 4.548,22

Total da Unidade R$ 197.386,19

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 165.781,42

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.894,80

Total do Projeto/Atividade R$ 185.676,22

TC/1.006664/2024 - Pag 745

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	570,15
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	412,50
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.353,45
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.002,39
Total do Projeto/Atividade R$	**16.338,49**

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.408,04
Total do Projeto/Atividade R$	**5.408,04**

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.652,82
Total do Projeto/Atividade R$	**5.652,82**

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.118,10
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.043,40
Total do Projeto/Atividade R$	**7.161,50**

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265,00
1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.007,45
1.710.0000 - Transferência Especial dos Estados 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	99.830,10
1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.522,00
1.710.0000 - Transferência Especial dos Estados 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.575,00
Total do Projeto/Atividade R$	**120.199,55**

6017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

1.600.1011 - Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.140,70
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	359,30
Total do Projeto/Atividade R$	**2.500,00**

6020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS

1.605.0000 - Assist. Financ. União Compl do Piso dos Prof de Enfermagem
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,66

Total do Projeto/Atividade R$ 0,66

Total da Unidade R$ 342.937,28

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.026,46

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 600,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.220,00

Total do Projeto/Atividade R$ 29.846,46

8005 - BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.450,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.450,00

Total da Unidade R$ 31.296,46

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.640,00

Total do Projeto/Atividade R$ 5.640,00

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.561,00

Total do Projeto/Atividade R$ 5.561,00

8014 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.269,04

Total do Projeto/Atividade R$ 25.269,04

Total da Unidade R$ 36.470,04

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.290,68

Total do Projeto/Atividade R$ 2.290,68

Total da Unidade R$ 2.290,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 300,00

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 526,25

Total do Projeto/Atividade R$ 826,25

Total da Unidade R$ 826,25

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

1.550.0000 - Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.098,58

Total do Projeto/Atividade R$ 7.098,58

4014 - MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

1.552.0000 - PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.620,00

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.105,60

Total do Projeto/Atividade R$ 12.725,60

4017 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.381,20

Total do Projeto/Atividade R$ 4.381,20

4018 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.294,70

Total do Projeto/Atividade R$ 3.294,70

Total da Unidade R$ 27.500,08

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.928,86

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.197,14

Total do Projeto/Atividade R$ 16.126,00

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.325,27

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.947,66

Total do Projeto/Atividade R$ 39.272,93

TC/1.006664/2024 - Pag 748

4023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.774,50
1.543.0000 - VAAR - Complementação da União	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.100,00
Total do Projeto/Atividade R$	**167.874,50**
Total da Unidade R$	**223.273,43**

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.715,49
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	815,65
1.709.0000 - CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.728,04
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.573,66
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.075,36
Total do Projeto/Atividade R$	**58.908,20**

2020 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	335,60
Total do Projeto/Atividade R$	**335,60**
Total da Unidade R$	**59.243,80**

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

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.940,01
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	431,42
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.777,82
Total do Projeto/Atividade R$	**62.149,25**
Total da Unidade R$	**62.149,25**

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	97.226,82
Total do Projeto/Atividade R$	**97.226,82**

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.980,00

TC/1.006664/2024 - Pag 749

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.271,90
Total do Projeto/Atividade R$	**14.751,90**
Total da Unidade R$	**111.978,72**
Valor Total R$	**1.291.436,88**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 745.741,24

II - Anulação de Dotação 520.426,60

III - Superávit Financeiro 25.269,04

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.043,71
Total do Projeto/Atividade R$	**1.043,71**
Total da Unidade R$	**1.043,71**

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.690,46
Total do Projeto/Atividade R$	**3.690,46**
Total da Unidade R$	**3.690,46**

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0003 - PARCELAMENTO - EQUATORIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.335,51
Total do Projeto/Atividade R$	**5.335,51**
Total da Unidade R$	**5.335,51**

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.886,58

TC/1.006664/2024 - Pag 750

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 15,90

Total do Projeto/Atividade R$ 10.902,48

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.179,60

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.538,26

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.353,45

Total do Projeto/Atividade R$ 36.071,31

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.600,00

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.989,00

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 120,54

Total do Projeto/Atividade R$ 4.709,54

6008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36.326,67

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.929,43

Total do Projeto/Atividade R$ 40.256,10

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.652,82

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.150,00

Total do Projeto/Atividade R$ 23.802,82

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.336,05

1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.118,10

Total do Projeto/Atividade R$ 5.454,15

6017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

1.600.1011 - Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.140,70

Total do Projeto/Atividade R$ 2.140,70

Total da Unidade R$ 123.337,10

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

7002 - CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO AOS DEFICIENTES FÍSICO

TC/1.006664/2024 - Pag 751

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 5.187,50

Total do Projeto/Atividade R$ 5.187,50

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.643,34

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.667,14

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 7.446,80

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.455,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 2.075,00

Total do Projeto/Atividade R$ 35.287,28

8004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AS FAMILIAS ATINGIDA PELA SECA INC/CONV.

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.114,01

Total do Projeto/Atividade R$ 2.114,01

Total da Unidade R$ 42.588,79

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.075,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.075,00

8008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.175,32

Total do Projeto/Atividade R$ 1.175,32

8010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.075,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.075,00

8012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.075,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.725,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.075,00

Total do Projeto/Atividade R$ 5.875,00

8014 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.075,00

TC/1.006664/2024 - Pag 752

Total do Projeto/Atividade R$	**2.075,00**

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.201,00
Total do Projeto/Atividade R$	**11.201,00**
Total da Unidade R$	**24.476,32**

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8018 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00
Total do Projeto/Atividade R$	**4.150,00**

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.092,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.289,97
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.233,76
Total do Projeto/Atividade R$	**10.615,73**

8020 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075,00
Total do Projeto/Atividade R$	**4.150,00**

8021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.075,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.409,70
Total do Projeto/Atividade R$	**3.484,70**
Total da Unidade R$	**22.400,43**

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.483,01
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.084,25
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.975,38
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.410,76

TC/1.006664/2024 - Pag 753

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.392,26
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700,00
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.037,50
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.785,30
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.650,00
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.404,14
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454,57
Total do Projeto/Atividade R$	**193.377,17**
Total da Unidade R$	**193.377,17**

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

1.550.0000 - Transferências do Salário Educação 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027,59
1.550.0000 - Transferências do Salário Educação 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930,81
Total do Projeto/Atividade R$	**3.958,40**
Total da Unidade R$	**3.958,40**

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1020 - IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL

1.709.0000 - CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.054,92
Total do Projeto/Atividade R$	**1.054,92**

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.116,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.059,28
Total do Projeto/Atividade R$	**24.175,28**
Total da Unidade R$	**25.230,20**

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

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.204,98
Total do Projeto/Atividade R$	**11.204,98**
Total da Unidade R$	**11.204,98**

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.779,94
1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	831,32
Total do Projeto/Atividade R$	**5.611,26**

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	342,50
1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.954,77
1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.562,50
1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.562,50
1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.187,50
1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.562,50
Total do Projeto/Atividade R$	**58.172,27**
Total da Unidade R$	**63.783,53**
Valor Total R$	**520.426,60**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

TC/1.006664/2024 - Pag 755

Decreto No. de 1 de Novembro de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 7.776.933,44 (Sete Milhões, Setecentos e Setenta e Seis Mil e Novecentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.420,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.287,56
Total do Projeto/Atividade R$	**35.707,56**
Total da Unidade R$	**35.707,56**

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.068,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.379,66
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.217,72
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.470,40
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	287,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.230,36
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00
Total do Projeto/Atividade R$	**134.553,64**
Total da Unidade R$	**134.553,64**

0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.250,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.940,80

TC/1.006664/2024 - Pag 756

Total do Projeto/Atividade R$	**49.190,80**
Total da Unidade R$	**49.190,80**

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.540,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.239,44
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.595,94
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.802,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	239,28
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.372,41
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.480,00
1.711.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.064,10
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.204,21
1.711.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.775,58
1.711.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas 3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	16.280,94
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246,04
Total do Projeto/Atividade R$	**351.915,44**
Total da Unidade R$	**351.915,44**

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0004 - PARCELAMENTO - IPAM

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	96.197,09
Total do Projeto/Atividade R$	**96.197,09**

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.130,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.320,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.411,44
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.665,82
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.503,80

TC/1.006664/2024 - Pag 757

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	239,28
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112,50
Total do Projeto/Atividade R$	**40.382,84**
Total da Unidade R$	**136.579,93**

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.039,44
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.173,17
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	708,09
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.245,70**
Total da Unidade R$	**10.245,70**

0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.887,44
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.300,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,13
2.601.0000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Federal–Bloco de Estrut Rede Serv Pub Saude - 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.844,84
Total do Projeto/Atividade R$	**23.136,41**
Total da Unidade R$	**23.136,41**

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.224,81
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.485,00
Total do Projeto/Atividade R$	**43.709,81**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	289.239,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.359,40

TC/1.006664/2024 - Pag 758

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.985,27
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.716,90
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	711,58
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	676,50
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.500,00
1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143,00
Total do Projeto/Atividade R$	**593.331,65**

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.597,42
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.600,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.770,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.030,94
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.369,86
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	479,46
Total do Projeto/Atividade R$	**90.847,68**

6008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.616,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.875,56
Total do Projeto/Atividade R$	**128.491,56**

6011 - PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	675,18
Total do Projeto/Atividade R$	**675,18**

6012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.380,00
1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,00
Total do Projeto/Atividade R$	**11.392,00**

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.830,00
1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.978,00

TC/1.006664/2024 - Pag 759

1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.730,01

1.602.0000 - COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.116,18

Total do Projeto/Atividade R$ 39.654,19

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.835,52

1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.409,60

1.710.0000 - Transferência Especial dos Estados
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 96.999,80

1.710.0000 - Transferência Especial dos Estados
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.227,00

1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.761,80

Total do Projeto/Atividade R$ 206.233,72

6017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

1.600.1011 - Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.722,70

Total do Projeto/Atividade R$ 23.722,70

6020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS

1.605.0000 - Assist. Financ. União Compl do Piso dos Prof de Enfermagem
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18.962,74

1.605.0000 - Assist. Financ. União Compl do Piso dos Prof de Enfermagem
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.629,75

Total do Projeto/Atividade R$ 31.592,49

Total da Unidade R$ 1.169.650,98

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.474,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 122.447,24

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.850,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.006,50

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 649,90

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 862,50

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 27,88

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 58.272,83

TC/1.006664/2024 - Pag 760

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246,04
Total do Projeto/Atividade R$	**203.836,89**

8005 - BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

1.711.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.450,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.650,00
Total do Projeto/Atividade R$	**17.100,00**

8023 - PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**55.000,00**
Total da Unidade R$	**275.936,89**

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.664,00
1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	489,82
Total do Projeto/Atividade R$	**18.153,82**

8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.532,00
1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.519,91
1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00
Total do Projeto/Atividade R$	**12.201,91**

8014 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.208,01
2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.216,67
2.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246,04
Total do Projeto/Atividade R$	**85.670,72**

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.619,00
1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.789,00
1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.754,63

TC/1.006664/2024 - Pag 761

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.656,17
1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	179,46
Total do Projeto/Atividade R$	**70.998,26**
Total da Unidade R$	**187.024,71**

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.998,80
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	430,78
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**42.929,58**
Total da Unidade R$	**42.929,58**

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.730,00
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.154,68
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.800,00
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.125,00
1.711.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.910,00
1.711.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.050,00
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.423,86
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	492,08
Total do Projeto/Atividade R$	**156.685,62**
Total da Unidade R$	**156.685,62**

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4012 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL

1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.425,01
Total do Projeto/Atividade R$	**1.425,01**

4014 - MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

TC/1.006664/2024 - Pag 762

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 19.670,88

Total do Projeto/Atividade R$ 19.670,88

4017 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.916,88

Total do Projeto/Atividade R$ 7.916,88

4018 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.744,20

Total do Projeto/Atividade R$ 6.744,20

Total da Unidade R$ 35.756,97

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 365.471,82

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.485.559,32

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 170.535,87

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 377.613,81

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 1.555,32

Total do Projeto/Atividade R$ 2.400.736,14

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 25.553,11

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 115.182,08

Total do Projeto/Atividade R$ 140.735,19

4022 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

1.542.0000 - VAAT - Transferências do FUNDEB – Complementação da União
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 284.081,92

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.953,44

1.542.0000 - VAAT - Transferências do FUNDEB – Complementação da União
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 385.653,49

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.153,26

1.542.0000 - VAAT - Transferências do FUNDEB – Complementação da União
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 64.843,32

1.542.0000 - VAAT - Transferências do FUNDEB – Complementação da União
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 59,82

Total do Projeto/Atividade R$ 743.745,25

TC/1.006664/2024 - Pag 763

4023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.993,13
1.540.0000 - FUNDEB 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.254,52
Total do Projeto/Atividade R$	**109.247,65**

Total da Unidade R$ 3.394.464,23

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.600,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.843,16
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.012,46
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	916,18
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	775,00
Total do Projeto/Atividade R$	**23.146,80**

Total da Unidade R$ 23.146,80

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.709,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.117,44
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.093,87
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.033,24
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	269,19
1.709.0000 - CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	106.552,45
1.711.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.071,85
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.844,64
1.711.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.796,20
Total do Projeto/Atividade R$	**337.488,38**

2020 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.058,24
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.903,67

TC/1.006664/2024 - Pag 764

Total do Projeto/Atividade R$	**258.961,91**
Total da Unidade R$	**596.450,29**

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

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.472,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.035,49
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.969,33
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	839,83
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.030,54
1.711.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**154.347,19**
Total da Unidade R$	**154.347,19**

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	704.428,92
1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	79.746,94
Total do Projeto/Atividade R$	**784.175,86**

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.887,44
1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.420,37
1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00
1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.552,10
Total do Projeto/Atividade R$	**28.509,91**
Total da Unidade R$	**812.685,77**

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2006 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

1.711.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**180.000,00**

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.887,44
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453,17
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	754,32
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430,00
Total do Projeto/Atividade R$	**6.524,93**
Total da Unidade R$	**186.524,93**
Valor Total R$	**7.776.933,44**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 6.815.523,90

II - Anulação de Dotação 731.992,18

III - Superávit Financeiro 229.417,36

Dotações Anuladas

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.237,67
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.383,77
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435,37
Total do Projeto/Atividade R$	**22.056,81**
Total da Unidade R$	**22.056,81**

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.763,72
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150,66
Total do Projeto/Atividade R$	**3.914,38**
Total da Unidade R$	**3.914,38**

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,69

TC/1.006664/2024 - Pag 766

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.300,00

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,48

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44,84

Total do Projeto/Atividade R$ 8.346,01

6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.707,35

Total do Projeto/Atividade R$ 1.707,35

6018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.600.1011 - Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.923,00

1.600.1011 - Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.799,70

Total do Projeto/Atividade R$ 23.722,70

Total da Unidade R$ 33.776,06

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 55.000,00

8005 - BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.450,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.450,00

8023 - PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA MINADOR

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 150.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 150.000,00

Total da Unidade R$ 206.450,00

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 514,85

Total do Projeto/Atividade R$ 514,85

8012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO DO IGD/SUAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50,00

Total do Projeto/Atividade R$ 50,00

8014 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	215,32
Total do Projeto/Atividade R$	**215,32**

8016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.075,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.037,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037,50
Total do Projeto/Atividade R$	**4.150,00**
Total da Unidade R$	**4.930,17**

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	675,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202,55
Total do Projeto/Atividade R$	**877,55**

8021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.702,80
Total do Projeto/Atividade R$	**1.702,80**
Total da Unidade R$	**2.580,35**

0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES SOCIAIS- FMHIS

7009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.309,41
Total do Projeto/Atividade R$	**3.309,41**
Total da Unidade R$	**3.309,41**

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.561,27
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.832,27
Total do Projeto/Atividade R$	**46.393,54**
Total da Unidade R$	**46.393,54**

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

TC/1.006664/2024 - Pag 768

4012 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT INFANTIL

1.553.0000 - PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.425,01

Total do Projeto/Atividade R$ 1.425,01

Total da Unidade R$ 1.425,01

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 162.100,00

Total do Projeto/Atividade R$ 162.100,00

Total da Unidade R$ 162.100,00

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 19.675,65

Total do Projeto/Atividade R$ 19.675,65

2020 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38.914,55

Total do Projeto/Atividade R$ 38.914,55

Total da Unidade R$ 58.590,20

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

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 861,17

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.413,40

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 567,99

Total do Projeto/Atividade R$ 23.842,56

Total da Unidade R$ 23.842,56

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2006 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 157.373,77

Total do Projeto/Atividade R$ 157.373,77

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	962,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.981,31
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.306,11
Total do Projeto/Atividade R$	**5.249,92**
Total da Unidade R$	**162.623,69**
Valor Total R$	**731.992,18**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

TC/1.006664/2024 - Pag 770

Decreto No. de 1 de Dezembro de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.790.527,22 (Um Milhão, Setecentos e Noventa Mil e Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.568,73
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.420,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364,74
Total do Projeto/Atividade R$	**27.353,47**
Total da Unidade R$	**27.353,47**

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.431,37
Total do Projeto/Atividade R$	**39.431,37**
Total da Unidade R$	**39.431,37**

0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**4.500,00**
Total da Unidade R$	**4.500,00**

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.078,49
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.1.97.00.00.00.0000 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	64.360,94

TC/1.006664/2024 - Pag 771

Total do Projeto/Atividade R$ **125.439,43**

Total da Unidade R$ **125.439,43**

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0001 - PARCELAMENTO - INSS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 453,86

Total do Projeto/Atividade R$ **453,86**

0004 - PARCELAMENTO - IPAM

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 194.503,98

Total do Projeto/Atividade R$ **194.503,98**

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.292,44

Total do Projeto/Atividade R$ **11.292,44**

Total da Unidade R$ **206.250,28**

0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.027,72

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 666,18

Total do Projeto/Atividade R$ **4.693,90**

Total da Unidade R$ **4.693,90**

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.061,59

Total do Projeto/Atividade R$ **10.061,59**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 57.884,33

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 836,75

Total do Projeto/Atividade R$ **58.721,08**

6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 48.012,58

Total do Projeto/Atividade R$ **48.012,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

6009 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - SE

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.420,70

Total do Projeto/Atividade R$ 3.420,70

6011 - PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD

1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 813,78

Total do Projeto/Atividade R$ 813,78

6012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.960,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.960,00

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.710.0000 - Transferência Especial dos Estados
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.711,67

Total do Projeto/Atividade R$ 2.711,67

6020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS

1.605.0000 - Assist. Financ. União Compl do Piso dos Prof de Enfermagem
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.831,46

1.605.0000 - Assist. Financ. União Compl do Piso dos Prof de Enfermagem
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.184,79

Total do Projeto/Atividade R$ 53.016,25

Total da Unidade R$ 180.717,65

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.711.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 750,00

1.711.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.961,10

Total do Projeto/Atividade R$ 4.711,10

8005 - BENEFICIOS EVENTUAIS DE VUNERABILIDADE SOCIAL

1.711.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.800,00

Total do Projeto/Atividade R$ 10.800,00

Total da Unidade R$ 15.511,10

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.640,00

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 69,91

TC/1.006664/2024 - Pag 773

Total do Projeto/Atividade R$	**5.709,91**

8015 - CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL (CRAS) BL PSB - FNAS

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	952,15
Total do Projeto/Atividade R$	**952,15**
Total da Unidade R$	**6.662,06**

0013 - FUNDO MUN.DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

8019 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1.711.0000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346,76
Total do Projeto/Atividade R$	**346,76**
Total da Unidade R$	**346,76**

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.050,18
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	92.629,30
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	76.705,50
1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.930,01
Total do Projeto/Atividade R$	**256.314,99**

4006 - MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

1.569.0000 - FNDE- Outras Transferências	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.235,04
Total do Projeto/Atividade R$	**4.235,04**
Total da Unidade R$	**260.550,03**

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

4014 - MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.505,74
Total do Projeto/Atividade R$	**4.505,74**

4016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

1.569.0000 - FNDE- Outras Transferências	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,33
Total do Projeto/Atividade R$	**1,33**

4017 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	749,08

TC/1.006664/2024 - Pag 774

Total do Projeto/Atividade R$ **749,08**

4018 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.106,32

Total do Projeto/Atividade R$ **1.106,32**

4019 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 344,48

Total do Projeto/Atividade R$ **344,48**

Total da Unidade R$ **6.706,95**

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 76.114,52

Total do Projeto/Atividade R$ **76.114,52**

4021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 15.002,62

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.079,85

Total do Projeto/Atividade R$ **24.082,47**

4022 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

1.542.0000 - VAAT - Transferências do FUNDEB – Complementação da União
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 41.738,52

1.542.0000 - VAAT - Transferências do FUNDEB – Complementação da União
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 185.311,52

1.542.0000 - VAAT - Transferências do FUNDEB – Complementação da União
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.765,86

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.077,08

1.542.0000 - VAAT - Transferências do FUNDEB – Complementação da União
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 19.984,84

1.542.0000 - VAAT - Transferências do FUNDEB – Complementação da União
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 239,28

Total do Projeto/Atividade R$ **285.117,10**

4023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.100,36

Total do Projeto/Atividade R$ **7.100,36**

Total da Unidade R$ **392.414,45**

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

TC/1.006664/2024 - Pag 775

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.227,72
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	458,09
Total do Projeto/Atividade R$	**8.685,81**
Total da Unidade R$	**8.685,81**

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.560,72
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.038,88
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	59,82
Total do Projeto/Atividade R$	**63.659,42**
Total da Unidade R$	**63.659,42**

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

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.023,67
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.439,77
Total do Projeto/Atividade R$	**21.463,44**
Total da Unidade R$	**21.463,44**

0022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM

2023 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES COM RECUSOS GERIDOS DO IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	284.106,37
1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	42.273,09
Total do Projeto/Atividade R$	**326.379,46**

2024 - MANU. DO FUNDO DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MUNICIPAL - IPAM

1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.205,00
1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.138,29
1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.280,25
1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.250,00
1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.900,00
1.800.1111 - RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário) 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.490,61
Total do Projeto/Atividade R$	**39.264,15**

TC/1.006664/2024 - Pag 776

Total da Unidade R$	**365.643,61**

0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2006 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.053,77
Total do Projeto/Atividade R$	**58.053,77**

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.443,72
Total do Projeto/Atividade R$	**2.443,72**
Total da Unidade R$	**60.497,49**
Valor Total R$	**1.790.527,22**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 526.783,74

II - Anulação de Dotação 1.263.743,48

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.353,47
Total do Projeto/Atividade R$	**27.353,47**
Total da Unidade R$	**27.353,47**

0003 - GABINETE DO PREFEITO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.587,85
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.854,96
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.720,00
Total do Projeto/Atividade R$	**83.162,81**
Total da Unidade R$	**83.162,81**

0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

TC/1.006664/2024 - Pag 777

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 468,04

Total do Projeto/Atividade R$ 468,04

Total da Unidade R$ 468,04

0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.179,36

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 18.846,62

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.402,40

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 71.192,23

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 23.081,97

Total do Projeto/Atividade R$ 177.702,58

Total da Unidade R$ 177.702,58

0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.220,02

Total do Projeto/Atividade R$ 12.220,02

Total da Unidade R$ 12.220,02

0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6005 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA - CAPTÇÃO PONDERADA

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.043,33

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70,06

Total do Projeto/Atividade R$ 40.113,39

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

1.500.1002 - ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.721,08

Total do Projeto/Atividade R$ 58.721,08

6008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - AC'S

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.282,00

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.309,48

Total do Projeto/Atividade R$ 12.591,48

TC/1.006664/2024 - Pag 778

6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB

1.600.1010 - Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.750,00

Total do Projeto/Atividade R$ 12.750,00

6016 - MAC -TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.710.0000 - Transferência Especial dos Estados
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.711,67

1.600.1012 - MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 813,78

Total do Projeto/Atividade R$ 3.525,45

Total da Unidade R$ 127.701,40

0011 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A FOME

8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 117.353,46

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.030,67

Total do Projeto/Atividade R$ 141.384,13

Total da Unidade R$ 141.384,13

0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8011 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL -PAB

1.660.0000 - FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.662,06

Total do Projeto/Atividade R$ 6.662,06

Total da Unidade R$ 6.662,06

0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 59,82

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 513,35

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.214,36

Total do Projeto/Atividade R$ 2.787,53

4006 - MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

1.569.0000 - FNDE- Outras Transferências
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.236,37

Total do Projeto/Atividade R$ 4.236,37

Total da Unidade R$ 7.023,90

0016 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE

TC/1.006664/2024 - Pag 779

4014 - MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

1.500.1001 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.660,10

Total do Projeto/Atividade R$ 3.660,10

4017 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 374,54

Total do Projeto/Atividade R$ 374,54

4018 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC CRECHE

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 553,16

Total do Projeto/Atividade R$ 553,16

4019 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 172,24

Total do Projeto/Atividade R$ 172,24

Total da Unidade R$ 4.760,04

0017 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4020 - PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 125.804,71

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 164.464,36

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 321,44

Total do Projeto/Atividade R$ 290.590,51

4023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

1.540.0000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.557,92

Total do Projeto/Atividade R$ 9.557,92

Total da Unidade R$ 300.148,43

0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.481,12

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 15.805,17

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.058,02

Total do Projeto/Atividade R$ 71.344,31

2020 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA

TC/1.006664/2024 - Pag 780

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.598,06
Total do Projeto/Atividade R$	**156.598,06**
Total da Unidade R$	**227.942,37**

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

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.100,78
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.345,96
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.767,49
Total do Projeto/Atividade R$	**147.214,23**
Total da Unidade R$	**147.214,23**
Valor Total R$	**1.263.743,48**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS

EXERCÍCIO FINANCEIRO	**2023**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	38.617.098,75
Suplementar	31.836.519,68
Especial	230.217,00
Extraordinário	0,00
Total dos Créditos Adicionais	**32.066.736,68**
Anulação - (Maximo 60% do valor Orçado) - Art 7º, § Único Lei n.º 505	19.375.042,78
Superávit Financeiro - 100% do Apurado - Inciso I, Art 7º, Lei n.º 491	1.316.576,17
Excesso de Arrecadação - 100% Apurado - Inciso II, Art. 7º, Lei n.º 491	11.375.177,73
Operação de Crédito	0,00
Total das Anulações	**32.066.796,68**

LEI N.º		**DECRETO N.º**				**DATA**		**CREDITOS ADICIONAIS**				**ANULAÇÃO**				
SUPLEMENTAR	**CR ESPECIAL**	**SUPLEMENTAR**		**CR ESPECIAL**				**SUPLEMENTAR**	**Especial**	**Extraordinário**	**TOTAL**	**ANULADO**	**Superavit Financeiro**	**Excesso de Arrecadação**	**Operação de Crédito**	**TOTAL**
491/2022		001	2023			02.01.	2023	2.401.339,07	0,00	0,00	2.401.339,07	2.321.979,25	79.419,82	0,00	0,00	2.401.399,07
491/2022		002	2023			01.02.	2023	474.859,49	0,00	0,00	474.859,49	300.198,06	174.661,43	0,00	0,00	474.859,49
491/2022		003	2023			01.03.	2023	737.002,67	0,00	0,00	737.002,67	499.778,45	237.224,22	0,00	0,00	737.002,67
491/2022		004	2023			03.04.	2023	2.968.710,79	0,00	0,00	2.968.710,79	2.955.703,94	13.006,85	0,00	0,00	2.968.710,79
491/2022		005	2023			02.05.	2023	1.271.584,92	0,00	0,00	1.271.584,92	1.057.074,69	214.510,23	0,00	0,00	1.271.584,92
491/2022		006	2023			01.06.	2023	5.160.488,29	0,00	0,00	5.160.488,29	4.982.747,48	38.470,50	139.270,31	0,00	5.160.488,29
491/2022		007	2023			03.07.	2023	1.816.197,18	0,00	0,00	1.816.197,18	1.234.931,73	16.835,75	564.429,70	0,00	1.816.197,18
491/2022	503/2023	008	2023			01.08.	2023	2.503.630,85	150.000,00	0,00	2.653.630,85	1.371.779,75	176.305,65	1.105.545,45	0,00	2.653.630,85
491/2022	508/2023	009	2023			01.09.	2023	3.611.789,35	80.217,00	0,00	3.692.006,35	2.134.687,17	111.455,32	1.445.863,86	0,00	3.692.006,35
491/2022		010	2023			02.10.	2023	1.323.456,41	0,00	0,00	1.323.456,41	520.426,60	25.269,04	777.760,77	0,00	1.323.456,41
491/2022		011	2023			01.11.	2023	7.776.933,44	0,00	0,00	7.776.933,44	731.992,18	229.417,36	6.815.523,90	0,00	7.776.933,44
491/2022		012	2023			01.12.	2023	1.790.527,22	0,00	0,00	1.790.527,22	1.263.743,48	0,00	526.783,74	0,00	1.790.527,22
TOTAIS								**31.836.519,68**	**230.217,00**	**0,00**	**32.066.736,68**	**19.375.042,78**	**1.316.576,17**	**11.375.177,73**	**0,00**	**32.066.796,68**

Minador do Negrão/AL , 26 de abril de 2024.

JOSIAS SOARES DA SILVA
Prefeito
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
Controladora Interna
077.071.164-20

MARCIO ANTONIO DE ARAÚJO
CRC AL-007091/0-9-AL
Contador

TC/1.006664/2024 - Pag 782

LEI Nº 508 DE 18 DE SETEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE O AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRA DA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA REPASSADO AO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO, ESTADO DE ALAGOAS**, no uso da atribuição legal, conferido pela Lei Orgânica do Município, faço saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1°- Fica regulamentada por esta Lei, a autorização legislativa para a concessão de repasse de assistência complementar financeira realizada pela União de que trata a Emenda Constitucional 127 de 22 de dezembro de 2022, aos servidores/empregados investidos nos cargos de enfermeiro (a), técnico (a) de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira, referente ao exercício de maio à dezembro de 2023, conforme disposto na Portaria GM/MS n.°1.135 de 16 de agosto de 2023 ou outra que vier a substituí-la.

Art. 2º- A União irá aferir quem poderá e deverá receber o complemento de assistência financeira, com base nos dados constantes na plataforma InvestSUS e CNES. O Município será responsável apenas pelo repasse desse complemento.

Parágrafo primeiro. O Município transferirá valores a cada servidor, de acordo com o recebido do Ministério da Saúde e no limite destes e informado no InvestSUS (https://investsus.saude.gov.br/).

Art. 3°- O valor do complemento financeiro realizado pela União, somente será repassado após 30 (trinta) dias da constatação do efetivo crédito na conta bancária do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 4°- O repasse da assistência complementar financeira de que trata esta Lei, regulamenta os valores das competências de maio, junho, julho e agosto, a serem pagos de maneira retroativa, e os demais meses, até dezembro do corrente ano, se dará de forma mensal, quando creditado os repasses financeiros da União.

Art. 5°- O valor referente ao repasse, deve estar destacado no contracheque dos profissionais com rubrica específica, a fim de possibilitar a transparência do valor complementado.

Art. 6º- O Município ficará adstrito aos valores repassados pela União e no limite destes, não sendo responsável por diferenças e nem compensação de valores.

Art. 7°- Havendo suspensão dos recursos pela União, o Município ficará desobrigado ao pagamento do complemento.

Art. 8°- As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta da União, consignadas na Portaria GM/MS n.°1.135, 16 de agosto de 2023.

DITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

TC/1000664/2024 - Pag 783

Art.9° A autorização instituída pela presente Lei destina-se a abertura de crédito suplementar Especial até o valor necessário ao cumprimento das obrigações e abrange o exercício financeiro de 2023.

Art. 10º - Fica autorizado o Poder Executivo a abrir no Orçamento vigente, um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 80.217,00 (oitenta mil duzentos e dezessete reais), criando a seguinte funcional programática através da dotação orçamentária:

Secretaria: 09 – Secretaria Municipal de Saúde - SESAU
Unidade: 0010 – Fundo Municipal de Saúde

Projeto/Atividade: 10.301.0006.6020 – Manutenção das Ações de Gestão do SUS
Elementos de Despesa:

3.3.1.9.0.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	-	R$	49.727,08
3.3.1.9.0.11.00 – Venc. e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	-	R$	30.489,92
TOTAL	**-**	**R$**	**80.217,00**

Fonte de Recursos: 1.605.0000 – Assistência Financeira da União para Complemento do Piso dos Profissionais de Enfermagem.

Art. 11º - Os recursos para dar cobertura a este Crédito Adicional Especial dar-se-ão pelo excesso de arrecadação de recursos na fonte: 1.605.0000 – Assistência Financeira da União para Complemento do Piso dos Profissionais de Enfermagem.

Art. 12º - Fica a referida funcional programática criada pela dotação orçamentária a que se refere o Art. 9º, incluídas no PPA 2022-2025 e na LDO 2023.

Art. 13º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário.

Minador do Negrão/AL, 18 de setembro de 2023.

JOSIAS SOARES DA SILVA

Prefeito de Minador do Negrão/AL

DITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

TC/1.006664/2024 - Pag 784

LEI Nº 503 DE 22 DE JUNHO DE 2023

Cria o Programa Municipal Alimenta Minador, voltado à complementação de renda das famílias carentes, e adota outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO, ESTADO DE ALAGOAS**, no uso da atribuição legal, conferido pela Lei Orgânica do Município, faço saber, que o Poder Legislativo autoriza e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1°. Fica criado o Programa Municipal Alimenta Minador, voltado à complementação de renda das famílias carentes no âmbito do Município de Minador do Negrão, em caráter de beneficio eventual de assistência social, consistente na seleção e concessão financeira aos que atendem aos critérios desta Lei, em prestígio do princípio da dignidade humana.

Art. 2°. O Programa Municipal Alimenta Minador será implantado pelo Poder Executivo, sob a coordenação, acompanhamento e efetivação da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação, e demais órgãos municipais designados pelo Poder Executivo para a identificação das condicionalidades.

§ 2 . O representante da família beneficiária deverá firmar termo de responsabilidade junto ao Município, comprometendo-se ao cumprimento das normas e diretrizes do Programa, sendo-lhe advertido que eventuais declarações falsas o submeterão às sanções cíveis e criminais cabíveis, além de implicar na exclusão do Programa.

§ 1°. Caberá aos órgãos de acompanhamento o cadastramento das famílias beneficiárias, com atualização e recadastramento, pelo menos, semestralmente.

Art. 3°. São beneficiárias do Programa Alimenta Minador as famílias com renda per a de ½ (meio) salário-mínimo vigente ou em vulnerabilidade temporária, pessoas com doenças degenerativas e deficiências comprovadas, idosos acima de 60 (sessenta) anos em condição de vulnerabilidade social, gestantes e nutrizes, registrados na Secretaria Municipal de Assistência Social Município de Minador do Negrão

DITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

TC/1.006664/2024 - Pag 785

1°. Considera-se como renda per capita familiar a soma dos rendimentos de todos os seus componentes, com idade superior a dezoito anos, dividida pelo número de membros que a compõem.

§ 2°. Serão computados para cálculo da renda per capita os valores auferidos a título de auxílio previdenciário, sob qualquer modalidade, concedidos por qualquer ente federativo.

§ 3°. Não serão computados para cálculo de renda per capita da família o Benefício de Prestação Continuada (BPC), ou outro programa federal em substituição deste, a idosos e pessoas com deficiência e o benefício de outros programas públicos de complementação de renda.

§ 4°. De acordo com a disponibilidade financeira, poderão ser cadastradas até 300(trezentas) famílias no Programa Alimenta Minador.

Art. 4°. Para a seleção das famílias beneficiárias, serão observados, ainda, os seguintes critérios:

I - residência dos integrantes no Município de Minador do Negrão há, no mínimo, 01 (um) ano contado retroativamente à da data de publicação desta Lei;

II - renda per capita familiar igual ou inferior a 1/2 (meio) salário mínimo nacional vigente;

ITI - inscrição do responsável pela família no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do Ministério da Fazenda;

IV - existência de cadastro e relatório social atualizado na Secretaria Municipal de Assistência Social;

V - comprovação de matrícula em estabelecimento de ensino regular dos dependentes menores de idade, entre 03 (três) e 17 (dezessete) anos, com frequência escolar igual ou superior a 80% (oitenta por cento);

VI - comprovação de regularidade de vacinação para as crianças entre O (zero) a 06 (seis) anos e menores de 09 (nove_ a 14(quatorze) anos de acordo com o calendário nacional

DITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

TC/1.006664/2024 - Pag 786

de vacinação, incluído a COVID-19, regido pelo Programa Nacional de Vacinação vigente do Ministério da Saúde.

VII - comprovação de acompanhamento pré-natal para as integrantes gestantes.

§ 1°. A inobservância das condições previstas no caput determinará a interrupção temporária do direito ao benefício do Programa Alimenta Minador.

$ 2°. Cessadas as razões da interrupção, a família retomará o direito ao benefício.

Art. 5º. Para fins do artigo anterior, família o núcleo de pessoas formado por, no mínimo, um dos pais ou responsável legal e pelos filhos e/ou dependentes, inclusive que estejam sob sua tutela ou guarda, ainda que eventualmente possa ser ampliada por outros indivíduos com parentesco, que forme grupo doméstico vivendo na mesma moradia e que se mantenha economicamente com renda dos próprios membros.

Art. 6°. O benefício monetário do Programa Alimenta Minador, por família beneficiada, disponibilizados ao responsável segundo os critérios definidos pelo Poder Executivo, não poderá ser inferior a R$ 100,00 (cem reais) mensais

Parágrafo Único. Decreto do Poder Executivo poderá alterar o valor previsto no caput deste artigo, desde que haja disponibilidade orçamentária para esse fim.

Art. 7°. O Programa Alimenta Minador será destinado exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, gás de cozinha ou outros itens essenciais definidos pelo Poder Executivo, exclusivamente no comércio do Município de Minador do Negrão, em estabelecimentos de pequeno porte, definidos em Lei, como Microempresário Individual (MIEI), Microempresa (ME), e Empresa de Pequeno Porte (EPP).

§ 1°. O Poder Executivo disciplinará a forma e os critérios de cadastramento dos comerciantes para que possam vender os seus produtos aos beneficiários do Programa Alimenta Minador.

§ 2°. Em havendo comprovação de uso do benefício para a aquisição de cigarros e bebidas alcoólicas, ou quaisquer outros produtos não autorizados por esta Lei ou peio Poder

DITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

TC/1.006664/2024 - Pag 787

Executivo tanto o beneficiário que comprou quanto o estabelecimento que vendeu serão descredenciados do Programa Alimenta Minador.

Art. 8°. O Poder Executivo poderá contratar pessoa jurídica, de acordo com a legislação pertinente, para fins de operacionalização do Programa Alimenta Minador, notadamente quanto ao gerenciamento de meios eletrônicos de pagamentos.

Art. 9°. Fica instituída a Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Programa Alimenta Minador, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a aplicação do programa, com a seguinte composição

I - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;

II - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;

II - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;

IV-01 (um) representante do Conselho Municipal de Assistência Social

Parágrafo Único. A participação na Comissão do Programa Alimenta Minador será considerada função relevante e não será remunerada.

Art. 10. Os recursos financeiros para a execução do Programa Alimenta Minador serão consignados em dotação específica do Fundo de Assistência Social, no Orçamento Municipal.

§ 1°. Para fazer face às despesas decorrentes da execução desta Lei no presente exercício, fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), criando a seguinte funcional programática através da dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 07 – Secretaria Municipal de Assistência Social
SECRETARIA: 07 - Secretaria Municipal de Assistência Social
UNIDADE: 0011 - Secretaria Municipal de Assistência Social
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.0006.8023 – Programa Municipal Alimenta Minador

DITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

TC/1.006664/2024 - Pag 788

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.3.90.48.00.000 – Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física

FONTE DE RECURSOS : 1.500.0000 – Recursos Próprios

VALOR: R$ 150.000,00

§ 2º - Os recursos para a cobertura deste crédito especial dar-se-á pela anulação da seguinte dotação:

ÓRGÃO: 99 – Reserva de Contingência

SECRETARIA: 99 – Reserva de Contingência

UNIDADE: 99 – Reserva de Contingência

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 28.122.9999.9999 – Reserva de Contingência

ELEMENTO DE DESPESA: 3.9.9.9.9999.00.000 – Reserva de Contingência

FONTE DE RECURSOS : 1.500.0000 – Recursos Próprios

VALOR: R$ 150.000,00

§ 3° - Os valores referidos nas dotações criadas no §1° deste artigo, poderão ser acrescidos ou anulados a qualquer momento, no montante necessário, bem como incluídos novos elementos de despesa, conforme ocasião gerada, sendo sua cobertura obtida na forma do Art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

§ 4. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a realizar as modificações oriundas do referido Crédito Especial na LDO e PPA vigentes, promovendo a compatibilidade da ação proposta.

Art. 11. As disposições contidas nesta Lei, naquilo que couber, serão regulamentadas por Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

Minador do Negrão/AL, 22 de junho de 2023.

JOSIAS SOARES DA SILVA

Prefeito de Minador do Negrão/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:49:24**

DITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DE ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA

TC/1006664/2024 - Pag 789

ANEXO VI – ITEM 24
Resolução Normativa nº 001/2016

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, perante o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em cumprimento ao disposto no Item 06 do Anexo VI, da Resolução Normativa nº 01/2016 – TCE/AL, que no decorrer do ano de 2022, não houve transposições, remanejamentos e transferências de recursos.

Por ser a expressão da verdade, assino a presente.

Minador do Negrão – AL, 26 de abril de 2024.

Josias Soares da Silva
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:49:25**

TC/1.006664/2024 - Pag 790

SETOR TRIBUTÁRIO

RELATÓRIO

INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como finalidade apresentar as ações desenvolvidas pelo departamento de tributos do Munícipio de Minador do Negrão.

DESENVOLVIMENTO

Dentre as referidas ações, destacam-se as a seguir:

1-Implantação dos sistemas de geração de tributos municipais, entre eles, são: IPTU, ITBI, ISSQN, ALVARÁS, TAXA DIVERSAS E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRONICO.

a- O sistema de geração de tributos municipais é a plataforma utilizada pela municipalidade para lançar os créditos tributários de sua competência, assim como a emissão de nota fiscal de serviço eletrônica.
b- Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) é um documento emitido e armazenado eletronicamente em servidores contratado por esse município com o objetivo de registrar as operações relativa a prestação de serviço. Passando pelo controle interno desta prefeitura, diminuindo possíveis possibilidades de sonegação do ISSQN.

2- Notificações as instituições financeiras instaladas no município;

3- Notificações ao cartório;

4- Notificações para que as empresas procedessem com o pagamento de seus Alvarás de Localização e Funcionamento;

5- Notificações e / ou cobrança de ISSQN as empresas de obras de engenharia;

6- Atualização do CTM (Código Tributário Municipal) incluindo a atividade CNAE e a nova legislação do ISS.

7- Cadastramento dos feirantes;

8-Controle da receita junto a contabilidade;

TC/1.006664/2024 - Pag 791

9- Inscrição anual da divida ativa, junto a contabilidade.

Minador do Negrão, 24 de abril de 2024.

Erica Jaclene da Silva
Setor Tributário

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:49:26**

TC/1.006664/2024 - Pag 792

CONTROLADORIA GERAL DO

MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO E GESTÃO

RCI – EXERCÍCIO 2023

Unidade Gestora:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Larissa de Assis

TC/1.006664/2024 - Pag 793

Sumário

Sumário

INTRODUÇÃO 2
OBJETIVO 3
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 6
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 7
Plano Plurianual (PPA) 7
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 8
Lei Orçamentária Anual (LOA) 8
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 9
COMUNICAÇÃO E EVENTOS 10
TRIBUTAÇÃO 10
FINANÇAS 11
CONTABILIDADE 12
GESTÃO DE PESSOAL 15
PATRIMÔNIO 16
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 19
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 20
EDUCAÇÃO 20
SAÚDE PÚBLICA 21
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) 21
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) 21
CONVÊNIOS 22
ASSISTÊNCIA SOCIAL 22
RELATÓRIO FINAL DO CONTROLE INTERNO 24
PARECER CONCLUSIVO 26

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 2/

TC/1.006664/2024 - Pag 794

DADOS DA CONTROLADORA GERAL DOMUNICÍPIO

No que diz respeito a atual subscritora e Controladora Geral do Município, trazemos as seguintes informações:

CONTROLADORA

Nome: Larissa de Assis Silva

CPF nº: 077.071.164-29

RG nº: 30854326

Endereço: Avenida Belarmino Vieira Barros, nº 213 – Minador do Negrão

Telefone: (82) 99189-1842

E-mail:

E-mail CGM: controladoria@minadordonegrao.al.gov.br

Período de responsabilidade (data de início): 09/03/2023

Servidor ocupante de cargo efetivo: sim ( ) não (**X**)

Nome do cargo: Controladora Interna

Ato de nomeação: 09022301

Data de nomeação: 09/03/2023

DA COMPOSIÇÃO - 2023

A composição no que diz respeito ao exercício de 2023, é:

Prefeito	Josias Soares da Silva
Vice-Prefeito	Elton Henrique Tenório Bulhões
Controladora Geral do Município	Larissa de Assis Silva

DA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

As informações, gráficos e tabelas referentes às atividades, resultados e indicadores apresentados no presente Relatório foram baseadas em documentos elaborados pelos titulares dos respectivos setores e pastas, avaliados pela Controladoria Geral e Equipe Técnica do município.

INTRODUÇÃO

A Prefeitura Municipal de Minador do Negrão é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 12.237.0385/0001-61 e tem sua sede na Avenida Belarmino Vieira, nº 32, Centro, Minador do Negrão, Alagoas.

A estrutura organizacional da Prefeitura Municipal foi definida pela Lei Orgânica, de modo que possui autonomia, no que se refere ao desempenho de seus serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias.

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 3/

TC/1.006664/2024 - Pag 795

O município tem sua constituição, sede e foro devidamente regulamentados e inseridos na Lei Orgânica Municipal.

Assim, o município objetiva, na sua área territorial e de competência, o seu desenvolvimento com a construção de uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada na autonomia, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político, exercendo o seu Poder por decisão dos Munícipes, pelos seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Lei Orgânica, da Constituição Estadual e da Constituição Federal.

Com relação à Controladoria Geral do Município, ressaltamos que esta atuou ao longo do exercício de 2023, com foco principal no aprimoramento do Sistema de Controle Interno, alinhada ao seu Planejamento Estratégico. Foram implementadas, para isso, diversas ações em suas áreas de atuação, visando concorrer para o desenvolvimento das políticas demandadas pela administração deste Município.

Ainda no que diz respeito à Controladoria, ressaltamos que esta unidade de controle desenvolve suas atividades, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto nos artigos 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, bem como em conformidade com os preceitos legais previstos na Lei nº 4.320/64 e demais normas que regulamentam o sistema de controle interno.

A atuação da Controladoria Geral do Município também está alinhada com os mandamentos legais insertos nas Instruções Normativas deste Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no que se refere ao controle prévio e concomitante dos atos de gestão, no intuito de orientar o Administrador Público.

OBJETIVO

O principal objetivo a que pretendemos alcançar, diz respeito aos procedimentos essenciais e necessários ao direcionamento das ações da unidade do controle, bem como para formalização de prestação de contas finais, para apresentação ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

Para tanto, serão relatadas as ações iniciadas e integradas pela Controladoria Geral do Município com relação aos procedimentos administrativos mais comuns no serviço público municipal, que envolvem toda a estrutura organizacional do Poder Executivo do município de Minador do Negrão.

Assim, a obediência aos procedimentos normativos tem a finalidade de evitar erros primários e, quando detectados, as medidas indicativas de correção serão adotadas no que diz respeito às possíveis correções, com a indicação das medidas a serem providenciadas para sanar as inconsistências.

A missão da Controladoria é promover o controle interno na Prefeitura Municipal de Minador do Negrão, para a efetividade da gestão municipal.

Temos como visão, nos consolidarmos como referência na aplicação de técnicas modernas e inovadoras de controle interno e de prevenção à corrupção, para efetividade da gestão municipal.

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 4/

TC/1.006664/2024 - Pag 796

Estamos permanentemente comprometidos com os ideais do Controle Interno e com o nosso trabalho. Somos todos responsáveis pela formação e divulgação de uma imagem positiva da Controladoria Geral do Município, valorizando o comportamento ético, mantendo o sigilo das informações colhidas, tratando as pessoas com educação.

Acreditamos na importância do trabalho em equipe, de forma integrada e colaborativa, na parceria, na participação, na comunicação e na valorização de um bom ambiente de trabalho, proporcionando e propiciando um ambiente de geração de novas ideias e tendências, implementando práticas extraordinárias na administração pública municipal.

Portanto, este trabalho se insere no conjunto de ações de natureza pedagógica que os Tribunais de Contas dos Estados desenvolvem para orientar os Administradores quanto aos procedimentos a adotarem para melhor gerir os recursos públicos com eficiência, eficácia e economicidade.

DA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Como dito, a competência institucional da Controladoria está inserta na Lei Orgânica, bem como a Lei Municipal nº 393/2021 de 28 de fevereiro de 2013 e suas alterações, e, dentre as mais importantes, estão:

a. Propor adoção de medidas preventivas e corretivas para assegurar a eficiência das ações administrativas;
b. Assegurar a eficácia na administração e aplicação dos recursos públicos;
c. Elaborar instrumentos de fiscalização e avaliação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

O sistema de Controle Interno compreende as políticas e procedimentos estabelecidos pela administração pública de um órgão ou entidade para ajudar a alcançar os objetivos e metas propostos e assegurar o desenvolvimento ordenado e eficiente, prevenindo erros e fraudes.

Nossa atuação abrange toda a Administração Pública Municipal, desde as secretarias municipais como, também, os fundos e autarquias.

Apesar de todas as dificuldades, a Administração Pública vem melhorando, no que diz respeito à estruturação da Secretaria Municipal de Controle Interno - SMCI, contudo, há ainda uma deficiência no aspecto de recursos humanos, bem como no aspecto operacional, todavia prioriza-se a guarda e armazenamento de documentos pertinentes ao controle interno e a padronização de procedimentos.

A Controladoria carece, especialmente, de pessoal e de sistemas operacionais, para melhorar e facilitar a execução de tarefas típicas do controle. É possível verificar o incentivo na participação de cursos de aperfeiçoamento, mas não há quadro de pessoal suficiente.

É indispensável um quadro de pessoal proporcional às atividades e demandas que devem ser desenvolvidas pelo controle interno, sempre incentivando seus integrantes a participarem de cursos de aperfeiçoamento e atividades que agreguem valores, técnicas e inovações, que possam levar benefícios para o município de Minador do Negrão, quando da atuação da unidade de controle.

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 5/

TC/1.006664/2024 - Pag 797

DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

O Controle Interno Municipal, analisa a aplicação dos recursos públicos dos órgãos municipais, emitindo pareceres sobre a regularidade e conformidade de realização das despesas, além da revisão de processos licitatórios, relatórios de auditoria e orientações técnicas através de instruções normativas, recomendações, memorandos e despachos.

Nesse sentido, e, confirmando o que fora dito anteriormente, a Controladoria Geral do Município já externou a necessidade na contratação de pessoal, para que possa desenvolver outras atividades de suprema importância.

O município tem investido na capacitação da pessoa responsável por operacionalizar o portal da transparência, de maneira que todas as informações que envolvem, desde os procedimentos licitatórios, folha de pagamento, receitas, despesas, orçamento público, obras, contratos e convênios, estejam disponibilizados no site.

Por conseguinte, no que diz respeito à consecução dos objetivos estabelecidos na Lei nº 4.320/64, especialmente com relação ao capítulo II do Título IX, toda a contabilidade financeira e orçamentária fora escriturada, em conformidade com as normas ali previstas e em observância aos princípios fundamentais da contabilidade e orçamento público.

Nesse sentido, temos que a despesa orçamentária se conteve nos limites dos créditos orçamentários, e, em momento algum, durante a execução, excedeu o montante previsto.

Os gastos efetuados, inclusive, guardam conformidade com a classificação da Lei nº 4.320/64 e as portarias ministeriais que regem a matéria, com a consequente e correta classificação econômica das despesas, nos termos do Anexo I da referida legislação.

Todas as notas de empenho e ordens de pagamento analisadas estão acompanhadas de documentação comprobatória, hábil ao deferimento de todas as fases da despesa pública.

Analisamos a abertura de créditos adicionais no exercício, mas, que, precederam de autorização legal para a abertura, bem como a existência dos resultados e recursos indicados para a sua cobertura, conforme prescrito no art.43 da Lei nº 4.320/64.

O mesmo se pretende para o exercício financeiro correspondente ao ano de 2023, com a adoção dos seguintes objetivos estratégicos:

- Obter recursos planejados para as atividades e projetos da CI;
- Aprimorar a Infraestrutura Administrativa e Tecnológica para suporte às atividades de Controle;
- Aprimorar o processo de avaliação de desempenho individual, setorial e global;
- Desenvolver e reter Competências;
- Fortalecer a imagem;

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 6/

TC/1.006664/2024 - Pag 798

- Instituir sistema de trabalho interno integrado;
- Aperfeiçoar a comunicação interna;
- Incrementar atividades de controle preventivo e ação orientadora;
- Aprimorar atuais serviços prestados introduzindo práticas modernas e inovadoras de Controle Interno;
- Aprimorar os mecanismos de transparência pública e participação social;
- Aprimorar os mecanismos de Accountability dos Agentes Públicos Municipais;
- Contribuir para a melhoria da Gestão, do Desempenho e prevenção à Corrupção da Administração Pública Municipal;
- Continuar desenvolvendo ações que melhorem e permitam o acesso da população às informações e serviços da Administração Pública Municipal por meio da transparência.

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

De início faz-se necessário o detalhamento da composição da estrutura do Poder Executivo Municipal, para que se possa verificar a dimensão de órgãos e entidades que fazem parte das Contas do Exercício de 2023. Nesse sentido, foi detalhada a macroestrutura do Poder Executivo vigente no exercício de 2023, sendo composta pela Administração Direta (Prefeitura e Secretarias) e pela Administração Indireta (Autarquia e Fundação), conforme segue:

1. **ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL:**
   - **1.1. Secretaria Municipal de Administração;**
   - **1.2. Secretaria Municipal de Agricultura;**
   - **1.3. Secretaria Municipal de Assistência Social;**
   - **1.4. Secretaria Municipal de Cultura;**
   - **1.5. Secretaria Municipal de Educação;**
   - **1.6. Secretaria Municipal de Esporte;**
   - **1.7. Secretaria Municipal de Finanças;**
   - **1.8. Secretaria Municipal de Infraestrutura;**
   - **1.9. Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária;**
   - **1.10. Secretaria Municipal de Transporte;**
2. **ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA;**
   - **2.1. Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município de Minador do Negrão**

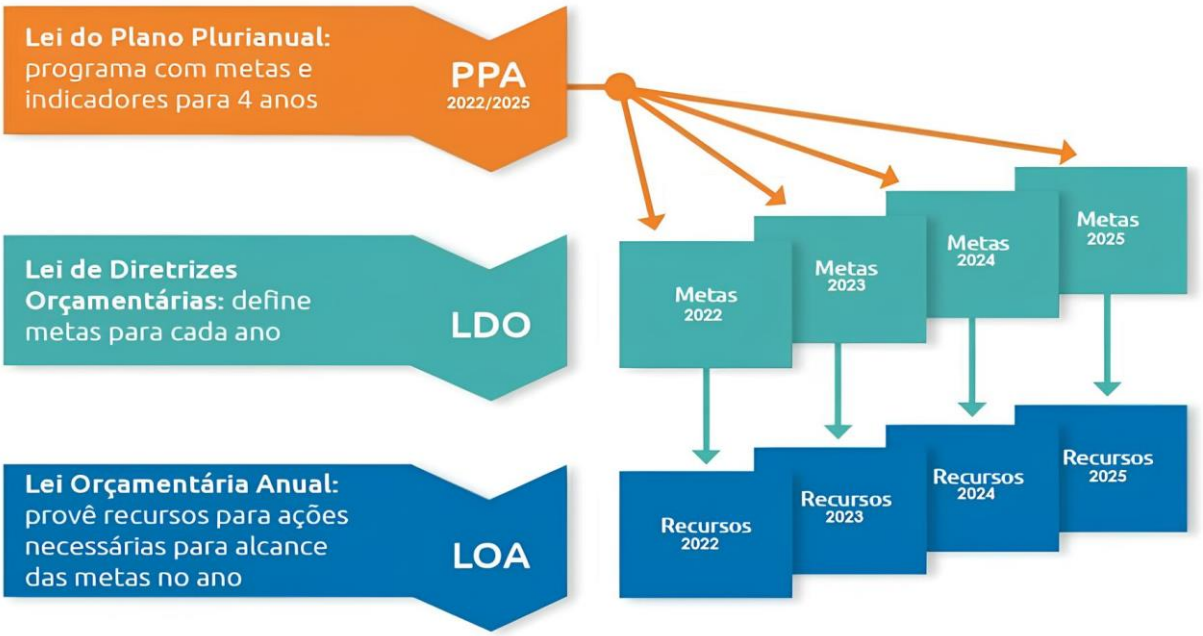
ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 7/

TC/1.006664/2024 - Pag 799

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

O planejamento determina os objetivos a serem atingidos e detalha os planos capazes de alcançá-los. Nesse sentido, constitui-se em um dos mais importantes mecanismos de gestão, pois indica os caminhos do desenvolvimento econômico e a transparência da aplicação dos recursos públicos.

O planejamento da ação governamental no Município de Minador do Negrão envolve os seguintes instrumentos:



O PPA define as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública, de forma regionalizada, para o período de quatro anos. A LDO, por seu turno, deve compreender as prioridades e metas do governo enunciadas no PPA e objetiva, dentre outros, orientar a elaboração da LOA.

Plano Plurianual (PPA)

O PPA é um instrumento de planejamento no qual são apresentadas, de forma sistematizada, as propostas que fazem parte das decisões políticas relativas às ações de governo. Conforme disposto na Constituição Federal de 1988, o PPA estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as despesas relativas aos programas de duração continuada.

O PPA para o quadriênio 2022/2025, aprovado por meio da Lei Municipal nº 472/2021 de 02 de dezembro de 2021, visa atender as determinações legais contidas no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Para alcançar os resultados esperados no período do plano 2022 - 2025, a Prefeitura de Minador do Negrão resolve adotar o planejamento estratégico e os princípios da gestão

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 8/

TC/1.006664/2024 - Pag 800

voltada para resultados, como norteadores para implementação dos programas e ações a serem desenvolvidos pelo Município.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi criada pela Constituição Federal de 1988 como um elo entre o planejamento estratégico - Plano Plurianual - e o planejamento operacional - Lei Orçamentária Anual.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a LDO compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas correntes e de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023 foi estabelecida por meio da Lei nº 484/2022, de 23 de junho de 2022.

Identificou-se que a LDO, que foi aprovada pelo Poder Legislativo, apresentou o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais, acompanhadas das prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício de 2023.

Lei Orçamentária Anual (LOA)

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento, orçamento e gestão, o qual se estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício subsequente, tendo como parâmetro os programas de governo. Ela define as fontes de receita e autoriza as despesas públicas expressas em valores, detalhando-as por órgão de governo e por função, além disso, é elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e metas estabelecidos no PPA e na LDO.

Pode-se afirmar que a LOA consiste no orçamento propriamente dito, contendo os programas, projetos e atividades que contemplam as metas e prioridades, permitindo avaliar as fontes de recursos públicos e determinar quais serão os beneficiários desses recursos.

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023 (LOA 2023) foi aprovada através da Lei Municipal nº 491/2022 de 19 de dezembro de 2022, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

A Receita Total inicialmente prevista na LOA 2023 totaliza **R$ 38.617.098,75 (trinta e oito milhões, seiscentos e dezessete mil, noventa e oito reais e setenta e cinco centavos)** e terá o seguinte desdobramento:

Orçamento Fiscal equivalente a **R$ 27.221.717,50 (vinte e sete milhões, duzentos e vinte e mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos)**, incluindo neste montante as entidades da Administração Direta e Indireta.

Orçamento de Seguridade Social equivalente a **R$ 11.395.381,25 (onze milhões, trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos)**

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 9/

TC/1.006664/2024 - Pag 801

incluindo nesse montante as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta ou Indireta.

A Receita prevista inicialmente foi desdobrada conforme detalhamento abaixo:

TABELA 1 – Origem de recursos		
I - Total do Orçamento Fiscal	27.221.717,50	70,5%
II - Total do Orçamento da Seguridade Social	11.395.381,25	29,5%
Receita Total (I + II)=	**38.617.098,75**	**100,0%**

O desdobramento da receita total inicialmente estimada, no que respeita à classificação econômica, tem a seguinte especificação:

TABELA 2 – Receita por Categoria e Origem		
Receitas Correntes (a)	**33.631.911,25**	**87,1%**
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	680.600,00	2,0%
Contribuições	3.772.350,00	11,2%
Receita Patrimonial	24.381,25	0,1%
Receita de Serviços	4150,00	0,0%
Transferências Correntes	29.103.742,50	86,5%
Outras Receitas Correntes	46.687,50	0,0%
Receitas de Capital (b)	**4.985.187,50**	**12,9%**
Operação de Crédito	103.750,00	2,1%
Alienação de Crédito	103.750,00	2,1%
Transferências de Capital	4.777.687,50	95,8%
Outras Receitas de Capital	0,00	0,0%
Receitas Intraorçamentárias (c)	**0,00**	**0,0%**
(-) Deduções da Receita	0,00	0,0%
Receita Total (a+b+c)	**38.617.098,75**	**100,0%**
Fonte: LOA 2023		

A discriminação da despesa por órgão apresenta a seguinte composição:

TABELA 3 – Fixação da Despesa		
I - Total do Orçamento Fiscal	**27.221.717,50**	**70,5%**
Despesa do Orçamento Fiscal da Administração Direta	27.221.717,50	100,0%
Despesa do Orçamento Fiscal da Administração Indireta	0,00	0,0%
II - Total do Orçamento da Seguridade Social	**11.395.381,25**	**29,5%**
Despesa do Orçamento da Seguridade Social da Administração Direta	11.395.381,25	100,0%
Despesa do Orçamento da Seguridade Social da Administração Indireta	0,00	0,0%
Despesa Total (I + II)=	**38.617.098,75**	**100,0%**
Fonte: LOA 2023		

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Comprovou-se a correta contabilização dos bens de consumo e prestação de serviços, os quais foram devidamente lançados na conta correspondente, refletindo um compromisso sólido com a transparência e conformidade contábil.

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 10.

TC/1.006664/2024 - Pag 802

A Secretaria Municipal de Administração, desempenha um papel central na gestão das operações do Almoxarifado, fornecendo suporte essencial para o planejamento, coordenação, controle e execução das atividades municipais relacionadas ao estoque de materiais e ao controle patrimonial de bens móveis e imóveis, especialmente no que se refere ao tombamento dos bens, que são rigorosamente controlados, pela secretaria. Adicionalmente, há a presença do fiscal e gestor contratual, encarregados de monitorar e administrar os contratos celebrados.

A aquisição de bens e serviços é um componente essencial para o sucesso operacional e financeiro de qualquer organização. A implementação de procedimentos claros e eficazes para o processamento de despesas, licitações, contratos e gestão de frota e combustível, é fundamental para garantir a eficiência e a transparência em todas as operações.

Em resumo, a gestão dos bens e serviços é fundamental. Apesar das dificuldades no controle de estoque, estamos focados em melhorar. Com esforço contínuo, estamos nos capacitando para enfrentar os desafios e atingir nossos objetivos.

COMUNICAÇÃO E EVENTOS

A Administração Municipal de Minador do Negrão, adota uma abordagem colaborativa ao trabalhar em conjunto com todas as Secretarias e Órgãos da Administração, na divulgação de eventos, programas, projetos e ações em benefício da população local. A organização de eventos é cuidadosamente planejada, levando em consideração o calendário municipal, as tradições culturais locais e regionais, assim como as festividades juninas, comemoração da emancipação política, eventos esportivos e religiosos, entre outros. Essas iniciativas não apenas fortalecem os laços comunitários, mas também contribuem para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da região, promovendo um senso de identidade e pertencimento entre os residentes de Minador do Negrão.

Ainda sobre os meios de comunicação, o controle interno municipal orienta, frequentemente, que as propagandas divulgadas pelos meios oficiais do município, contenham, exclusivamente, conteúdo institucional, em respeito ao princípio da impessoalidade.

A controladoria do Município vem supervisionando a publicação dos atos oficiais, bem como a divulgação de matérias institucionais, relatórios e documentos semelhantes, por meio do seu Portal e do Diário Oficial do Município (DOM). Esse acompanhamento reforça o compromisso com a transparência administrativa, garantindo que as informações relevantes estejam acessíveis aos cidadãos e promovendo a prestação de contas efetiva por parte da gestão municipal.

TRIBUTAÇÃO

Este relatório tem como objetivo verificar a competência do Município quanto à efetiva instituição e cobrança dos tributos de competência municipal. O Controle Interno analisou os procedimentos relativos à constituição, cobrança e controle dos créditos tributários e não tributários do Município.

Existe efetiva responsabilidade na gestão fiscal nos estágios de instituição, previsão, arrecadação e efetivo recolhimento dos tributos de competência constitucional do Município,

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 11

TC/1.006664/2024 - Pag 803

conforme estabelecido no artigo 30, inciso III, e artigos 145 e 156 da Constituição da República e art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000.

A Administração Municipal, através do setor de Tributos, desempenhou ações fiscais no sentido de combate à sonegação, no âmbito da fiscalização das receitas. Além disso, demonstrou empenho com o objetivo de recuperação de créditos no âmbito administrativo como medida efetiva para o incremento das receitas tributárias e de contribuições, visando dar cumprimento aos arts. 13 e 58 da Lei Complementar nº 101/2000.

O setor de Tributos elabora relatórios gerenciais sobre o comportamento da arrecadação tributária. Foi constatado que a arrecadação varia muito de um mês para o outro, principalmente nos meses de cobrança do IPTU e taxa de localização e funcionamento, onde a arrecadação aumenta consideravelmente.

Em relação ao IPTU, observamos que o cadastro imobiliário do município não se encontra completamente atualizado. No entanto, medidas estão sendo implementadas com o objetivo de atualizar a planta genérica do município. A expectativa é que essas ações resultem em um aumento significativo na arrecadação deste tributo.

Em relação ao ISSQN, verificou-se que o município possui cadastro dos prestadores de serviço do Município e que o mesmo possui os elementos necessários para a perfeita identificação do contribuinte, informando o ramo de atividade, localização, dados pessoais/estabelecimento, alíquota aplicável, dentre outros.

Após uma análise inicial do setor de arrecadação de tributos, constatamos ser relativamente organizado. No entanto, para aumentar a eficiência na arrecadação, sugerimos a implementação de algumas medidas. Estas incluem a capacitação contínua dos servidores, a atualização dos sistemas de controle, o levantamento e a inscrição dos contribuintes inadimplentes na dívida ativa municipal, e uma fiscalização mais efetiva. Acreditamos que essas ações podem promover um aumento significativo na arrecadação tributária municipal.

FINANÇAS

A programação financeira constituiu em planejar, mensalmente, o fluxo de entrada de recursos, e, como base, estabelecer o cronograma de desembolso e os valores a serem distribuídos através de cotas.

O balanço financeiro demonstra os ingressos e os dispêndios, incluindo as transferências recebidas e concedidas de natureza orçamentária e extra orçamentária ocorrida no exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

Em síntese, a execução financeira no exercício de 2023 se processou da seguinte forma:

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 12

TC/1.006664/2024 - Pag 804

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		**CRÉDITO**	
Saldo do Exercício Anterior	6.506.933,66	DespesaOrçamentária	44.029.941,67
ReceitaOrçamentária	42.723.840,07	DespesasCorrentes	41.123.551,76
ReceitasCorrentes	40.966.990,07	Despesas de Captial	2.906.389,91
Receitas de Capital	1.756.850,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	3.906.216,77	DespesasExtra-Orçamentária	8.057.241,51
ReceitasCorrentes	3.906.216,77	Transferência Contábil	86.349,30
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	9.481.359,22
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	9.481.359,22
ReceitaExtra-Orçamentária	4.213.526,11	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	71.991,66		
InterferênciaAtiva	9.481.393,72		
Orçamentária	9.481.393,72		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	500,00
		Saldo nos Banco	5.248.510,29
Total:	**66.903.901,99**	**Total:**	**66.903.901,99**

Portanto, durante o exercício financeiro, fora realizado, principalmente, o acompanhamento dos recursos recebidos e da despesa realizada, sendo constatado que as despesas foram realizadas não ocasionando frustração financeira no exercício correspondente.

Da observância dos limites de inscrição de despesas em restos a pagar

Nos termos do art. 36 da Lei nº 4.320/64, somente poderá ser inscrita em restos a pagar, a despesa empenhada, mas, não paga até 31 de dezembro do exercício financeiro.

Além disso, o art. 50, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê que as despesas e a assunção de compromissos serão registradas segundo o regime de competência, de modo que, a referida disposição legal também se aplica ao conceito de restos a pagar.

A gestão pública municipal, não inscreveu restos a pagar sem a equivalente disponibilidade financeira, uma vez que o balancete de despesa emitido em 31 de dezembro de 2023 revelou que o total de restos a pagar (processados e não processados respectivamente) para o exercício seguinte é de R$ 29.428.151,95 (vinte e nove milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, cento e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), conforme tabela a seguir:

Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	A Pagar
Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No exercício
9.771.011,32	5.733.101,52	4.885.477,78	0,00	4.885.533,54
	3.226.101,02	3.965.509,23	31.638,86	888.385,45

Nesse diapasão, não se há falar em situação de frustração financeira pelo não cumprimento da disposição do art. 36 da Lei nº 4.320/64.

CONTABILIDADE

O Balanço Orçamentário sintético demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, considerando o poder Executivo e Legislativo.

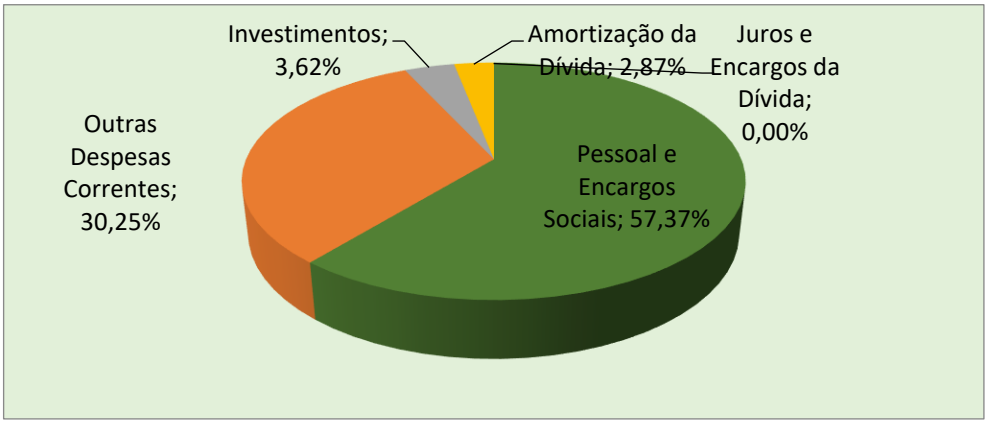
ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 13

TC/1.006664/2024 - Pag 805

TABELA 12 - Despesa realizada por grupo e categoria - Exercício 2022 e 2023

Categoria Econômica	Grupo da despesa	2022 (A)	2023 (B)	A.H% B/A	A.V% B/total
Despesas Correntes	Pessoal e Encargos Sociais	21.301.609,56	25.910.936,95	21,6%	57,37%
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	-	0,0%	0,00%
	Outras Despesas Correntes	13.885.997,65	13.661.569,72	-1,6%	30,25%
Despesas de Capital	Investimentos	5.990.678,45	1.634.827,75	-72,7%	3,62%
	Inversões Financeiras	-	-	0,0%	0,00%
	Amortização da Dívida	843.875,64	1.297.403,53	53,7%	2,87%
Despesa Intra-orçamentária		2.140.393,18	2.660.887,66	24,3%	5,89%
Total		**44.162.554,48**	**45.165.625,61**	**2,3%**	**100,00%**

Fonte: BO



Desta forma, foram efetuadas análises comparativas entre os Balanços Orçamentários consolidados dos exercícios de 2022 e 2023:

a) Quociente do Equilíbrio Orçamentário

O quociente de Equilíbrio Orçamentário indica se há equilíbrio entre a previsão e a fixação constante na LOA.

Análise do quociente de Equilíbrio Orçamentário

Comparativo	2022	A/B	2023	A/B
(A) Previsão Inicial da Receita	37.221.300,00	1,0 0	38.617.098,75	1,0 0
(B) Dotação Inicial da Despesa	37.221.300,00		38.617.098,75	

Verifica-se que tanto em 2022 como em 2023, houve equilíbrio orçamentário.

b) Quociente de Execução da Receita

O quociente da Execução da Receita indica a existência de excesso ou falta de arrecadação para a cobertura das despesas.

Análise do quociente da Execução da Receita

Comparativo	2022	A/B	2023	A/B
(A) Receita Realizada	39.478.362,34	1,0 6	46.630.056,84	1,2 1
(B) Receita Prevista Atualizada	37.221.300,00		38.617.098,75	

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 14

TC/1.006664/2024 - Pag 806

Verifica-se que para cada R$ 1,00 de Receita Prevista, arrecadou-se R$ 1,06 em 2022, e R$ 1,21 em 2023.

c) Quociente de Desempenho da Arrecadação

O quociente de Desempenho da Arrecadação indica a existência de excesso ou falta de arrecadação para administração dos indicadores fiscais.

Análise do quociente de Desempenho da Arrecadação				
Comparativo	**2022**	**A/B**	**2023**	**A/B**
(A) Receita Realizada	39.478.362,34	1,06	46.630.056,84	1,21
(B) Previsão Inicial da Receita	37.221.300,00		38.617.098,75	

Nota-se que em 2023 houve atualização da previsão da receita maior que 2022, demonstrando, assim, um quociente da arrecadação maior.

d) Quociente de Execução da Despesa

O quociente de Execução da Despesa revela discrepâncias que podem ser ocasionadas por ineficiência no processo de planejamento-execução ou a uma economia de despesa orçamentária.

Análise do quociente da Execução da Despesa				
Comparativo	**2022**	**A/B**	**2023**	**A/B**
(A) Despesa Executada	44.162.554,48	0,97	45.165.625,61	0,88
(B) Dotação Atualizada	45.609.053,05		51.308.852,65	

Destaca-se que em 2022 a despesa executada representou 0,97% da dotação atualizada, já em 2023 ficou em 0,88%.

e) Quociente de Resultado Orçamentário

O quociente do Resultado Orçamentário indica a existência de superávit ou déficit na execução orçamentária.

Análise do quociente de Resultado Orçamentário				
Comparativo	**2022**	**A/B**	**2023**	**A/B**
(A) Receita Realizada	39.478.362,34	0,89	46.630.056,84	1,03
(B) Despesa Executada	44.162.554,48		45.165.625,61	

Verifica-se superávit orçamentário na execução de 2023 de 1,03%, diferentemente ao exercício anterior que apresentou um déficit orçamentário de aproximadamente R$ 4,6 milhões ou 0,89% de quociente.

f) Quociente da Execução Orçamentária Corrente

O quociente da Execução Orçamentária Corrente indica se a receita corrente suportou todas as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

TC/1.006664/2024 - Pag 807

Análise do quociente de Resultado Orçamentário Corrente				
Comparativo	**2022**	**A/B**	**2023**	**A/B**
(A) Receita Realizada Corrente	39.478.362,34	1,12	40.966.990,07	1,04
(B) Despesa Executada Corrente	35.187.607,21		39.572.506,67	

GESTÃO DE PESSOAL

A LRF, em seu art. 20, estabelece que os gastos com pessoal do Poder Executivo Municipal durante o período de 12 meses não poderão exceder a 54% (limite máximo) da Receita Corrente Líquida (RCL). Apresentam-se, a seguir, as informações contidas no Anexo I do Relatório de Gestão Fiscal, referente à despesa total com pessoal do Poder Executivo, no encerramento do exercício de 2023.

TABELA 20 – Despesa com pessoal

DESPESAS COM PESSOAL	Total das Despesas Executadas	
	2023	
	R$	AV%
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	**27.073.943,90**	
Pessoal ativo	22.307.231,51	82,39%
Pessoal Inativo e Pensionista	4.766.712,39	17,61%
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00%
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	**4.821.964,54**	
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00%
Decorrentes de decisão judicial	0,00	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	55.252,15	1,15%
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.766.712,39	98,85%
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**22.251.979,36**	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR 2022**	**%SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.877.119,03	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	1.253.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL	38.624.119,03	
INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	29.891,23	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	**22.281.870,59**	**57,69%**
Fonte: RGF– Anexo I		

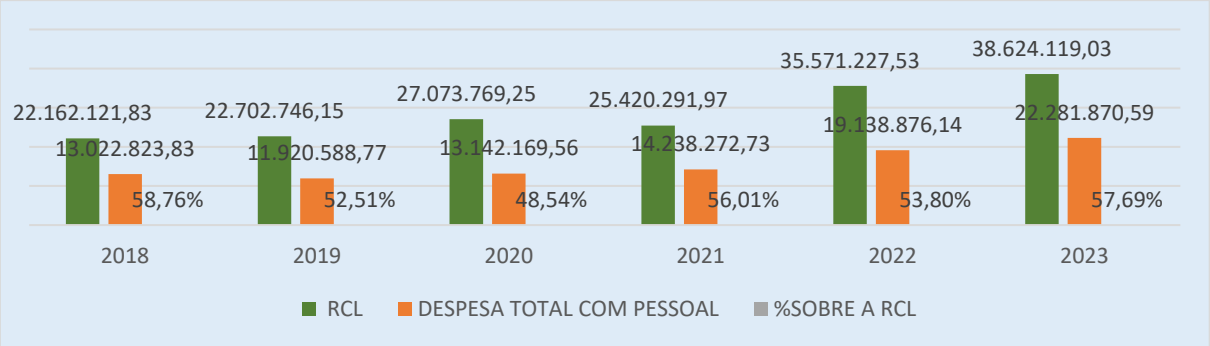
Verificou-se que, ao final do terceiro quadrimestre de 2023, o Município de Minador do Negrão ultrapassou o limite de despesa total com pessoal, alcançando 57,69% da Receita Corrente Líquida (RCL). A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), em seu artigo 20, inciso III, alíneas "a" e "b", estabelece um teto de 54% da RCL para despesas com pessoal nos municípios. Se esse limite for ultrapassado, a LRF determina que o Tribunal de Contas emita um alerta, também aplicável quando se excede 90% e 95% desse teto. Para os municípios que ultrapassam o limite de 54% da RCL, além das restrições previstas na LRF, a Constituição exige medidas de contenção de gastos com pessoal. Os parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição determinam que o Poder Executivo deve reduzir em pelo menos 20% os gastos com funcionários comissionados e cargos de confiança. Se essa redução não for suficiente, o município deve exonerar servidores não estáveis, e, se ainda houver excedente, servidores estáveis também podem ser exonerados. O gestor terá dois quadrimestres para ajustar os gastos com pessoal, com um terço do excedente sendo eliminado no primeiro quadrimestre. Diante dessa situação, a Controladoria emitiu um alerta

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 16.

TC/1.006664/2024 - Pag 808

para a administração do município, solicitando medidas urgentes para reduzir o quadro de servidores não estáveis e, assim, retornar ao limite normal de gastos com pessoal nos próximos dois quadrimestres. Essas ações são necessárias para garantir a conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal e evitar sanções adicionais.

Evolução da Despesa com Pessoal (2018 – 2023)



O gráfico acima demonstra a variação no cumprimento do limite legal de despesas com pessoal entre 2018 e 2023. No ano de 2018 a despesa esteve acima do limite máximo, mas em 2019 e 2020 houve uma redução, trazendo o percentual de volta ao limite legal. Contudo, em 2021, o índice voltou a subir, ultrapassando novamente o limite máximo. Em 2022, observou-se uma redução significativa, ficando abaixo do limite prudencial. No entanto, em 2023, houve uma significativa variação para cima, excedendo o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Recomendamos à administração municipal que tome todas as medidas necessárias para ajustar as despesas com pessoal aos limites estabelecidos pela legislação vigente.

PATRIMÔNIO

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público. Além disso, permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

Na elaboração do Balanço Consolidado da Prefeitura de Minador do Negrão, foram considerados os órgãos da Administração Direta, e todas as entidades dependentes que integram a Administração Indireta do Poder Executivo. Desta forma, apresenta-se comparação dos Balanços Patrimoniais, sintéticos, dos anos de 2022 e 2023.

TABELA 17 - Comparativo dos Balanços Patrimoniais - Ativo - Exercícios 2022 e 2023

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	AH %
ATIVO	**22.097.713,93**	**18.717.622,90**	**-15,3%**
ATIVO CIRCULANTE	**6.547.369,49**	**5.274.683,55**	**-19,4%**
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.506.933,66	5.249.010,29	-19,3%
Créditos a curto Prazo	37.102,90	0,00	-100,0%
Demais Créditos a Curto Prazo	3.332,93	25.673,26	670,3%
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,0%
Estoques	0,00	0,00	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**15.550.344,44**	**13.442.939,35**	**-13,6%**
Realizável a Longo Prazo	0,00	81.864,18	**0,0%**

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 17

TC/1.006664/2024 - Pag 809

Investimento	155.706,35	0,00	-100,0%
Imobilizado	15.394.638,09	13.361.075,17	-13,2%
Intangível	0,00	0,00	0,0%
FONTE: Balanço Patrimonial 2022 e Balanço Patrimonial 2023			

TABELA 18 - Comparativo dos Balanços Patrimoniais - Passivo - Exercícios 2022 e 2023

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	AH %
PASSIVO	**6.017.765,12**	**77.243.125,73**	**1183,6%**
PASSIVO CIRCULANTE	**2.518.753,68**	**2.738.374,53**	**8,7%**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	71.981,90	110.230,08	53,1%
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,0%
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	780.087,18	690.714,75	-11,5%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,0%
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00	0,0%
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.666.684,60	1.937.429,70	16,2%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**3.499.011,44**	**74.504.751,20**	**2029,3%**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.488.710,11	992.233,74	-71,6%
Fornecedores a Longo Prazo.	0,00	0,00	0,0%
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	10.301,33	0,00	-100,0%
Provisões a Longo Prazo	0,00	73.512.517,46	0,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-58.525.502,83**	**16.079.948,81**	**-127,5%**
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,0%
Demais Reservas	0,00	0,00	0,0%
Resultados Acumulados	-58.525.502,83	16.079.948,81	-127,5%
FONTE: Balanço Patrimonial 2022 e Balanço Patrimonial 2023			

Indicadores Analisados:

Índice de Liquidez Imediata

Esse índice evidencia a capacidade financeira da entidade em honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo contando apenas com suas disponibilidades, ou seja, os recursos disponíveis em caixa e bancos.

Análise do Índice de Liquidez Imediata

Comparativo	2022	A/B	2023	A/B
(A) Disponibilidades	6.506.933,66	2,58	5.249.010,29	1,92
(B) Passivo Circulante	2.518.753,68		2.738.374,53	

Nota-se que houve diminuição na capacidade financeira no exercício de 2023 em relação ao exercício de 2022. Em 2022, os recursos disponíveis em caixa e bancos foram suficientes para acobertar R$ 2,58 para cada R$ 1,00 de compromissos de curto prazo. No exercício 2023, para cada R$ 1,00 de obrigações de curto prazo, a prefeitura detinha R$ 1,92 de disponibilidade imediata para quitação.

Índice de Liquidez Corrente

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 18

TC/1.006664/2024 - Pag 810

A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto prazo, contas a pagar, etc.).

Análise do Índice de Liquidez Corrente				
Comparativo	**2022**	**A/B**	**2023**	**A/B**
(A) Ativo Circulante	6.547.369,49	2,60	5.274.683,55	1,93
(B) Passivo Circulante	2.518.753,68		2.738.374,53	

Verifica-se que, em 2023 e 2022, o Município dispôs de recursos a curto prazo para o pagamento de suas dívidas circulantes. Observa-se que houve variação negativa no comparativo entre os dois exercícios.

a) Índice de Liquidez Geral

A liquidez geral mede a capacidade da entidade em honrar todas as suas exigibilidades, contando, para isso, com os seus recursos realizáveis a curto e longo prazo.

Análise do Índice de Liquidez Geral				
Comparativo	**2022**	**A/B**	**2023**	**A/B**
(A) Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	6.547.369,49	1,09	5.356.547,73	0,07
(B) Passivo Circulante + Passivo não Circulante	6.017.765,12		77.243.125,73	

O exercício de 2023 em relação ao de 2022, não dispõem de recursos suficientes no curto e longo prazo para honrar com todas as suas exigibilidades. No comparativo entre os exercícios, verifica-se que, em 2023, houve uma piora significante do Índice de Liquidez Geral, chegando a 1,02.

Índice de Endividamento Geral

Esse índice demonstra o grau de endividamento da entidade. Reflete também a sua estrutura de capital.

Análise do Índice de Endividamento Geral				
Comparativo	**2022**	**A/B**	**2023**	**A/B**
(A) Passivo Circulante + Passivo não Circulante	6.017.765,12	0,27	77.243.125,73	4,13
(B) Ativo Total	22.097.713,93		18.717.622,90	

O índice de endividamento geral sofreu uma variação de acréscimo no exercício de 2023, se comparado ao exercício de 2022, por volta de 3,86 pontos percentuais.

Índice de Composição do Endividamento

Esse índice representa a parcela de curto prazo sobre a composição do endividamento total.

Análise do Índice de Composição do Endividamento				
Comparativo	**2022**	**A/B**	**2023**	**A/B**
(A) Passivo Circulante	2.518.753,68	0,42	2.738.374,53	0,04
(B) Passivo Circulante + Passivo não Circulante	6.017.765,12		77.243.125,73	

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 19.

TC/1.006664/2024 - Pag 811

Para cada R$ 1,00 de dívida total, constata-se R$ 0,04 e R$ 0,42 de dívida de curto prazo nos exercícios de 2023 e 2022 respectivamente. Evidenciando assim, que o maior montante da dívida do Município é de longo prazo.

Análise comparativa das Demonstrações das Variações Patrimoniais – exercícios 2022 e 2023

Segundo o art. 104 da Lei nº 4.320/1964, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. As variações quantitativas são aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

TABELA 18 - Comparativo das Demonstrações das Variações Patrimoniais - exercícios 2022 e 2023

Título	2022	2023	A.H %
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	783.567,78	1.130.173,28	44,2%
Contribuições	3.932.775,29	5.066.678,48	28,8%
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	0,0%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	816.937,78	644.722,53	-21,1%
Transferências e Delegações Recebidas	45.494.950,30	51.958.380,09	14,2%
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	4.302.637,23	0,0%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-2.998.322,88	-2.266.383,35	-24,4%
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**48.029.908,27**	**60.836.208,26**	26,7%
Pessoal e Encargos	19.647.597,58	23.773.417,28	21,0%
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.831.713,51	4.869.462,37	27,1%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	12.403.278,56	21.029.555,49	69,5%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	269.776,48	40.780,44	-84,9%
Transferências e Delegações Concedidas	8.676.077,27	9.744.239,17	12,3%
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.509.942,26	1.995.278,31	32,1%
Tributarias	232.136,58	394.839,03	70,1%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	18.566,71	73.594.087,81	396276,6%
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**46.589.088,95**	**135.441.659,90**	190,7%
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	**1.440.819,32**	**-74.605.451,64**	-5278,0%
FONTE: Demonstração das Variações Patrimoniais			

No exercício de 2023, conforme tabela acima, o total das Variações Aumentativas menos as Variações Diminutivas, gerou um déficit no valor de R$ - 74.605.451,64.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Embora o atual conjunto tecnológico atenda parcialmente às necessidades da administração municipal, é evidente a necessidade de investimentos contínuos na área de tecnologia. Atualmente, o município depende de serviços terceirizados para apoio e suporte tecnológico. No entanto, diante das constantes evoluções tecnológicas, é crucial estabelecer um departamento de Tecnologia da Informação dedicado. Um planejamento administrativo estratégico nesse campo, é fundamental para garantir que as demandas dos diversos órgãos municipais sejam atendidas de maneira eficaz e eficiente.

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 20

TC/1.006664/2024 - Pag 812

O município está se esforçando para cumprir a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), focando especialmente na segurança e privacidade das informações. Isso mostra o compromisso da administração em proteger os dados dos cidadãos e seguir a lei.

Com base nas informações prestadas, verifico que houve cumprimento regular das atividades relacionadas ao Desenvolvimento e Tecnologia.

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

No que se refere às obras públicas, elas estão sendo contabilizadas no elemento de despesa correspondente e vem sendo registradas no Sistema Integrado de Auditoria Pública - SIAP pela Secretaria responsável.

O controle da documentação das obras está arquivado na Secretaria responsável pelo acompanhamento delas, onde ficam arquivados os documentos competentes: contratos, relatórios fotográficos, ordens de serviço, boletins de medição, bem como os demais documentos que comprovem a execução dos serviços objeto do contrato.

É oportuno ressaltar que a análise dos processos de pagamento relacionados às obras e serviços de engenharia, selecionados para análise desta CGM, é feita apenas do ponto de vista formal, não havendo ainda nenhum trabalho específico de verificação *in loco* ou qualquer outro questionamento técnico, em virtude da ausência de profissional habilitado nessa área, disponível neste Órgão de Controle Interno.

Ademais, ao realizar uma análise por amostragem, o controle interno verificou que o engenheiro civil do município tem feito o acompanhamento das obras, enquanto responsável técnico designado pelo poder executivo, no âmbito da administração, detendo a *expertise* necessária para fiscalizar a evolução das obras em geral.

EDUCAÇÃO

A Constituição Federal, em seu art. 212, determina que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apliquem, anualmente, nunca menos do que 25% da receita resultante de impostos, compreendidas as provenientes de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei nº 9.394/1996, em seu art. 70 e incisos, classifica como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis.

TABELA 26 – Demonstrativo Resumido de Gastos com Educação	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM MDE	**2023**
Receita de Impostos (I)	1.054.143,54
Receita de Transferências Constitucionais e Legais (II)	23.348.878,10
TOTAL DAS RECEITAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO (III) = (I + II)	**24.403.021,64**
Total da Despesa com MDE- (IV)	6.190.906,34
Total das Despesas com MDE não computadas - (V)	
TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (VI) = (IV + V)	**6.190.906,34**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO % = (VI/III)	**25,37%**
Fonte: RREO – Anexo VIII	

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 21/

TC/1.006664/2024 - Pag 813

O índice apurado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária, em 2023, foi de 25,73%, superior ao mínimo de 25% previsto para serem destinados às despesas com educação.

SAÚDE PÚBLICA

Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)

O art. 198, §2º, da Constituição Federal de 1988, com alterações introduzidas pela Emenda Constitucional (EC) nº 29/2000, determina aos Municípios a destinação anual, para as Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), de recursos correspondentes à aplicação de um percentual mínimo sobre o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º pios.

No caso dos Municípios, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes anualmente a no mínimo quinze por cento (15%) das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais.

Evidencia-se, a seguir, a aplicação de recursos em ASPS com base no Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, de acordo com o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) / 6º bimestre, referente ao exercício financeiro de 2023:

TABELA 25 – Demonstrativo Resumido de Gastos com Saúde - exercícios 2022 e 2023	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	2023
Receita de Impostos (I)	1.054.143,54
Receita de Transferências Constitucionais e Legais (II)	21.998.024,82
TOTAL DAS RECEITAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO (III) = (I + II)	**23.052.168,36**
Total da Despesa com ASPS- (IV)	5.275.274,65
Total das Despesas com ASPS não computadas - (V)	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - (VI) = (IV + V)	**5.275.274,65**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE % = (VI/III)	**22,88%**
Fonte: RREO – Anexo XII	

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Em análise no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, informamos que após a conferência nos Relatórios Anual Exercício Financeiro de 2023 e confrontação com as informações constantes em Demonstrativos Patronal da Despesa Liquidada e efetivamente recolhida no exercício, conforme Balancete de Verificação, todos emitidos pela Contabilidade da Prefeitura Municipal de Minador do Negrão, verificou-se que não ocorreu repasse intempestivo ao Regime Geral de Previdência Social, como também ao Regime Próprio de Previdência - RPPS.

Encargos Previdenciários

Da análise realizada em 2023, constatamos:

1. Houve pagamento regular da contribuição previdenciária patronal à previdência geral (art. 40, CF);
2. Houve desconto de contribuição previdenciária dos segurados (art. 40, CF).

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 22

TC/1.006664/2024 - Pag 814

Quanto aos pagamentos dos benefícios dos servidores inativos e pensionistas processaram-se dentro das datas previstas legalmente.

Atualmente o RPPS conta com 03 (três) servidores comissionados. As remunerações da Presidente e demais servidores estão fixadas na Lei Municipal nº 470/2021, publicada em 28 de setembro de 2021 e suas alterações. Segundo os nossos cálculos, não se constatou pagamentos maiores que os fixados.

Os registros contábeis das provisões matemáticas financeiras que fora apresentado até esta data refere-se ao período base de 31 de dezembro de 2023.

Individualização Contábil das Contribuições dos Servidores Públicos Municipais e dos Entes:

Conforme constatado nos Balancetes da Receita, as contribuições previdenciárias dos segurados e contribuições previdenciárias patronais estão devidamente classificadas e rubricadas contabilmente de forma individualizada, tendo como órgãos contribuintes: Prefeitura Municipal de Minador do Negrão e Câmara Municipal de Vereadores.

Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP)

O município está com o CRP vigente emitido por via judicial, com vencimento em 08 de outubro de 2024. Foi constatado o atendimento a todos os requisitos necessários à sua renovação, não existindo critérios irregulares para o RPPS junto à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – Ministério da Economia.

CONVÊNIOS

A Prefeitura Municipal dispõe de GMC, no qual, é responsável pela elaboração dos Termos de Convênios, acompanha a execução e mantém o controle dos convênios firmados, através de orientar e consolidar as documentações relativas as prestações de contas de convênios; reunir e manter, pelo prazo legal pertinente, até o seu encerramento. Segundo informações disponibilizadas no Portal da Transparência do Governo Federal, contamos com apenas um convênio em execução, conforme planilha abaixo:

Número	Objeto	Órgão	Vigência/Início	Vigência/Fim	Valor Liberado	Valor Celebrado
855841	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD no Município de Minador do Negrão -AL	Ministério da Saúde	29/12/2017	31/12/2024	341.891,22	433.365,03

Fonte: Portal da Transparência Governo Federal - Consulta de Convênios e Acordos | Portal da Transparência do Governo Federal (portaldatransparencia.gov.br)

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Trata-se do relatório do Controle Interno acerca da análise da Prestação de Contas do **Fundo Municipal de Assistência Social**, relativo ao exercício financeiro de 2023 de responsabilidade da Sra. **Myllena Tavares Bezerra**, Secretária Municipal de Assistência Social.

Da análise das contas do Fundo Municipal de Assistência Social

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 23

TC/1.006664/2024 - Pag 815

Da Receita

Constatou-se que o Fundo Municipal de Assistência Social recebeu, durante o exercício de 2023**,** o valor de **R$ 671.261,23** (seiscentos e setenta e um mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), conforme verificado no Anexo I – Demonstrativo da Receita e Despesas segundo as categorias Econômicas – Lei nº 4.320/64 nas contas do FMAS, dos quais **R$ 1.147.900,59** (um milhão, cento e quarenta e sete mil, novecentos reais e cinquenta e nove centavos) repassado através de recursos próprios da administração.

Da Despesa

A despesa realizada no exercício atingiu o montante de **R$ 1.897.199,25** (um milhão, oitocentos e noventa e sete mil, cento e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos).

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		**CRÉDITO**	
Saldo do Exercício Anterior	596.181,34	Despesa Orçamentária	1.829.231,57
Receita Orçamentária	671.261,23	Despesas Correntes	1.828.406,57
Receitas Correntes	671.261,23	Despesas de Captial	825,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	134.679,05
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	4.127,93
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	128.662,47	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	3.095,32		
Interferência Ativa	1.147.900,59		
Orçamentária	1.147.900,59		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	579.062,40
Total:	**2.547.100,95**	**Total:**	**2.547.100,95**

Da Execução Financeira

O resultado da Execução Financeira está demonstrado pelo Fundo, com base nas informações constantes no setor de contabilidade, refletem a realidade dos atos praticados em conformidade com a legislação vigente.

Das Contribuições Previdenciárias:

Os encargos patronais foram devidamente empenhados (apropriados) e recolhidos ao órgão previdenciário.

Após análise da documentação recebida especialmente dos setores de contabilidade e licitação desta Gestão Municipal, entende-se que a prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social obedeceu aos pressupostos legais inerente a espécie, especialmente o disposto na Constituição Federal/88 e LRF.

TC/1.006664/2024 - Pag 816

RELATÓRIO FINAL DO CONTROLE INTERNO

Por meio dessa análise, acerca das demonstrações orçamentárias do município de Minador do Negrão relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, a Controladoria Geral do Município cumpre uma de suas responsabilidades, qual seja, apresentar manifestação que subsidie o exame e o julgamento da Prestação de Contas Anual do Poder Executivo.

A Lei Municipal nº 484/2022, de 23 de junho de 2022, que aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, estabelecendo as metas e prioridades da Administração Pública Municipal e a Lei Municipal nº 491/2022, de 19 de dezembro de 2022, que aprova a Lei Orçamentária Anual, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, estão em consonância com o Plano Plurianual, atendendo desta forma ao artigo 165, § 2º, da Constituição Federal e ao caput do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

É fundamental esclarecer que essa análise se refere às posições do patrimônio do ente público em 31 de dezembro de 2023, bem como à execução orçamentária da receita e despesa pelas quais são responsáveis cada um dos ordenadores.

Os instrumentos de Planejamento Governamental que a Administração do Município de Minador do Negrão utiliza para o aprimoramento, controle e definições dos objetivos estratégicos, são aprimorados a cada ano, conforme observado nos documentos publicados.

Conforme consta do presente relatório, pelo Balanço Orçamentário Consolidado e respectivos demonstrativos, constata-se que as Receitas Liquidas arrecadadas em 2023, no valor de R$ 46.630.056,84, representaram 120,74% da previsão atualizada fixada na LOA (Anexo I da LRF – Demonstração da receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas).

Constata-se também que a Despesa consolidada (executivo + legislativo) realizada, no valor de R$ 45.165.625,61, corresponde a 88,03% do total fixado atualizado, resultando em uma economia orçamentária de 11,97%, considerando que os gastos executados somaram valores inferiores aos estimados.

O Balanço Patrimonial, Anexo XIV da Lei nº 4.320/64, demonstra a saúde financeira do Município, quando da realização de cálculos de índices de liquidez, a exemplo dos índices positivos de liquidez corrente e imediata, que demonstram a capacidade financeira do Município em cumprir com as obrigações de curto prazo, pois para cada real de dívida de curto prazo há 1,93 e 1,92, respectivamente.

No exercício de 2023, o total das Variações Aumentativas, menos as Variações Diminutivas, gerou um déficit no valor de R$ -74.605.451,64.

Verificou-se que, ao final do terceiro quadrimestre de 2023, o Município de Minador do Negrão, ultrapassou o limite de despesa total com pessoal, alcançando 57,69% da Receita Corrente Líquida (RCL).

Recomendamos à administração municipal que tomasse todas as medidas necessárias, para ajustar as despesas com pessoal, aos limites estabelecidos pela legislação vigente, nos dois quadrimestres subsequentes.

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 25.

TC/1.006664/2024 - Pag 817

A Dívida Consolidada Líquida, em 2023, foi negativa de -R$ 3.537.017,57 que equivale a -9,16% da Receita Corrente Liquida, estando desta forma dentro do limite previsto no Artigo 3º, inciso II da Resolução nº 40 do Senado Federal, que estabelece que o montante da dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder a 120% da RCL. O percentual negativo da DCL sobre a RCL, significa que a Disponibilidade de Caixa e Demais Haveres Financeiros são capazes de cobrir a Dívida Consolidada, com sobra de recursos. Este fato, demonstra a alta capacidade de pagamento do Município de Minador do Negrão.

Da mesma forma, foi atendido o limite constitucional destinado às Ações e Serviços de Saúde, tendo em vista que foi aplicado o percentual de 22,88%.

Também houve cumprimento do mandamento constitucional que trata da manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE, uma vez que o percentual foi de 25,37%, superior ao mínimo de 25% previsto para serem destinados às despesas nessa área.

Consta ainda no bojo deste relatório, alguns aspectos de gestão do próprio órgão de controle interno, no desempenho das suas atribuições institucionais, mediante análise dos registros orçamentários e contábeis, extraídos do sistema de administração orçamentária e financeira utilizado pelo Município, ressaltando-se não ter sido constatados no decorrer dos trabalhos, fatos relevantes que desabonem a conduta dos gestores ou que comprometam a gestão do Município.

Por fim, entende-se que a gestão do Município de Minador do Negrão, no exercício de 2023, atuou em conformidade com as informações disponibilizadas para elaboração do presente relatório, atendeu aos princípios norteadores da Administração Pública, em especial o cumprimento do limite com operações de crédito, cumprimento dos limites constitucionais das áreas de saúde e cumpriu com a aplicação de percentual mínimo da Receita Corrente Líquida em educação.

Destarte, este órgão de Controle Interno espera contribuir para leitura e transparência dos demonstrativos que compõem a Prestação de Contas da Gestão Municipal, bem como para avaliação por parte dos órgãos fiscalizadores, e principalmente do cidadão.

É o relatório.

Minador do Negrão-AL, 24 de abril de 2024
Controladoria Geral do Município de Minador do Negrão/AL

TC/1.006664/2024 - Pag 818

PARECER CONCLUSIVO

A Controladoria-Geral do Município, de acordo com os princípios constitucionais e normas legais aplicáveis, com base nas práticas contábeis e nas normas de auditoria e finanças públicas, e em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa TCE nº 01/2016, apresenta seu parecer conclusivo acerca das contas governamentais do exercício de 2023.

A partir das análises, expressas neste Relatório Final de Controle Interno, relativas aos instrumentos de planejamento da ação governamental, à execução física e orçamentária de Programas Governamentais, à gestão orçamentária, financeira, contábil, operacional e patrimonial, bem como ao cumprimento das exigências estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, dos limites de aplicação de recursos orçamentários definidos na Constituição Federal, este Órgão de Controle Interno entende que as contas do Poder Executivo do Município de Minador do Negrão representaram a posição orçamentária, financeira e patrimonial, em 31 de dezembro de 2023.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Minador do Negrão-AL, 24 de abril de 2024.

Larissa de Assis Silva
Controladora Geral do Município

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:49:27**

ELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I 27/

TC/1000664/2024 - Pag 819

PORTARIA 09032301

O Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Minador do Negrão, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, em consonância com o inciso VI do art. 71 da Lei Orgânica Municipal, de 09 de setembro de 2009.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Sra. LARISSA DE ASSIS SILVA, portadora do RG nº 30854326 SSP/AL e do CPF nº 077.071.164-29, para exercer o cargo comissionado de CONTROLADOR (A) INTERNO, lotada no Gabinete do Prefeito, do município de Minador do Negrão, Estado de Alagoas.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Dê-se ciência, Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Minador do Negrão – AL, 09 de março de 2023.

JOSIAS SOARES DA SILVA
Prefeito de Minador do Negrão/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:49:28**

www.minadordonegrao.al.gov.br/site

CÓPIA DO ATO QUE NOMEOU O SERVIDOR ENCARREGADO DE CHEFIAR O SCI 1/1

TCU1.006664/2024 - Pag 820

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2016 DO TCEAL.

ANEXO I - ITEM 28

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e em atendimento ao Item 28, do Anexo I da Resolução Normativa Nº 001/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sobre a existência de sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios públicos, parcerias, que **apenas existe como forma descentralizada de poder, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM, criado e organizado pela Lei Municipal No. 343/2007, de 01 de novembro de 2007**, dirigido pela Sra. MICHELE DE BARROS.

Por ser a expressão da verdade, assino a presente.

Minador do Negrão/AL, 26 de fevereiro de 2024

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:49:29**

STA, EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDAÇÕES (INSTITUÍDAS OU MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO), AUTARQUIAS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS, PARCERIAS E ASSEMELHADOS COM A QUALIFICAÇÃO NECESSÁR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.006664/2024 - Pag 821

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
11.549-5	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	355.375,56	355.375,56	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ	15.909,67	130.491,65	83.213,89	63.187,43
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,78	0,02	0,00	2,80
16.218-3	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ	733,94	5,04	0,00	738,98
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3	FPM	0,00	3.444.122,69	3.444.122,69	0,00
2.223-3 ABS	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	675.509,84	675.509,84	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	16.629,49	957.669,42	872.641,76	101.657,15
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CLÁSSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO SOBERANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	921,20	921,20	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO C.PRZ	561,13	124,26	625,30	60,09
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	4.964,34	4.964,34	0,00
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ	3.982,60	1.489,39	3.471,96	2.000,03
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.518-1	ITR	0,00	242,83	242,83	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO C.PRZ	3.236,65	217,78	0,00	3.454,43
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	303,56	2,25	0,00	305,81
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	63.173,36	63.173,36	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - SOBERANO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.069-X APL	FEP - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	33.610,85	33.007,36	30.012,00	36.606,21
4.069-XAPL.	APLICAÇÃO FEP - PREVID RF IMA-	0,00	0,00	0,00	0,00
40.569-8	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
40.569-8 AP	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**74.970,67**	**5.667.316,99**	**5.534.274,73**	**208.012,93**
Agência: 136-8					
45.903-8	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
45.903-8 AP	LEILÃO - APLICAÇÃO	23,56	0,17	0,00	23,73
46.661-1	LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO)	0,00	50.240,79	50.240,79	0,00
46.661-1 AP	APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAUL	0,00	52.222,09	0,00	52.222,09
46.662-X	LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO)	0,00	20.351,86	20.351,86	0,00

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, AS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.006664/2024 - Pag 822

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46.662-X AP	APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAUL	0,00	21.137,42	0,00	21.137,42
	Total Agência:	**23,56**	**143.952,33**	**70.592,65**	**73.383,24**
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 57-0					
167-8	IPI	0,00	306,81	306,81	0,00
167-8 APLIC	IPI - APLICAÇÃO	15.727,68	361,14	55,00	16.033,82
21.983-8	PISCINA	26,33	0,31	0,00	26,64
279-8	ROYALTIES	0,00	3.267,97	3.267,97	0,00
279-8 APLIC	ROYALTIES - APLICAÇÃO	19.461,80	3.356,98	55,00	22.763,78
30-2	CEF ICMS	0,00	1.216.483,40	1.216.483,40	0,00
30-2 APLIC	ICMS - APLICAÇÃO	184.802,83	676.987,40	693.261,14	168.529,09
30-2 APLIC.	ICMS - APLICAÇÃO SIGMA REF DI	0,00	100.505,24	0,00	100.505,24
647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
672009-9	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UN	0,00	0,00	0,00	0,00
672009-9 A	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ES	304.460,09	2.115,23	0,00	306.575,32
	Total Agência:	**524.478,73**	**2.003.384,48**	**1.913.429,32**	**614.433,89**
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00001 - CX	CAIXA	500,00	0,00	0,00	500,00
	Total Agência:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	Total Banco:	**599.972,96**	**7.814.653,80**	**7.518.296,70**	**896.330,06**
	Total Geral:	**599.972,96**	**7.814.653,80**	**7.518.296,70**	**896.330,06**

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, AS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.006664/2024 - Pag 823

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 136-8					
11.548-7	CONTRA PARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	650.346,22	650.346,22	0,00
11.548-7 AP	CONTRA PARTIDA - APLICAÇÃO C.	2.075,97	266.692,15	131.146,22	137.621,90
11.548-7 AP	CONTRA PARTIDA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
14.881-4	QSE	0,00	13.457,98	13.457,98	0,00
14.881-4 AP	QSE - APLICAÇÃO - C. PRZ	23.669,66	13.651,81	0,00	37.321,47
14.881-4 AP	QSE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452-0	PNAT	0,00	19.849,92	19.849,92	0,00
15.452-0 AP	PNAT - APLICAÇÃO C.PRZ	30.257,16	13.349,46	6.720,65	36.885,97
15.452-0 AP	PNAT - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.943-0	FUNDEB 100% / 60%	0,00	3.249.442,61	3.249.442,61	0,00
20.943-0 AP	FUNDEB - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.943-0 AP	FUNDEB - APLICAÇÃO C.PRZ	1.466.065,23	793.592,84	1.985.323,08	274.334,99
24.225-X	PNAE	0,00	23.074,31	23.074,31	0,00
24.225-X AP	PNAE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.225-X PR	24.225-X PRZ-APL	25.737,06	151,71	23.074,31	2.814,46
30.799-8	CONVÊNIO REFORMA DA CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
30.799-8 AP	MANUT - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
31.211-8	PTA - ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.211-8 AP	PTA - APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01
34.281-5	BRASIL CARINHOSO	0,00	1,33	1,33	0,00
34.281-5 AP	BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1,37	0,00	1,33	0,04
35.832-0	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
35.832-0 AP	PAR - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
36.549-1	PM MNG - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
36.549-1 AP	PM MNG - PAR - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
36.712-5	PM FUNDEF	183,47	0,00	0,00	183,47
36.712-5 - A	PM FUNDEF - APLICAÇÃO ABSOLU	1.066.077,89	8.533,48	0,00	1.074.611,37
36.712-5 AP	PM FUNDEF - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
37.029-0	PM PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
37.029-0 AP	PM PAR - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
37.037-1	APOIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
37.037-1 AP	APOIO A EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
37.876-3	CONVENIO 881218-2018	0,00	0,00	0,00	0,00
37.876-3 AP	CONVENIO 881218-2018 - APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
38.753-3	GEITE	0,00	87.394,97	87.394,97	0,00
38.753-3 AB	GEITE - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
38.753-3 AP	GEITE - APLICAÇÃO C.PRZ	13.055,78	45.005,22	42.561,27	15.499,73

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, AS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.006664/2024 - Pag 824

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
38.753-3 AP	GEITE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
38.794-0	PM MNG ESCOLA 10	0,00	0,00	0,00	0,00
38.794-0 AP	PM MNG ESCOLA 10 - APLICAÇÃO	14,12	0,11	0,00	14,23
47.305-7	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - E	0,00	0,00	0,00	0,00
47.305-7 AP	APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO I	101.665,32	697,43	0,00	102.362,75
6.175-1	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.175-1 APL	PDDE - APLICAÇÃO	8,95	0,06	0,00	9,01
	Total Agência:	**2.728.811,99**	**5.185.241,61**	**6.232.394,20**	**1.681.659,40**

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 57-0

383-2	GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
383-2 APLIC	GEITE - APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,02
	Total Agência:	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,02**

Banco: OUTROS
Agência: 0000-0

00002 - CX	CAIXA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Banco:	**2.728.812,01**	**5.185.241,61**	**6.232.394,20**	**1.681.659,42**
	Total Geral:	**2.728.812,01**	**5.185.241,61**	**6.232.394,20**	**1.681.659,42**

CINTIA DA SILVA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
111.266.644-30

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, AS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.206.753/0001-74
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.006664/2024 - Pag 825

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
12.658-6	FUNDO MS FUS	0,00	436.315,32	436.315,32	0,00
12.658-6 AP	FUS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.658-6 C.	FUS - CPRZ-APL	57.896,43	228.675,78	208.088,05	78.484,16
20.099-9	FMS - AFB	0,00	0,00	0,00	0,00
20.099-9 AP	AFB MS - APLICAÇAO	55,01	0,41	0,00	55,42
24.562-3	PRÓ SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
24.562-3 AP	PROSAUDE - APLICAÇÃO	115,01	0,86	0,00	115,87
25.040-6	CONTRA PARTIDA DA SAUDE	0,00	286.342,07	286.342,07	0,00
25.040-6 AP	C/P SAÚDE - APLICAÇÃO C.PRZ	947,47	13.806,54	8.981,51	5.772,50
25.040-6 AP	C/P SAÚDE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.524-6	FNS BLAFB	0,00	293,76	293,76	0,00
25.524-6 AP	FNS BLAFB - APLICAÇÃO	292,01	1,75	293,76	0,00
25.525-4	FNS BLATB	0,00	8.428,99	8.428,99	0,00
25.525-4 AP	PAB - APLICAÇÃO	8.378,98	50,01	8.428,99	0,00
25.526-2	FNS BLMAC	0,00	239,60	239,60	0,00
25.526-2 AP	BLMAC APLICAÇÃO	238,18	1,51	239,60	0,09
25.527-0	FNS BLVGS	0,00	201,79	201,79	0,00
25.527-0 AP	BLVGS - APLICAÇÃO	200,59	1,20	201,79	0,00
27.531-X	FNS BLINV	0,00	3.671,95	3.671,95	0,00
27.531-X AP	BLINV - APLICAÇÃO	3.651,68	20,27	3.671,95	0,00
33.060-4	PROG. NAC. QUALIFICA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
33.060-4 AP	FNS QLFAR - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.267-4	EQUIPAMENTO - UBS TRAVESSÃO	0,00	67,26	67,26	0,00
33.267-4 AP	FNS CONV. UBS TRAVESSÃO - APL	66,86	0,40	67,26	0,00
33.279-8	FNS INVAN - ALIMENTAÇÃO E NUT	0,00	10.441,49	10.441,49	0,00
33.279-8 AP	INVAN ALIM E NUTRIÇÃO - APLICA	10.394,53	46,96	10.441,49	0,00
33.488-X	REFORMA - UBS - D. PEDRO I	0,00	0,00	0,00	0,00
33.488-X AP	UBS D. PEDRO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.489-8	PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
33.489-8 AP	PMAQ - APLICAÇÃO	1.347,94	10,00	0,00	1.357,94
36.578-5	FMS CUSTEIO - SUS	0,00	600.531,24	600.531,24	0,00
36.578-5 AB	FMS - CUSTEIO SUS - ABSOLUTO	250.014,27	1.946,56	16.450,17	235.510,66
36.578-5 AP	FMS - CUSTEIO SUS - APLIC. C.PR	338.800,87	285.365,57	265.363,53	358.802,91
36.578-5 AP	FMS - CUSTEIO SUS - APLIC. CLÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
36.578-5 AP	FMS - CUSTEIO SUS - APLIC. SOBE	0,00	0,00	0,00	0,00
36.578-5 AP	FMS - CUSTEIO SUS - SOLIDEZ PL	42.443,21	285,43	10.040,99	32.687,65
36.578-5 AP	FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.206.753/0001-74
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36.578-5 DI	FMS - CUSTEIO SUS - DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.578-5 DI	FMS - CUSTEIO SUS - DIFERENCIA	91.028,07	559,62	50.890,99	40.696,70
36.601-3	FMS INVEST - SUS	0,00	953.000,00	953.000,00	0,00
36.601-3 AP	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO AB	4.928,82	39,46	0,00	4.968,28
36.601-3 AP	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO SO	0,00	0,00	0,00	0,00
36.601-3 AP	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO C.P	142.874,29	980,13	0,00	143.854,42
36.601-3 AP	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO PL	84.620,52	644,07	0,00	85.264,59
36.601-3 AP	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	673.827,86	5.669,16	0,00	679.497,02
38.848-3	CONVENIO 855841-2017	0,00	0,00	0,00	0,00
38.848-3 AP	CONVENIO 855841-2017 - APL. C.P	46.007,59	315,62	0,00	46.323,21
38.848-3 AP	CONVENIO 855841-2017 - APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
39.688-5	FMS - COVID - 19	391,17	0,00	0,00	391,17
39.688-5 AP	FMS - COVID - 19 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
46.797-6	FMS ENFERMAGEM	0,00	143.569,23	143.569,23	0,00
46.797-9 AP	FMS ENFERMEGEM - APLICAÇÃO	22.274,94	91.902,75	52.109,53	62.068,16
	Total Agência:	**1.780.796,30**	**3.073.426,76**	**3.078.372,31**	**1.775.850,75**

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0057

305-0	CEF - PM SAÚDE	8,00	0,00	0,00	8,00
404-9	FUNDO MUN. PRO SAUDE	0,00	55,00	55,00	0,00
404-9 APLIC	FUNDO MUN. - APL - PRO SAUDE	63.787,09	440,33	55,00	64.172,42
624.001-1	CEF - FNS BLATB - ENCERRADA	0,07	0,00	0,00	0,07
71.066-0	FUNDO MUN. SAUDE - CUSTEIO	0,00	119.482,06	119.482,06	0,00
71.066-0 - A	APLICAÇÃO FUNDO MUN. SAUDE -	303.063,06	1.523,47	119.482,06	185.104,47
71.067-9	FUNDO M. SAUDE - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.067-9 - A	APLICAÇÃO FUNDO M. SAÚDE - CA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.805-4	POUPANÇA - CAIXA - SAÚDE	155,97	0,98	0,00	156,95
	Total Agência:	**367.014,19**	**121.501,84**	**239.074,12**	**249.441,91**

Banco: OUTROS

Agência: 0000-0

00003 - CX	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Banco:	**2.147.810,49**	**3.194.928,60**	**3.317.446,43**	**2.025.292,66**
	Total Geral:	**2.147.810,49**	**3.194.928,60**	**3.317.446,43**	**2.025.292,66**

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, AS

KELI CRISTINE RAMOS CRUZ ALVES	**LARISSA DE ASSIS SILVA**	**MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
041.453.264-31	077.071.164-29	CRC-AL 007091/0-9

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 15.151.448/0001-83
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.006664/2024 - Pag 828

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 136-8					
24.991-2	CONTRA PARTIDA DA ASSIST. SO	0,00	143.966,06	143.966,06	0,00
24.991-2 AP	C/P ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO	19.342,00	14.984,53	19.505,06	14.821,47
24.991-2 AP	C/P ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.953-4	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
34.953-4 AP	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	575,24	4,26	0,00	579,50
34.964-X	BL GBF FNAS - IGB BOLSA	0,00	11.969,21	11.969,21	0,00
34.964-X AP	BL GBF FNAS - IGD BOLSA - APLIC	10.068,71	3.975,73	8.040,86	6.003,58
34.964-X AP	BL GBF FNAS - IGD BOLSA - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
34.966-6	BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.966-6 AP	BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO C.P	676,15	4,64	0,00	680,79
34.966-6 AP	BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.973-9	BL PSB FNAS- CRAS/SERV.CONF.F	0,00	68.646,55	68.646,55	0,00
34.973-9 AP	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO SOBER	0,00	0,00	0,00	0,00
34.973-9 AP	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO ABSOL	176.153,20	1.339,86	20.000,00	157.493,06
34.973-9 AP	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO C.PRZ	1.618,03	23.830,22	12.969,41	12.478,84
34.973-9 AP	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
35.974-2	CRIANÇA FELIZ	0,00	14.854,00	14.854,00	0,00
35.974-2 AP	CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO C.PR	3.743,22	7.469,19	7.426,00	3.786,41
35.974-2 AP	CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
39.396-7	COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
39.396-7 AP	COVID-19 - APLICAÇÃO	4,89	0,03	0,00	4,92
39.689-3	FMAS - COVID - 19	0,61	0,00	0,00	0,61
39.689-3 AP	FMAS - COVID - 19 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.779-4	MINADOR - BL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
43.779-4 AP	APLICAÇÃO C. PRZ - MINADOR - BL	0,00	0,00	0,00	0,00
43.779-4 AP	APLICAÇÃO - MINADOR - BL IGD-P	0,00	0,00	0,00	0,00
44.468-5	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE	0,00	47.040,41	47.040,41	0,00
44.468-5 AP	APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
44.468-5 C.	C.PRZ APLICAÇÃO - SIGTV - ESTR	83.477,14	383,24	47.040,41	36.819,97
45.834-1	PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
45.834-1 AP	PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO	12.800,74	87,81	0,00	12.888,55
46.899-1	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
46.899-1 AP	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA	331.232,43	2.272,27	0,00	333.504,70
	Total Agência:	**639.692,36**	**340.828,01**	**401.457,97**	**579.062,40**
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00004 - CX	CAIXA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, AS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 15.151.448/0001-83
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.006664/2024 - Pag 829

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Agência:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Banco:	**639.692,36**	**340.828,01**	**401.457,97**	**579.062,40**
	Total Geral:	**639.692,36**	**340.828,01**	**401.457,97**	**579.062,40**

MYLLENA TAVARES BEZERRA
SECRET.MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
447.361.538-30

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-29

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

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, AS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPA

CNPJ: 11.701.408/0001-07
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.006664/2024 - Pag 830

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
25.566-1	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	939.916,38	939.916,38	0,00
25.566-1 AP	APLICAÇÃO - INSTITUTO DE PREVI	47.202,95	216.620,53	198.779,80	65.043,68
45.638-1	INST P TES MIN	0,00	32.031,85	32.031,85	0,00
45.638-1 AP	APLICAÇÃO - INST P TES MIN	18,64	3.482,12	2.939,78	560,98
	Total Agência:	**47.221,59**	**1.192.050,88**	**1.173.667,81**	**65.604,66**
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00005 - CX I	CAIXA - IPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Banco:	**47.221,59**	**1.192.050,88**	**1.173.667,81**	**65.604,66**
	Total Geral:	**47.221,59**	**1.192.050,88**	**1.173.667,81**	**65.604,66**

MICHELLE DE BARROS
PRESIDENTE
020.857.354-28

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

MARCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC007091/0-9 AL

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

CAMARA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 24.176.406/0001-98
Rua: R BELARMINO VIEIRA BARROS, SN
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.006664/2024 - Pag 831

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 136-8					
4.847-X	CAMARA MUNICIPAL DE MINADOR	0,00	169.729,22	169.729,22	0,00
4.847-X APL	APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL	3.000,18	28.246,21	30.185,30	1.061,09
	Total Agência:	**3.000,18**	**197.975,43**	**199.914,52**	**1.061,09**
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00006 - CX	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Banco:	**3.000,18**	**197.975,43**	**199.914,52**	**1.061,09**
	Total Geral:	**3.000,18**	**197.975,43**	**199.914,52**	**1.061,09**

EMILIO OLIVEIRA FERRO
PRESIDENTE
861.445.884-34

SINTIA MONICK MATIAS FERRO
DIRETOR FINANCEIRO
071.428.294-53

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC AL - 007.091/O-9

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.006664/2024 - Pag 832

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
11.549-5	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	355.375,56	355.375,56	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO C.PRZ	15.909,67	130.491,65	83.213,89	63.187,43
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,78	0,02	0,00	2,80
16.218-3	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO C.PRZ	733,94	5,04	0,00	738,98
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3	FPM	0,00	3.444.122,69	3.444.122,69	0,00
2.223-3 ABS	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	675.509,84	675.509,84	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	16.629,49	957.669,42	872.641,76	101.657,15
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CLÁSSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO SOBERANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	921,20	921,20	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO C.PRZ	561,13	124,26	625,30	60,09
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	4.964,34	4.964,34	0,00
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO C.PRZ	3.982,60	1.489,39	3.471,96	2.000,03
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.518-1	ITR	0,00	242,83	242,83	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO C.PRZ	3.236,65	217,78	0,00	3.454,43
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	303,56	2,25	0,00	305,81
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	63.173,36	63.173,36	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - SOBERANO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.069-X APL	FEP - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	33.610,85	33.007,36	30.012,00	36.606,21
4.069-XAPL.	APLICAÇÃO FEP - PREVID RF IMA-	0,00	0,00	0,00	0,00
40.569-8	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
40.569-8 AP	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**74.970,67**	**5.667.316,99**	**5.534.274,73**	**208.012,93**
Agência: 136-8					
45.903-8	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
45.903-8 AP	LEILÃO - APLICAÇÃO	23,56	0,17	0,00	23,73
46.661-1	LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO)	0,00	50.240,79	50.240,79	0,00
46.661-1 AP	APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAUL	0,00	52.222,09	0,00	52.222,09
46.662-X	LC Nº 195/2022 (PAULO GUSTAVO)	0,00	20.351,86	20.351,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.006664/2024 - Pag 833

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46.662-X AP	APLICAÇÃO - LC Nº 195/2022 (PAUL	0,00	21.137,42	0,00	21.137,42
	Total Agência:	**23,56**	**143.952,33**	**70.592,65**	**73.383,24**
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 57-0					
167-8	IPI	0,00	306,81	306,81	0,00
167-8 APLIC	IPI - APLICAÇÃO	15.727,68	361,14	55,00	16.033,82
21.983-8	PISCINA	26,33	0,31	0,00	26,64
279-8	ROYALTIES	0,00	3.267,97	3.267,97	0,00
279-8 APLIC	ROYALTIES - APLICAÇÃO	19.461,80	3.356,98	55,00	22.763,78
30-2	CEF ICMS	0,00	1.216.483,40	1.216.483,40	0,00
30-2 APLIC	ICMS - APLICAÇÃO	184.802,83	676.987,40	693.261,14	168.529,09
30-2 APLIC.	ICMS - APLICAÇÃO SIGMA REF DI	0,00	100.505,24	0,00	100.505,24
647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
672009-9	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UN	0,00	0,00	0,00	0,00
672009-9 A	APLICAÇÃO - TRANSFERENCIA ES	304.460,09	2.115,23	0,00	306.575,32
	Total Agência:	**524.478,73**	**2.003.384,48**	**1.913.429,32**	**614.433,89**
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00001 - CX	CAIXA	500,00	0,00	0,00	500,00
	Total Agência:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	Total Banco:	**599.972,96**	**7.814.653,80**	**7.518.296,70**	**896.330,06**
	Total Geral:	**599.972,96**	**7.814.653,80**	**7.518.296,70**	**896.330,06**

Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3
DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PRESENCIAL, OU=18301290000179, O=ICP-Brasil, C=BR

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

Signatário digital:AC SyngularID Multipla
DN:CN=LARISSA DE ASSIS SILVA:07707116429, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, OU=26768334000101, OU=Presencial, C=BR

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

Signatário digital:AC SAFEWEB RFB v5
DN:CN=MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444, OU=presencial, OU=30432069000155, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.006664/2024 - Pag 834

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 136-8					
11.548-7	CONTRA PARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	650.346,22	650.346,22	0,00
11.548-7 AP	CONTRA PARTIDA - APLICAÇÃO C.	2.075,97	266.692,15	131.146,22	137.621,90
11.548-7 AP	CONTRA PARTIDA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
14.881-4	QSE	0,00	13.457,98	13.457,98	0,00
14.881-4 AP	QSE - APLICAÇÃO - C. PRZ	23.669,66	13.651,81	0,00	37.321,47
14.881-4 AP	QSE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452-0	PNAT	0,00	19.849,92	19.849,92	0,00
15.452-0 AP	PNAT - APLICAÇÃO C.PRZ	30.257,16	13.349,46	6.720,65	36.885,97
15.452-0 AP	PNAT - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.943-0	FUNDEB 100% / 60%	0,00	3.249.442,61	3.249.442,61	0,00
20.943-0 AP	FUNDEB - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.943-0 AP	FUNDEB - APLICAÇÃO C.PRZ	1.466.065,23	793.592,84	1.985.323,08	274.334,99
24.225-X	PNAE	0,00	23.074,31	23.074,31	0,00
24.225-X AP	PNAE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.225-X PR	24.225-X PRZ-APL	25.737,06	151,71	23.074,31	2.814,46
30.799-8	CONVÊNIO REFORMA DA CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
30.799-8 AP	MANUT - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
31.211-8	PTA - ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
31.211-8 AP	PTA - APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01
34.281-5	BRASIL CARINHOSO	0,00	1,33	1,33	0,00
34.281-5 AP	BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1,37	0,00	1,33	0,04
35.832-0	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
35.832-0 AP	PAR - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
36.549-1	PM MNG - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
36.549-1 AP	PM MNG - PAR - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
36.712-5	PM FUNDEF	183,47	0,00	0,00	183,47
36.712-5 - A	PM FUNDEF - APLICAÇÃO ABSOLU	1.066.077,89	8.533,48	0,00	1.074.611,37
36.712-5 AP	PM FUNDEF - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
37.029-0	PM PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
37.029-0 AP	PM PAR - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
37.037-1	APOIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
37.037-1 AP	APOIO A EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
37.876-3	CONVENIO 881218-2018	0,00	0,00	0,00	0,00
37.876-3 AP	CONVENIO 881218-2018 - APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
38.753-3	GEITE	0,00	87.394,97	87.394,97	0,00
38.753-3 AB	GEITE - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
38.753-3 AP	GEITE - APLICAÇÃO C.PRZ	13.055,78	45.005,22	42.561,27	15.499,73

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.006664/2024 - Pag 835

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
38.753-3 AP	GEITE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
38.794-0	PM MNG ESCOLA 10	0,00	0,00	0,00	0,00
38.794-0 AP	PM MNG ESCOLA 10 - APLICAÇÃO	14,12	0,11	0,00	14,23
47.305-7	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - E	0,00	0,00	0,00	0,00
47.305-7 AP	APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO I	101.665,32	697,43	0,00	102.362,75
6.175-1	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.175-1 APL	PDDE - APLICAÇÃO	8,95	0,06	0,00	9,01
	Total Agência:	**2.728.811,99**	**5.185.241,61**	**6.232.394,20**	**1.681.659,40**

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 57-0

383-2	GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
383-2 APLIC	GEITE - APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,02
	Total Agência:	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,02**

Banco: OUTROS
Agência: 0000-0

00002 - CX	CAIXA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Banco:	**2.728.812,01**	**5.185.241,61**	**6.232.394,20**	**1.681.659,42**
	Total Geral:	**2.728.812,01**	**5.185.241,61**	**6.232.394,20**	**1.681.659,42**

CINTIA DA SILVA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
111.266.644-30

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.206.753/0001-74
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.006664/2024 - Pag 836

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
12.658-6	FUNDO MS FUS	0,00	436.315,32	436.315,32	0,00
12.658-6 AP	FUS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.658-6 C.	FUS - CPRZ-APL	57.896,43	228.675,78	208.088,05	78.484,16
20.099-9	FMS - AFB	0,00	0,00	0,00	0,00
20.099-9 AP	AFB MS - APLICAÇAO	55,01	0,41	0,00	55,42
24.562-3	PRÓ SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
24.562-3 AP	PROSAUDE - APLICAÇÃO	115,01	0,86	0,00	115,87
25.040-6	CONTRA PARTIDA DA SAUDE	0,00	286.342,07	286.342,07	0,00
25.040-6 AP	C/P SAÚDE - APLICAÇÃO C.PRZ	947,47	13.806,54	8.981,51	5.772,50
25.040-6 AP	C/P SAÚDE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.524-6	FNS BLAFB	0,00	293,76	293,76	0,00
25.524-6 AP	FNS BLAFB - APLICAÇÃO	292,01	1,75	293,76	0,00
25.525-4	FNS BLATB	0,00	8.428,99	8.428,99	0,00
25.525-4 AP	PAB - APLICAÇÃO	8.378,98	50,01	8.428,99	0,00
25.526-2	FNS BLMAC	0,00	239,60	239,60	0,00
25.526-2 AP	BLMAC APLICAÇÃO	238,18	1,51	239,60	0,09
25.527-0	FNS BLVGS	0,00	201,79	201,79	0,00
25.527-0 AP	BLVGS - APLICAÇÃO	200,59	1,20	201,79	0,00
27.531-X	FNS BLINV	0,00	3.671,95	3.671,95	0,00
27.531-X AP	BLINV - APLICAÇÃO	3.651,68	20,27	3.671,95	0,00
33.060-4	PROG. NAC. QUALIFICA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
33.060-4 AP	FNS QLFAR - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.267-4	EQUIPAMENTO - UBS TRAVESSÃO	0,00	67,26	67,26	0,00
33.267-4 AP	FNS CONV. UBS TRAVESSÃO - APL	66,86	0,40	67,26	0,00
33.279-8	FNS INVAN - ALIMENTAÇÃO E NUT	0,00	10.441,49	10.441,49	0,00
33.279-8 AP	INVAN ALIM E NUTRIÇÃO - APLICA	10.394,53	46,96	10.441,49	0,00
33.488-X	REFORMA - UBS - D. PEDRO I	0,00	0,00	0,00	0,00
33.488-X AP	UBS D. PEDRO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.489-8	PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
33.489-8 AP	PMAQ - APLICAÇÃO	1.347,94	10,00	0,00	1.357,94
36.578-5	FMS CUSTEIO - SUS	0,00	600.531,24	600.531,24	0,00
36.578-5 AB	FMS - CUSTEIO SUS - ABSOLUTO	250.014,27	1.946,56	16.450,17	235.510,66
36.578-5 AP	FMS - CUSTEIO SUS - APLIC. C.PR	338.800,87	285.365,57	265.363,53	358.802,91
36.578-5 AP	FMS - CUSTEIO SUS - APLIC. CLÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
36.578-5 AP	FMS - CUSTEIO SUS - APLIC. SOBE	0,00	0,00	0,00	0,00
36.578-5 AP	FMS - CUSTEIO SUS - SOLIDEZ PL	42.443,21	285,43	10.040,99	32.687,65
36.578-5 AP	FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.206.753/0001-74
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.006664/2024 - Pag 837

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36.578-5 DI	FMS - CUSTEIO SUS - DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.578-5 DI	FMS - CUSTEIO SUS - DIFERENCIA	91.028,07	559,62	50.890,99	40.696,70
36.601-3	FMS INVEST - SUS	0,00	953.000,00	953.000,00	0,00
36.601-3 AP	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO AB	4.928,82	39,46	0,00	4.968,28
36.601-3 AP	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO SO	0,00	0,00	0,00	0,00
36.601-3 AP	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO C.P	142.874,29	980,13	0,00	143.854,42
36.601-3 AP	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO PL	84.620,52	644,07	0,00	85.264,59
36.601-3 AP	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	673.827,86	5.669,16	0,00	679.497,02
38.848-3	CONVENIO 855841-2017	0,00	0,00	0,00	0,00
38.848-3 AP	CONVENIO 855841-2017 - APL. C.P	46.007,59	315,62	0,00	46.323,21
38.848-3 AP	CONVENIO 855841-2017 - APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
39.688-5	FMS - COVID - 19	391,17	0,00	0,00	391,17
39.688-5 AP	FMS - COVID - 19 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
46.797-6	FMS ENFERMAGEM	0,00	143.569,23	143.569,23	0,00
46.797-9 AP	FMS ENFERMEGEM - APLICAÇÃO	22.274,94	91.902,75	52.109,53	62.068,16
	Total Agência:	**1.780.796,30**	**3.073.426,76**	**3.078.372,31**	**1.775.850,75**

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0057

305-0	CEF - PM SAÚDE	8,00	0,00	0,00	8,00
404-9	FUNDO MUN. PRO SAUDE	0,00	55,00	55,00	0,00
404-9 APLIC	FUNDO MUN. - APL - PRO SAUDE	63.787,09	440,33	55,00	64.172,42
624.001-1	CEF - FNS BLATB - ENCERRADA	0,07	0,00	0,00	0,07
71.066-0	FUNDO MUN. SAUDE - CUSTEIO	0,00	119.482,06	119.482,06	0,00
71.066-0 - A	APLICAÇÃO FUNDO MUN. SAUDE -	303.063,06	1.523,47	119.482,06	185.104,47
71.067-9	FUNDO M. SAUDE - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.067-9 - A	APLICAÇÃO FUNDO M. SAÚDE - CA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.805-4	POUPANÇA - CAIXA - SAÚDE	155,97	0,98	0,00	156,95
	Total Agência:	**367.014,19**	**121.501,84**	**239.074,12**	**249.441,91**

Banco: OUTROS

Agência: 0000-0

00003 - CX	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Banco:	**2.147.810,49**	**3.194.928,60**	**3.317.446,43**	**2.025.292,66**
	Total Geral:	**2.147.810,49**	**3.194.928,60**	**3.317.446,43**	**2.025.292,66**

KELI CRISTINE RAMOS CRUZ ALVES	**LARISSA DE ASSIS SILVA**	**MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTROLADORA INTERNA	CONTADOR
041.453.264-31	077.071.164-29	CRC-AL 007091/0-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 15.151.448/0001-83
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.006664/2024 - Pag 839

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 136-8					
24.991-2	CONTRA PARTIDA DA ASSIST. SO	0,00	143.966,06	143.966,06	0,00
24.991-2 AP	C/P ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO	19.342,00	14.984,53	19.505,06	14.821,47
24.991-2 AP	C/P ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.953-4	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
34.953-4 AP	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	575,24	4,26	0,00	579,50
34.964-X	BL GBF FNAS - IGB BOLSA	0,00	11.969,21	11.969,21	0,00
34.964-X AP	BL GBF FNAS - IGD BOLSA - APLIC	10.068,71	3.975,73	8.040,86	6.003,58
34.964-X AP	BL GBF FNAS - IGD BOLSA - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
34.966-6	BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.966-6 AP	BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO C.P	676,15	4,64	0,00	680,79
34.966-6 AP	BL GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.973-9	BL PSB FNAS- CRAS/SERV.CONF.F	0,00	68.646,55	68.646,55	0,00
34.973-9 AP	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO SOBER	0,00	0,00	0,00	0,00
34.973-9 AP	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO ABSOL	176.153,20	1.339,86	20.000,00	157.493,06
34.973-9 AP	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO C.PRZ	1.618,03	23.830,22	12.969,41	12.478,84
34.973-9 AP	BL PSB FNAS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
35.974-2	CRIANÇA FELIZ	0,00	14.854,00	14.854,00	0,00
35.974-2 AP	CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO C.PR	3.743,22	7.469,19	7.426,00	3.786,41
35.974-2 AP	CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
39.396-7	COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
39.396-7 AP	COVID-19 - APLICAÇÃO	4,89	0,03	0,00	4,92
39.689-3	FMAS - COVID - 19	0,61	0,00	0,00	0,61
39.689-3 AP	FMAS - COVID - 19 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.779-4	MINADOR - BL IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
43.779-4 AP	APLICAÇÃO C. PRZ - MINADOR - BL	0,00	0,00	0,00	0,00
43.779-4 AP	APLICAÇÃO - MINADOR - BL IGD-P	0,00	0,00	0,00	0,00
44.468-5	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE	0,00	47.040,41	47.040,41	0,00
44.468-5 AP	APLICAÇÃO - SIGTV - ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
44.468-5 C.	C.PRZ APLICAÇÃO - SIGTV - ESTR	83.477,14	383,24	47.040,41	36.819,97
45.834-1	PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
45.834-1 AP	PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO	12.800,74	87,81	0,00	12.888,55
46.899-1	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
46.899-1 AP	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA	331.232,43	2.272,27	0,00	333.504,70
	Total Agência:	**639.692,36**	**340.828,01**	**401.457,97**	**579.062,40**
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00004 - CX	CAIXA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 15.151.448/0001-83
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.006664/2024 - Pag 840

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Agência:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Banco:	**639.692,36**	**340.828,01**	**401.457,97**	**579.062,40**
	Total Geral:	**639.692,36**	**340.828,01**	**401.457,97**	**579.062,40**

MYLLENA TAVARES BEZERRA
SECRET.MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
447.361.538-30

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-29

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPA

CNPJ: 11.701.408/0001-07
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.006664/2024 - Pag 841

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
25.566-1	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	939.916,38	939.916,38	0,00
25.566-1 AP	APLICAÇÃO - INSTITUTO DE PREVI	47.202,95	216.620,53	198.779,80	65.043,68
45.638-1	INST P TES MIN	0,00	32.031,85	32.031,85	0,00
45.638-1 AP	APLICAÇÃO - INST P TES MIN	18,64	3.482,12	2.939,78	560,98
	Total Agência:	**47.221,59**	**1.192.050,88**	**1.173.667,81**	**65.604,66**
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00005 - CX I	CAIXA - IPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Banco:	**47.221,59**	**1.192.050,88**	**1.173.667,81**	**65.604,66**
	Total Geral:	**47.221,59**	**1.192.050,88**	**1.173.667,81**	**65.604,66**

MICHELLE DE BARROS
PRESIDENTE
020.857.354-28

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

MARCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC007091/0-9 AL

CAMARA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 24.176.406/0001-98
Rua: R BELARMINO VIEIRA BARROS, SN
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.006664/2024 - Pag 842

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 136-8					
4.847-X	CAMARA MUNICIPAL DE MINADOR	0,00	169.729,22	169.729,22	0,00
4.847-X APL	APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL	3.000,18	28.246,21	30.185,30	1.061,09
	Total Agência:	**3.000,18**	**197.975,43**	**199.914,52**	**1.061,09**
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00006 - CX	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Banco:	**3.000,18**	**197.975,43**	**199.914,52**	**1.061,09**
	Total Geral:	**3.000,18**	**197.975,43**	**199.914,52**	**1.061,09**

EMILIO OLIVEIRA FERRO
PRESIDENTE
861.445.884-34

SINTIA MONICK MATIAS FERRO
DIRETOR FINANCEIRO
071.428.294-53

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC AL - 007.091/O-9

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PALMEIRA DOS INDIOS, AL	0057	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MINADOR DO NEGRAO GAB PREFEITO	12.237.038/0001-61	0006.000000672009-9	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304.460,09C	157.488,995456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.115,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.575,32C	157.488,995456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MINADOR DO NEGRAO GAB PREFEITO

Conta: 0057 | 006 | 00672009-9

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

TC/1.006664/2024 - Pag 846

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PALMEIRA DOS INDIOS, AL	0057	5171	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17	01/12/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8782	12,7269	12,7269	3,30810800	3,33715900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE MINADOR DO NEGRAO	12.237.038/0001-61	0006.000000000030-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	100.000,00C	30.117,004435
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	505,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.505,24C	30.117,004435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	70.000,00C	21.111,935481
22 / 12	APLICACAO	30.000,00C	9.005,068953

TC/1.006664/2024 - Pag 847

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

TC/1.006664/2024 - Pag 848

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PALMEIRA DOS INDIOS, AL	0057	7869	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE MINADOR DO NEGRAO	12.237.038/0001-61	0006.000000000030-2	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184.802,83C	177.320,268283
Aplicações	675.803,10C	646.108,881008
Resgates	693.261,14D	662.730,890935
Rendimento Bruto no Mês	1.184,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.529,09C	160.698,258357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	420,00D	402,866485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	9.015,08C	8.641,805838
07 / 12	RESGATE	98.011,00D	93.892,318204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	47.411,00D	45.389,406633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	330.569,15C	316.372,261153
14 / 12	RESGATE	30.011,00D	28.703,605083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	259.716,16D	248.325,944816

TC/1.006664/2024 - Pag 849

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	40.943,85C	39.124,221578
20 / 12	APLICACAO	181.661,47C	173.535,165280
22 / 12	APLICACAO	8.169,92C	7.799,766482
22 / 12	RESGATE	257.636,98D	245.964,258086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

TC/1.006664/2024 - Pag 850

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PALMEIRA DOS INDIOS, AL	0057	7869	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE MINADOR DO NEGRAO	12.237.038/0001-61	0006.000000000030-2	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184.802,83C	177.320,268283
Aplicações	675.803,10C	646.108,881008
Resgates	693.261,14D	662.730,890935
Rendimento Bruto no Mês	1.184,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.529,09C	160.698,258357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	105.443,63C	100.635,660675
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,491625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M DE MINADOR DO NEGRAO

Conta: 0057 | 006 | 00000030-2

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	747351	RESGATE	420,00 C	420,00 C
01/12/2023	006633	DEB FORNEC	210,00 D	210,00 C
01/12/2023	006633	DEB FORNEC	210,00 D	0,00 C
05/12/2023	853223	APLICACAO	9.015,08 D	9.015,08 D
05/12/2023	170326	CRED OB	30.871,23 C	21.856,15 C
05/12/2023	170326	CRED OB	2.259,31 C	24.115,46 C
05/12/2023	170326	CRED OB	3.998,56 C	28.114,02 C
05/12/2023	170326	CRED OB	400,27 C	28.514,29 C
05/12/2023	189547	PAG BOLETO	2.441,76 D	26.072,53 C
05/12/2023	122739	ENVIO TED	10.000,00 D	16.072,53 C
05/12/2023	123853	ENVIO TED	5.000,00 D	11.072,53 C
05/12/2023	140967	ENVIO TED	183,65 D	10.888,88 C
05/12/2023	141046	ENVIO TED	647,51 D	10.241,37 C
05/12/2023	141107	ENVIO TED	2.900,00 D	7.341,37 C
05/12/2023	141150	ENVIO TED	4.118,31 D	3.223,06 C
05/12/2023	141221	ENVIO TED	515,25 D	2.707,81 C
05/12/2023	141293	ENVIO TED	232,85 D	2.474,96 C
05/12/2023	051507	TEV MESM T	495,59 D	1.979,37 C
05/12/2023	051510	TEV MESM T	324,05 D	1.655,32 C
05/12/2023	051510	TEV MESM T	662,18 D	993,14 C
05/12/2023	051510	TEV MESM T	544,00 D	449,14 C
05/12/2023	051512	TEV MESM T	361,14 D	88,00 C
05/12/2023	122739	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
05/12/2023	123853	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
05/12/2023	140967	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
05/12/2023	141046	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
05/12/2023	141107	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
05/12/2023	141150	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C

TC/1.006664/2024 - Pag 853

05/12/2023	141221	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
05/12/2023	141293	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2023	577498	RESGATE	98.011,00 C	98.011,00 C
07/12/2023	562634	APLICACAO	70.000,00 D	28.011,00 C
07/12/2023	120539	ENVIO TED	28.000,00 D	11,00 C
07/12/2023	120539	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/12/2023	593243	RESGATE	47.411,00 C	47.411,00 C
11/12/2023	149603	ENVIO TED	43.200,00 D	4.211,00 C
11/12/2023	111513	ENVIO TEV	4.200,00 D	11,00 C
11/12/2023	149603	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	230936	APLICACAO	330.569,15 D	330.569,15 D
12/12/2023	170326	CRED OB	330.260,24 C	308,91 D
12/12/2023	170326	CRED OB	308,91 C	0,00 C
14/12/2023	284500	RESGATE	30.011,00 C	30.011,00 C
14/12/2023	136090	ENVIO TED	30.000,00 D	11,00 C
14/12/2023	136090	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2023	768658	RESGATE	259.716,16 C	259.716,16 C
15/12/2023	104205	ENVIO TED	28.000,00 D	231.716,16 C
15/12/2023	156543	ENVIO TED	158.380,29 D	73.335,87 C
15/12/2023	156629	ENVIO TED	73.291,58 D	44,29 C
15/12/2023	158420	ENVIO TED	0,29 D	44,00 C
15/12/2023	104205	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
15/12/2023	156543	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
15/12/2023	156629	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
15/12/2023	158420	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	260764	APLICACAO	40.943,85 D	40.943,85 D
19/12/2023	170326	CRED OB	377,79 C	40.566,06 D
19/12/2023	170326	CRED OB	40.566,06 C	0,00 C
20/12/2023	315017	APLICACAO	181.661,47 D	181.661,47 D
20/12/2023	000237	CRED TED	73.291,58 C	108.369,89 D
20/12/2023	000237	CRED TED	158.380,89 C	50.011,00 C
20/12/2023	129372	ENVIO TED	50.000,00 D	11,00 C
20/12/2023	129372	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	606129	RESGATE	257.636,98 C	257.636,98 C
22/12/2023	594496	APLICACAO	30.000,00 D	227.636,98 C
22/12/2023	191078	CX PROGRAM	8.169,92 C	235.806,90 C
22/12/2023	120321	ENVIO TED	65.000,00 D	170.806,90 C
22/12/2023	121443	ENVIO TED	65.000,00 D	105.806,90 C

22/12/2023	135000	ENVIO TED	97.603,98 D	8.202,92 C
22/12/2023	120321	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.191,92 C
22/12/2023	121443	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.180,92 C
22/12/2023	135000	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.169,92 C
22/12/2023	990001	APL AUTOM	8.169,92 D	0,00 C
26/12/2023	722711	APLICACAO	105.443,63 D	105.443,63 D
26/12/2023	170326	CRED OB	804,26 C	104.639,37 D
26/12/2023	170326	CRED OB	105.205,71 C	566,34 C
26/12/2023	113375	ENVIO TED	0,31 D	566,03 C
26/12/2023	261055	ENVIO TEV	555,03 D	11,00 C
26/12/2023	113375	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PALMEIRA DOS INDIOS, AL	0057	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MINADOR DO NEGRAO ROYALTIES	12.237.038/0001-61	0006.000000000279-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.461,80C	2.649,676590
Aplicações	3.212,97C	435,751662
Resgates	55,00D	7,444261
Rendimento Bruto no Mês	144,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.763,78C	3.077,983991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	3.212,97C	435,751662
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM MINADOR DO NEGRAO ROYALTIES

Conta: 0057 | 006 | 00000279-8

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/12/2023	768668	APLICACAO	3.212,97 D	3.212,97 D
15/12/2023	170326	CRED OB	3.212,97 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

TC/1.006664/2024 - Pag 858

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PALMEIRA DOS INDIOS, AL	0057	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM MINADOR DO NEGRAO IPI	12.237.038/0001-61	0006.000000000167-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.727,68C	2.141,281966
Aplicações	251,81C	34,159245
Resgates	55,00D	7,444239
Rendimento Bruto no Mês	109,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.033,82C	2.167,996971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	39,35C	5,355538
12 / 12	APLICACAO	112,62C	15,289818
21 / 12	APLICACAO	53,31C	7,220287
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	46,53C	6,293601

TC/1.006664/2024 - Pag 859

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM MINADOR DO NEGRAO IPI

Conta: 0057 | 006 | 00000167-8

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	747358	APLICACAO	39,35 D	39,35 D
01/12/2023	170326	CRED OB	39,35 C	0,00 C
12/12/2023	230943	APLICACAO	112,62 D	112,62 D
12/12/2023	170326	CRED OB	112,62 C	0,00 C
21/12/2023	484922	APLICACAO	53,31 D	53,31 D
21/12/2023	170326	CRED OB	53,31 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/12/2023	323958	APLICACAO	46,53 D	46,53 D
28/12/2023	170326	CRED OB	46,53 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

P M MINADOR DO NEGRAO

Agência: 0057 / Produto: 013 / Conta: 00021983-8

Emitido em
02/01/2024 - 09:15:48

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
25/12/2023	25/12/2023	000000	REM BASICA	0.02	26.51
25/12/2023	25/12/2023	000000	CRED JUROS	0.13	26.64

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PALMEIRA DOS INDIOS, AL	0057	5171	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17	01/12/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8782	12,7269	12,7269	3,30810800	3,33715900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE MINADOR DO NEGRAO	12.237.038/0001-61	0006.000000000030-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	100.000,00C	30.117,004435
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	505,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.505,24C	30.117,004435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	70.000,00C	21.111,935481
22 / 12	APLICACAO	30.000,00C	9.005,068953

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

G3330208592892371
02/01/2024 09:06:21

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	2223-3P M MINADOR NEGRAO FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	823.351.100.004.698	5,20 D	
				Cobrança referente 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,20 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	803.381.100.004.378	5,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,20 C	0,00 C
05/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.004.844	410,89 D	
				05/12 12:26 UNIMED 00012237038000161			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.501	963,81 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.502	9,21 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.503	4.009,76 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.504	9,87 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.505	514,91 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.506	25,74 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.507	56,74 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.508	9,21 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.509	208,99 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.510	9,87 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.511	9,87 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.512	9,87 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	853.391.200.035.743	5,70 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.254,44 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	833.401.200.041.741	5,70 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,70 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.462,47 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	621.975,08 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.744,37 D	
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	594,26 D	
				CLARO S.A.			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	3.969,84 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
07/12/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	863.411.200.048.746	5,70 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	663.123,38 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.507,71 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	535.070,54 C	

08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.945,77 D		
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.977,00 D		
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	89.186,73 D		
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	118.915,64 D		
08/12/2023	0000	13049 345 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	674.000,00 D		
08/12/2023	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	813.421.100.048.104	5,70 D		
		Cobrança referente 07/12/2023				
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	297.452,59 C	0,00 C	
11/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	552.711.000.026.815	93.618,97 D		
		11/12 09:33 NORDESTE O S EIRELI				
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.101	3.708,16 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.102	9,87 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	910,00 D		
		237 3230 010238512000144 PROFIBER TELE				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	260,00 D		
		237 3230 010238512000144 PROFIBER TELE				
11/12/2023	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	883.451.100.018.054	5,70 D		
		Cobrança referente 08/12/2023				
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.033.380	12,00 D		
		Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.033.381	12,00 D		
		Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D		
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
11/12/2023	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	2.697,75 D		
		ASSOC MUN ALAGOANOS				
11/12/2023	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	1.902,65 D		
		ASSOC MUN ALAGOANOS				
11/12/2023	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	35.113	2.000,00 D		
		CONS. REG.RESIDUOS SOLIDO				
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	105.934,10 C	0,00 C	
12/12/2023	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	813.461.100.067.749	5,70 D		
		Cobrança referente 11/12/2023				
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5,70 C	0,00 C	
13/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.024.991	9.000,00 D		
		13/12 11:52 CONTRAPARTIDA ASS SOCIAL				
13/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.098.000	19.222,62 D		
		13/12 11:52 IDEAL LOCACOES E SERVICO				
13/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.098.000	93.585,86 D		
		13/12 15:27 IDEAL LOCACOES E SERVICO				
13/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.098.000	9.927,50 D		
		13/12 15:28 IDEAL LOCACOES E SERVICO				
13/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.098.000	6.155,05 D		
		13/12 15:29 IDEAL LOCACOES E SERVICO				
13/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.098.000	10.401,55 D		
		13/12 15:29 IDEAL LOCACOES E SERVICO				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	65,00 D		
		237 3230 010238512000144 PROFIBER TELE				
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.302	1.011,72 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.303	4.925,57 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.304	522,50 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.305	323,95 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.306	547,45 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	14.194,83 D		
		341 7395 010145273000188 AUTO POSTO SA				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	41.662,78 D		
		341 7395 010145273000188 AUTO POSTO SA				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	5.283,09 D		

		341 7395 010145273000188 AUTO POSTO SA				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.310	3.145,04 D	
		341 7395 010145273000188 AUTO POSTO SA				
13/12/2023	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	853.471.100.073.006		5,70 D	
		Cobrança referente 12/12/2023				
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.390		12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.391		12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.392		12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.393		12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.394		12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	220.040,21 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	833.481.100.076.298		5,70 D	
		Cobrança referente 13/12/2023				
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5,70 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto		1.200.069	600.000,00 C	
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.024.991		23.602,00 D	
		15/12 10:20 CONTRAPARTIDA ASS SOCIAL				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.040		103.000,00 D	
		15/12 13:26 CONTRAPARTIDA DA SAUDE				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		96.900,56 D	
		15/12 10:20 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		30.445,04 D	
		15/12 10:20 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		2.901,25 D	
		15/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		1.348,82 D	
		15/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		221,76 D	
		15/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		1.679,67 D	
		15/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		652,96 D	
		15/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		813,12 D	
		15/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		1.404,48 D	
		15/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		3.470,40 D	
		15/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		8.398,36 D	
		15/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		221,76 D	
		15/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		4.065,60 D	
		15/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		1.680,00 D	
		15/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		458,09 D	
		15/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		458,09 D	
		15/12 12:02 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.045.638		14.608,01 D	
		15/12 10:20 INSTITUTO P TES MUNICIPA				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	9.819,81 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	5.594,47 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.503	5.492,90 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.504	846,99 D	

		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	21.541,74 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	9.356,19 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.362,24 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	24.932,73 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	14.098,69 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	3.454,72 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	8.785,96 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	1.571,54 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	2.233,72 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	3.464,59 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	5.956,54 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	9.132,99 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	53.946,29 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	3.729,54 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	4.369,16 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	27.653,88 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	3.628,75 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	396,00 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	813.491.100.104.022	5,70 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.464	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.465	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.466	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.467	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.468	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.469	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.470	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.471	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.472	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.473	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.474	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.475	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.476	12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		

15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.477	12,00 D		
		Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.478	12,00 D		
		Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.479	12,00 D		
		Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.480	12,00 D		
		Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.481	12,00 D		
		Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.482	12,00 D		
		Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.483	12,00 D		
		Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.484	12,00 D		
		Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.485	12,00 D		
		Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.030,89 D	0,00 C	
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.801	514,91 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.802	25,74 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.803	56,74 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.804	9,87 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.805	9,21 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.806	9,21 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.807	4.003,90 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.808	963,81 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.809	9,87 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.810	9,87 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.811	54,64 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.812	9,87 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.813	208,99 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.814	9,87 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
18/12/2023	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	893.521.100.037.943	5,70 D		
		Cobrança referente 15/12/2023				
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.902,20 C	0,00 C	
19/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.024.991	500,00 D		
		19/12 15:25 CONTRAPARTIDA ASS SOCIAL				
19/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.040	58.300,00 D		
		19/12 15:25 CONTRAPARTIDA DA SAUDE				
19/12/2023	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	873.531.200.113.840	5,70 D		
		Cobrança referente 18/12/2023				
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	58.805,70 C	0,00 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.167,94 C		
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	381.105,54 C		
20/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.004.847	132.824,00 D		
		20/12 09:03 CAMARA MUNICIPAL DE MINA				
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.092,72 D		
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	61.391,02 D		
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	81.854,68 D		
20/12/2023	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	873.541.200.024.102	5,70 D		

		Cobrança referente 19/12/2023				
20/12/2023	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO		13.374	1.309,68 D	
		ASSOC MUN ALAGOANOS				
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	127.795,68 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	813.551.100.155.343		5,70 D	
		Cobrança referente 20/12/2023				
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5,70 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto		1.200.069	75.509,84 C	
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.040		560,56 D	
		22/12 08:11 CONTRAPARTIDA DA SAUDE				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		1.382,64 D	
		22/12 08:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		2.856,13 D	
		22/12 08:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		813,12 D	
		22/12 08:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		1.679,67 D	
		22/12 08:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		1.680,00 D	
		22/12 08:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		458,09 D	
		22/12 08:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		221,76 D	
		22/12 08:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		3.706,78 D	
		22/12 08:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		221,76 D	
		22/12 08:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		3.470,40 D	
		22/12 08:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		458,09 D	
		22/12 08:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		7.657,14 D	
		22/12 08:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		1.157,95 D	
		22/12 08:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		560,56 D	
		22/12 10:45 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		6.372,81 D	
		22/12 13:47 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.045.638		12.935,08 D	
		22/12 13:47 INSTITUTO P TES MUNICIPA				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.111.055		426,00 D	
		22/12 15:36 C J GRAFICOS EST ALAGOAS				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	1.362,24 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	1.362,24 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	3.443,44 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	4.369,16 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.205	4.839,52 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.206	22.770,22 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.207	25.523,52 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.208	4.268,72 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.209	9.812,23 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.210	26.947,27 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.211	4.994,88 D	

		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	8.493,36 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	9.356,19 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	12.067,68 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	3.454,72 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	2.233,72 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	2.233,72 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	2.243,59 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	43.951,18 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	3.729,54 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	3.861,60 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	130,00 D
		237 3230 010238512000144 PROFIBER TELE		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.223	9,87 D
		PMMN IPTU/TAXAS		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.224	9,87 D
		PMMN IPTU/TAXAS		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.225	963,81 D
		PMMN IPTU/TAXAS		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.226	9,21 D
		PMMN IPTU/TAXAS		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.227	9,87 D
		PMMN IPTU/TAXAS		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.228	9,87 D
		PMMN IPTU/TAXAS		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.229	9,87 D
		PMMN IPTU/TAXAS		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.230	113,41 D
		PMMN IPTU/TAXAS		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.231	4.003,90 D
		PMMN IPTU/TAXAS		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.232	9,21 D
		PMMN IPTU/TAXAS		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.233	46,87 D
		PMMN IPTU/TAXAS		
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.234	179,32 D
		PMMN IPTU/TAXAS		
22/12/2023	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	813.561.100.186.673	5,70 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.123	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.124	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.125	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.126	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.127	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.128	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.129	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.130	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		

22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.131	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.132	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.133	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.134	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.135	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.136	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.137	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.138	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.139	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.140	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.141	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.142	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.143	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.144	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	178.202,22 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	893.601.100.072.001	5,70 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5,70 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	813.611.100.170.165	5,70 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5,70 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.586,20 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	492.773,83 C	
28/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.011.548	240.000,00 D	
		28/12 09:06 P M N C PARTIDA EDUCACAO			
28/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.098.000	5.354,20 D	
		28/12 11:11 IDEAL LOCACOES E SERVICO			
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.173,59 D	
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	77.604,00 D	
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	103.472,00 D	
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.801	281,80 D	
		PMMN IPTU/TAXAS			
28/12/2023	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	813.621.100.208.687	5,70 D	
		Cobrança referente 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	1.655,55 D	
		ASSOC MUN ALAGOANOS			
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.813,19 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13113 263 Tar Extrato Meio Magnét	863.631.100.197.608	5,70 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5,70 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

TC/1.006664/2024 - Pag 872

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	11549-5P M M NEGRAO RECEITAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.370	3.389,74 C	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.370	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.370	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	113.370	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.368,54 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.370	9.106,53 C	
04/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.040	500,00 D	
				04/12 15:39 CONTRAPARTIDA DA SAUDE			
04/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.034.856	2.198,67 D	
				04/12 15:33 M B DA SILVA			
04/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.034.856	3.200,00 D	
				04/12 15:33 M B DA SILVA			
04/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.034.856	11.822,00 D	
				04/12 15:33 M B DA SILVA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	375,00 D	
				260 0001 040621353000123 CARLOS ALBERT			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.370	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.370	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.008,94 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.370	280,53 C	
05/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.040	8.500,00 D	
				05/12 12:32 CONTRAPARTIDA DA SAUDE			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.370	198,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.417,47 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.370	703,70 C	
06/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	113.370	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	699,10 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.370	57.942,23 C	
07/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.123	11.447,03 C	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE			
07/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.009.265	2.700,00 D	
				07/12 15:51 LENISON CORREIA BARROS			
07/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.119.832	6.500,00 D	
				07/12 15:51 EDUARDO I ADVOCACIA			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.544,00 D	
				208 0050 037357239000123 PRMX SERVICOS			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.500,00 D	
				237 2682 045851378000137 E V K SERVICO			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.703	1.164,29 D	
				Equatorial Alagoas			
07/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.370	161,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.370	6,00 D	

		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
07/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	52.813,97 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		113.370	968,27 C	
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		113.370	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	956,27 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		113.370	253,86 C	
11/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.040		3.000,00 D	
		11/12 15:31 CONTRAPARTIDA DA SAUDE				
11/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.035.917		6.891,34 D	
		11/12 15:31 GLAUCO A B V - ME				
11/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.035.917		2.661,16 D	
		11/12 15:31 GLAUCO A B V - ME				
11/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.042.030		4.402,40 D	
		11/12 15:31 CAMACHO S C LTDA ME				
11/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.162.000.091.440		2.149,00 D	
		11/12 15:31 LJS C INDUSTRIA LTDA				
11/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.321.000.026.403		5.517,98 D	
		11/12 15:31 LAGB A 00012237038000161				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	600,00 D	
		237 3230 02186164493 SINARA MARIA FERR				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	1.100,00 D	
		237 3230 06247787464 ARISTEU ARAUJO FE				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	400,00 D	
		237 3230 31865968404 JOSE TAVARES DA S				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	600,00 D	
		237 3230 10395299411 HELDER ARAUJO SOU				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	1.300,00 D	
		237 3230 02335827464 YONARA ARAUJO FER				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	800,00 D	
		237 3230 06247787464 ARISTEU ARAUJO FE				
11/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		121.107	60,80 D	
		CASAL				
11/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.108	132,89 D	
		Equatorial Alagoas				
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		113.370	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	29.393,91 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		113.370	1.732,18 C	
12/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		113.370	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				
12/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		113.370	198,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.524,98 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		113.370	3.718,03 C	
13/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.846.087.973		376,00 C	
		13/12 15:59 11206753000174 FUNDO M. DE				
13/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.011.548		15.000,00 D	
		13/12 11:56 P M N C PARTIDA EDUCACAO				
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		113.370	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.915,17 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		113.370	223,81 C	
14/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.852.311.185		935,34 C	
		14/12 12:05 11206753000174 FUNDO M. DE				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.401	100,00 D	
		14/12 16:53 MINADOR DO NEGRAO GAB PREF				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.402	70,00 D	
		14/12 16:53 MINADOR DO NEGRAO GAB PREF				
14/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		113.370	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	984,55 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		113.370	8.143,43 C	
15/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.862.391.809		25,45 C	
		15/12 13:46 11701408000107 INSTITUTO P				

15/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.862.395.180	405,48 C		
		15/12 13:46 11701408000107 INSTITUTO P				
15/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.862.401.879	7.866,73 C		
		15/12 13:47 11701408000107 INSTITUTO P				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.011.548	15.000,00 D		
		15/12 10:57 P M N C PARTIDA EDUCACAO				
15/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.370	27,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
15/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.370	6,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
15/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.014.481	2,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.405,49 D	0,00 C	
18/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	113.370	9.465,00 C		
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	113.370	9,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.370	41,40 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.414,40 D	0,00 C	
19/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	113.370	18.067,25 C		
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.370	50,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023				
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	113.370	82,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023				
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.933,85 D	0,00 C	
20/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	113.370	5.971,13 C		
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	90,09 D		
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG				
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	90,09 D		
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG				
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.003	96,62 D		
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.370	69,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.625,33 D	0,00 C	
21/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	113.370	15.577,12 C		
21/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.011.548	20.000,00 D		
		21/12 17:00 P M N C PARTIDA EDUCACAO				
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.101	14.655,43 D		
		DARF - 12.237.038/0001-61 -3703				
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.370	87,40 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.370	198,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023				
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.363,71 C	0,00 C	
22/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	113.370	107.941,77 C		
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.011.548	50.000,00 D		
		22/12 08:38 P M N C PARTIDA EDUCACAO				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.024.991	9.700,00 D		
		22/12 15:03 CONTRAPARTIDA ASS SOCIAL				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.040	17.000,00 D		
		22/12 15:03 CONTRAPARTIDA DA SAUDE				
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	1.650,63 D		
		EQUATORIAL ALAGOAS D				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	160,00 D		
		260 0001 040621353000123 CARLOS ALBERT				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	855,00 D		
		260 0001 040621353000123 CARLOS ALBERT				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	350,00 D		
		260 0001 040621353000123 CARLOS ALBERT				
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.370	23,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.370	36,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.167,14 D	0,00 C	

26/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	113.370	718,45 C	
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.301.428.000.000	1.419,78 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.370	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.370	96,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.037,63 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	113.370	5.384,95 C	
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.370	59,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.325,15 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	113.370	97,88 C	
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.801	617,28 D	
		Equatorial Alagoas			
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.802	1.004,81 D	
		CASAL			
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.803	114,64 D	
		Equatorial Alagoas			
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.804	166,23 D	
		Equatorial Alagoas			
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.805	1.271,40 D	
		Equatorial Alagoas			
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.806	210,94 D	
		Equatorial Alagoas			
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.807	2.822,67 D	
		Equatorial Alagoas			
28/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	113.370	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.114,69 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3330208592892371
02/01/2024 09:20:15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	11549-5 P M M NEGRAO RECEITAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.909,67			13.099,551677		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.368,54			2.772,602812	1,214937814	15.872,154489
04/12/2023	RESGATE	9.008,94			7.412,494701	1,215372201	8.459,659788
	Aplicação 14/11/2023	2.708,78			2.228,766150		
	Aplicação 16/11/2023	2.259,55			1.859,139775		
	Aplicação 20/11/2023	111,72			91,924547		
	Aplicação 22/11/2023	3.928,89			3.232,664229		
05/12/2023	RESGATE	8.417,47			6.923,425361	1,215795587	1.536,234427
	Aplicação 22/11/2023	106,44			87,550117		
	Aplicação 27/11/2023	63,83			52,504353		
	Aplicação 28/11/2023	100,38			82,560172		
	Aplicação 29/11/2023	6.504,26			5.349,796229		
	Aplicação 30/11/2023	139,39			114,646105		
	Aplicação 01/12/2023	1.503,17			1.236,368385		
06/12/2023	APLICAÇÃO	699,10			574,812313	1,216223076	2.111,046740
07/12/2023	APLICAÇÃO	52.813,97			43.409,284701	1,216651469	45.520,331441
08/12/2023	APLICAÇÃO	956,27			785,708877	1,217079286	46.306,040318
11/12/2023	RESGATE	29.393,91			24.143,028172	1,217490606	22.163,012146
	Aplicação 01/12/2023	1.870,35			1.536,234427		
	Aplicação 06/12/2023	699,83			574,812313		
	Aplicação 07/12/2023	26.823,73			22.031,981432		
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.524,98			1.252,117539	1,217920804	23.415,129685
13/12/2023	RESGATE	10.915,17			8.958,992019	1,218347999	14.456,137666
	Aplicação 07/12/2023	10.915,17			8.958,992019		
14/12/2023	APLICAÇÃO	984,55			807,816436	1,218779361	15.263,954102
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.405,49			1.152,806622	1,219189734	16.416,760724
18/12/2023	APLICAÇÃO	9.414,40			7.719,293044	1,219593549	24.136,053768
19/12/2023	APLICAÇÃO	17.933,85			14.699,864686	1,220001026	38.835,918454
20/12/2023	APLICAÇÃO	5.625,33			4.609,381402	1,220408881	43.445,299856
21/12/2023	RESGATE	19.363,71			15.861,251011	1,220817323	27.584,048845
	Aplicação 07/12/2023	15.160,49			12.418,311250		
	Aplicação 08/12/2023	959,21			785,708877		
	Aplicação 12/12/2023	1.528,61			1.252,117539		
	Aplicação 14/12/2023	986,21			807,816436		
	Aplicação 15/12/2023	729,19			597,296909		
22/12/2023	APLICAÇÃO	28.167,14			23.064,613324	1,221227497	50.648,662169
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.037,63			1.667,953947	1,221634448	52.316,616116
27/12/2023	APLICAÇÃO	5.325,15			4.357,591299	1,222039800	56.674,207415
28/12/2023	RESGATE	6.114,69			5.002,017383	1,222444772	51.672,190032
	Aplicação 15/12/2023	679,08			555,509713		
	Aplicação 18/12/2023	5.435,61			4.446,507670		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63.187,43			51.672,190032		51.672,190032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.909,67
APLICAÇÕES (+)	130.256,40
RESGATES (-)	83.213,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,25
SALDO ATUAL =	63.187,43

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330208592892371
02/01/2024 09:20:41

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	14928-4 PM MINADOR DO NEGRAO-CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,78			0,601590		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,80			0,601590		0,601590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,80

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330208592892371
02/01/2024 09:09:40

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	14928-4PM MINADOR DO NEGRAO-CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330208592892371
02/01/2024 09:11:39

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	16218-3PM MINADOR DO NEGRA-CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330208592892371
02/01/2024 09:20:56

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	16218-3 PM MINADOR DO NEGRA-CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	733,94			604,304725		
29/12/2023	SALDO ATUAL	738,98			604,304725		604,304725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	733,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,04
SALDO ATUAL =	738,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330208592892371
02/01/2024 09:19:55

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	2223-3 P M MINADOR NEGRAO FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2023	APLICAÇÃO	674.000,00			66.511,044860	10,133655266	66.511,044860
15/12/2023	RESGATE	600.000,00			59.089,152188	10,154148059	7.421,892672
	Aplicação 08/12/2023	600.000,00			59.089,152188		
22/12/2023	RESGATE	75.509,84			7.421,892672	10,173933228	
	Aplicação 08/12/2023	75.509,84			7.421,892672		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	674.000,00
RESGATES (-)	675.509,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.509,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.509,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	10,108857536
29/12/2023	10,189774456

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	11,7236
Últimos 12 meses	11,7236

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.629,49			13.692,231821		
01/12/2023	RESGATE	5,20			4,280054	1,214937814	13.687,951767
	Aplicação 10/11/2023	5,20			4,280054		
04/12/2023	RESGATE	5,20			4,278525	1,215372201	13.683,673242
	Aplicação 10/11/2023	5,20			4,278525		
05/12/2023	RESGATE	6.254,44			5.144,318722	1,215795587	8.539,354520
	Aplicação 10/11/2023	5.277,14			4.340,484941		
	Aplicação 30/11/2023	977,30			803,833781		
06/12/2023	RESGATE	5,70			4,686640	1,216223076	8.534,667880
	Aplicação 30/11/2023	5,70			4,686640		
07/12/2023	APLICAÇÃO	663.123,38			545.039,723286	1,216651469	553.574,391166
08/12/2023	RESGATE	297.452,59			244.398,695649	1,217079286	309.175,695517
	Aplicação 30/11/2023	10.387,37			8.534,667880		
	Aplicação 07/12/2023	287.065,22			235.864,027769		
11/12/2023	RESGATE	105.934,10			87.010,199075	1,217490606	222.165,496442
	Aplicação 07/12/2023	105.934,10			87.010,199075		
12/12/2023	RESGATE	5,70			4,680107	1,217920804	222.160,816335
	Aplicação 07/12/2023	5,70			4,680107		
13/12/2023	RESGATE	220.040,21			180.605,385473	1,218347999	41.555,430862
	Aplicação 07/12/2023	220.040,21			180.605,385473		
14/12/2023	RESGATE	5,70			4,676810	1,218779361	41.550,754052
	Aplicação 07/12/2023	5,70			4,676810		
15/12/2023	APLICAÇÃO	82.030,89			67.283,120676	1,219189734	108.833,874728
18/12/2023	RESGATE	5.902,20			4.839,481157	1,219593549	103.994,393571
	Aplicação 07/12/2023	5.902,20			4.839,481157		
19/12/2023	RESGATE	58.805,70			48.201,352907	1,220001026	55.793,040664

	Aplicação 07/12/2023	44.787,79	36.711,272895		
	Aplicação 15/12/2023	14.017,91	11.490,080012		
20/12/2023	APLICAÇÃO	127.795,68	104.715,462161	1,220408881	160.508,502825
21/12/2023	RESGATE	5,70	4,669003	1,220817323	160.503,833822
	Aplicação 15/12/2023	5,70	4,669003		
22/12/2023	RESGATE	178.202,22	145.920,576173	1,221227497	14.583,257649
	Aplicação 15/12/2023	68.130,29	55.788,371661		
	Aplicação 20/12/2023	110.071,93	90.132,204512		
26/12/2023	RESGATE	5,70	4,665880	1,221634448	14.578,591769
	Aplicação 20/12/2023	5,70	4,665880		
27/12/2023	RESGATE	5,70	4,664333	1,222039800	14.573,927436
	Aplicação 20/12/2023	5,70	4,664333		
28/12/2023	APLICAÇÃO	83.813,19	68.561,943999	1,222444772	83.135,871435
29/12/2023	RESGATE	5,70	4,661235	1,222851789	83.131,210200
	Aplicação 20/12/2023	5,70	4,661235		
29/12/2023	SALDO ATUAL	101.657,15	83.131,210200		83.131,210200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.629,49
APLICAÇÕES (+)	956.763,14
RESGATES (-)	872.641,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	906,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	906,28
SALDO ATUAL =	101.657,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330208592892371
02/01/2024 09:16:09

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	21520-1PM MINADOR DO NEGRA-SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,84 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,84 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,52 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,52 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,19 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,19 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,38 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,75 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,13 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,03 C	
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	35,12 D	
				Equatorial Alagoas			
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	35,12 D	
				Equatorial Alagoas			
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	40,84 D	
				Equatorial Alagoas			
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	35,12 D	
				Equatorial Alagoas			
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205	35,12 D	
				Equatorial Alagoas			
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.206	35,12 D	
				Equatorial Alagoas			
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.207	35,12 D	
				Equatorial Alagoas			
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.208	188,75 D	
				Equatorial Alagoas			
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.209	35,12 D	
				Equatorial Alagoas			
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.210	122,65 D	
				Equatorial Alagoas			
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.211	202,25 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS D			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	625,30 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
29/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,41 C	
29/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,17 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330208592892371
02/01/2024 09:21:14

Cliente

Agência	136-8
Conta	21520-1 PM MINADOR DO NEGRA-SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	561,13			462,019268		
01/12/2023	APLICAÇÃO	20,00			16,461747	1,214937814	478,481015
05/12/2023	APLICAÇÃO	6,84			5,625945	1,215795587	484,106960
06/12/2023	APLICAÇÃO	15,52			12,760816	1,216223076	496,867776
18/12/2023	APLICAÇÃO	11,19			9,175187	1,219593549	506,042963
19/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,098357	1,220001026	510,141320
20/12/2023	APLICAÇÃO	35,13			28,785434	1,220408881	538,926754
22/12/2023	RESGATE	625,30			512,025814	1,221227497	26,900940
	Aplicação 06/09/2023	0,12			0,101425		
	Aplicação 11/09/2023	5,13			4,200708		
	Aplicação 13/09/2023	5,13			4,197426		
	Aplicação 14/09/2023	15,79			12,931455		
	Aplicação 18/09/2023	20,48			16,770252		
	Aplicação 20/09/2023	6,30			5,161251		
	Aplicação 09/10/2023	5,40			4,419322		
	Aplicação 13/10/2023	5,09			4,164548		
	Aplicação 17/10/2023	6,26			5,126911		
	Aplicação 18/10/2023	10,16			8,319871		
	Aplicação 23/10/2023	16,56			13,562944		
	Aplicação 24/10/2023	207,32			169,764674		
	Aplicação 26/10/2023	5,10			4,175609		
	Aplicação 03/11/2023	5,21			4,267347		
	Aplicação 08/11/2023	5,36			4,387008		
	Aplicação 16/11/2023	17,73			14,517686		
	Aplicação 20/11/2023	5,04			4,128471		
	Aplicação 22/11/2023	5,04			4,125566		
	Aplicação 23/11/2023	206,58			169,154268		
	Aplicação 28/11/2023	3,98			3,262857		
	Aplicação 29/11/2023	6,45			5,279669		
	Aplicação 01/12/2023	20,10			16,461747		
	Aplicação 05/12/2023	6,87			5,625945		
	Aplicação 06/12/2023	15,58			12,760816		
	Aplicação 18/12/2023	11,21			9,175187		
	Aplicação 19/12/2023	5,01			4,098357		
	Aplicação 20/12/2023	2,30			1,884494		
26/12/2023	APLICAÇÃO	5,02			4,109248	1,221634448	31,010188
29/12/2023	APLICAÇÃO	22,17			18,129752	1,222851789	49,139940
29/12/2023	SALDO ATUAL	60,09			49,139940		49,139940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561,13
APLICAÇÕES (+)	120,87
RESGATES (-)	625,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	60,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330208592892371
02/01/2024 09:16:23

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	283142-2PREF MINADOR DO NEGRAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	455,96 D	
				Equatorial Alagoas			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	438,80 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	60,80 D	
				CASAL			
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.504	145,69 D	
				CASAL			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	42,38 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS D			
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.506	276,52 D	
				CASAL			
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.507	218,00 D	
				CASAL			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.508	35,26 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS D			
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.509	109,00 D	
				CASAL			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.782,41 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	35,11 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	35,11 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	35,11 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.704	35,11 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.705	35,11 D	
				Equatorial Alagoas			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.706	35,11 D	
				Equatorial Alagoas			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.707	35,11 D	
				Equatorial Alagoas			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.708	72,92 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.709	35,11 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.710	296,02 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.711	104,93 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
07/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.712	117,10 D	
				Equatorial Alagoas			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	871,85 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	42,52 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS D			
22/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	282,92 D	
				CASAL			
22/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	111,52 D	
				CASAL			

22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS D	122.204	34,52 D	
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.205	346,22 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	817,70 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.492,38 C	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,92 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.477,46 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330208592892371
02/01/2024 09:21:36

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.982,60			3.279,153247		
05/12/2023	RESGATE	1.782,41			1.466,044144	1,215795587	1.813,109103
	Aplicação 29/09/2023	1.017,69			837,058352		
	Aplicação 30/10/2023	764,72			628,985792		
07/12/2023	RESGATE	871,85			716,597992	1,216651469	1.096,511111
	Aplicação 30/10/2023	725,87			596,612152		
	Aplicação 30/11/2023	145,98			119,985840		
22/12/2023	RESGATE	817,70			669,572215	1,221227497	426,938896
	Aplicação 30/11/2023	817,70			669,572215		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.477,46			1.208,610837	1,222444772	1.635,549733
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.000,03			1.635,549733		1.635,549733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.982,60
APLICAÇÕES (+)	1.477,46
RESGATES (-)	3.471,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,93
SALDO ATUAL =	2.000,03

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330208592892371
02/01/2024 09:09:26

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	3518-1PREFEITURA MUNIC MINADOR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	197,78 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,58 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,66 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,55 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126,99 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	52,75 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,91 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,55 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,87 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	53,00 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,95 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,60 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,03 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330208592892371
02/01/2024 09:22:18

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	3518-1 PREFEITURA MUNIC MINADOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	303,56			65,708491		
29/12/2023	SALDO ATUAL	305,81			65,708491		65,708491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL =	305,81

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.236,65			2.664,964604		
08/12/2023	APLICAÇÃO	126,99			104,339956	1,217079286	2.769,304560
20/12/2023	APLICAÇÃO	33,87			27,752993	1,220408881	2.797,057553
28/12/2023	APLICAÇÃO	34,03			27,837658	1,222444772	2.824,895211
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.454,43			2.824,895211		2.824,895211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.236,65
APLICAÇÕES (+)	194,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,89
SALDO ATUAL =	3.454,43

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330208592892371
02/01/2024 09:16:34

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	4069-XPREFEITURA MUNIC MINADOR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	30.000,00 D	
				341 7395 010145273000188 AUTO POSTO SA			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.401	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.012,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.512,49 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	215,12 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.297,37 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.648,87 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,48 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.532,39 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332191529861107008
19/04/2024 15:33:44

Cliente

Agência	136-8
Conta	24562-3 P M M NEGRAO PROSAUDE
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	115,01			24,895477		
29/12/2023	SALDO ATUAL	115,87			24,895477		24,895477

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	115,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	115,87

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mÃªs	0,7415
No ano	10,9179
Ã Ltimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL

Conta: 0057 | 006 | 00000404-9

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO M. DE S CUSTEIO

Conta: 0057 | 006 | 00071066-0

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2023	281156	RESGATE	89.848,96 C	89.848,96 C
13/12/2023	136577	ENVIO TED	82.317,96 D	7.531,00 C
13/12/2023	131549	ENVIO TEV	7.144,00 D	387,00 C
13/12/2023	131559	ENVIO PIX	376,00 D	11,00 C
13/12/2023	136577	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2023	284511	RESGATE	18.706,80 C	18.706,80 C
14/12/2023	141204	ENVIO TEV	17.771,46 D	935,34 C
14/12/2023	141205	ENVIO PIX	935,34 D	0,00 C
21/12/2023	484934	RESGATE	10.871,30 C	10.871,30 C
21/12/2023	144226	ENVIO TED	1.918,50 D	8.952,80 C
21/12/2023	144456	ENVIO TED	1.244,00 D	7.708,80 C
21/12/2023	144589	ENVIO TED	654,00 D	7.054,80 C
21/12/2023	144760	ENVIO TED	1.734,80 D	5.320,00 C
21/12/2023	145424	ENVIO TED	5.265,00 D	55,00 C
21/12/2023	144226	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
21/12/2023	144456	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
21/12/2023	144589	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/12/2023	144760	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2023	145424	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO M DE S CAPITAL

Conta: 0057 | 006 | 00071067-9

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR CAIXA

Cliente

P M MINADOR DO NEGRAO

Agência: 0057 / Produto: 013 / Conta: 00009805-4

Emitido em
19/04/2024 - 09:15:18

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
20/12/2023	20/12/2023	000000	REM BASICA	0.20	156.17
20/12/2023	20/12/2023	000000	CRED JUROS	0.78	156.95

TC/1.006664/2024 - Pag 900

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335190911340963007
19/04/2024 09:15:50

Cliente

Agência	136-8
Conta	20099-9 AFB/MS-MINADOR DO NEGRAO
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	55,01			11,908163		
29/12/2023	SALDO ATUAL	55,42			11,908163		11,908163

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	55,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	55,42

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mÃªs	0,7415
No ano	10,9179
Ã| ltimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M MINADOR DO NEGRAO

Conta: 0057 | 006 | 00000305-0

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

G3310215209326321
02/01/2024 16:35:49

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	12658-6 PM MINADOR DO NEGRAO-FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	57.896,43			47.670,207768		
04/12/2023	RESGATE	150,00			123,418982	1,215372201	47.546,788786
	Aplicação 20/11/2023	150,00			123,418982		
05/12/2023	RESGATE	9.062,94			7.454,328752	1,215795587	40.092,460034
	Aplicação 20/11/2023	696,66			573,008811		
	Aplicação 30/11/2023	8.366,28			6.881,319941		
08/12/2023	APLICAÇÃO	89.216,39			73.303,679576	1,217079286	113.396,139610
15/12/2023	RESGATE	117.963,77			96.755,875406	1,219189734	16.640,264204
	Aplicação 30/11/2023	48.880,32			40.092,460034		
	Aplicação 08/12/2023	69.083,45			56.663,415372		
18/12/2023	RESGATE	402,00			329,618011	1,219593549	16.310,646193
	Aplicação 08/12/2023	402,00			329,618011		
19/12/2023	RESGATE	4.517,92			3.703,210000	1,220001026	12.607,436193
	Aplicação 08/12/2023	4.517,92			3.703,210000		
20/12/2023	APLICAÇÃO	61.398,93			50.310,130445	1,220408881	62.917,566638
22/12/2023	RESGATE	75.991,42			62.225,441358	1,221227497	692,125280
	Aplicação 08/12/2023	15.396,55			12.607,436193		
	Aplicação 20/12/2023	60.594,87			49.618,005165		
28/12/2023	APLICAÇÃO	77.611,95			63.489,125871	1,222444772	64.181,251151
29/12/2023	SALDO ATUAL	78.484,16			64.181,251151		64.181,251151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.896,43
APLICAÇÕES (+)	228.227,27
RESGATES (-)	208.088,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,51
SALDO ATUAL =	78.484,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:22:47

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	12658-6PM MINADOR DO NEGRAO-FUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	75,00 D	
				04/12 15:37 ISABELLY FERREIRA DA COSTA			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	75,00 D	
				04/12 15:37 THIAGO CAVALCANTE FERRO			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
05/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.004.844	2.248,01 D	
				05/12 12:34 UNIMED 00012237038000161			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	283,57 D	
				104 0057 012237038000161 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.479,78 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.503	23,11 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.504	176,64 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.505	782,58 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.506	4.043,25 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.088.248	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.088.249	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.576.343	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.062,94 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,66 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.186,73 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.216,39 D	0,00 C
15/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566	4.191,88 D	
				15/12 13:35 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
15/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566	8.659,22 D	
				15/12 13:35 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	51.651,54 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	18.004,01 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	28.989,72 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	5.047,80 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.359,60 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.499	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.500	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.501	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.502	12,00 D	

		Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.503		12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	117.963,77 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	390,00 D	
		237 3230 010238512000144 PROFIBER TELE				
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.052.219		12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023				
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	402,00 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.901	3.664,82 D	
		PMMN IPTU/TAXAS				
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.902	155,63 D	
		PMMN IPTU/TAXAS				
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.903	697,47 D	
		PMMN IPTU/TAXAS				
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.517,92 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	7,91 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	61.391,02 C	
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	61.398,93 D	0,00 C
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		3.717,56 D	
		22/12 11:23 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		7.679,41 D	
		22/12 11:23 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	22.836,44 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	30.555,76 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	3.154,25 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	8.000,00 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.168		12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.169		12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.170		12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.171		12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	75.991,42 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	7,95 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	77.604,00 C	
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	77.611,95 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:24:03

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	20099-9AFB-MS-MINADOR DO NEGRAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:25:09

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	24562-3P M M NEGRAO PROSAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:38:07

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	25040-6 CONTRAPARTIDA DA SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	947,47			780,117279		
04/12/2023	RESGATE	640,80			527,245892	1,215372201	252,871387
	Aplicação 03/11/2023	140,80			115,847655		
	Aplicação 06/11/2023	419,49			345,155610		
	Aplicação 20/11/2023	80,51			66,242627		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.244,32			1.023,461520	1,215795587	1.276,332907
11/12/2023	RESGATE	852,10			699,882198	1,217490606	576,450709
	Aplicação 20/11/2023	68,03			55,877561		
	Aplicação 21/11/2023	207,71			170,602586		
	Aplicação 28/11/2023	32,13			26,391240		
	Aplicação 05/12/2023	544,23			447,010811		
15/12/2023	APLICAÇÃO	11.599,11			9.513,785817	1,219189734	10.090,236526
18/12/2023	RESGATE	7.192,78			5.897,686163	1,219593549	4.192,550363
	Aplicação 05/12/2023	703,04			576,450709		
	Aplicação 15/12/2023	6.489,74			5.321,235454		
19/12/2023	APLICAÇÃO	21,31			17,467198	1,220001026	4.210,017561
20/12/2023	RESGATE	295,83			242,402366	1,220408881	3.967,615195
	Aplicação 15/12/2023	295,83			242,402366		
22/12/2023	APLICAÇÃO	919,47			752,906401	1,221227497	4.720,521596
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.772,50			4.720,521596		4.720,521596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	947,47
APLICAÇÕES (+)	13.784,21
RESGATES (-)	8.981,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,33
SALDO ATUAL =	5.772,50

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:22:59

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	25040-6CONTRAPARTIDA DA SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0136	99015	870 Transferência recebida	550.136.000.011.549	500,00 C	
				04/12 15:39 P M M NEGRAO RECEITAS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	800,00 D	
				237 3230 70095086404 EDILEUZA QUEIROZ			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	316,80 D	
				237 3230 07780674401 QUITERIA ANTONIA			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.016.385	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.016.386	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	640,80 C	0,00 C
05/12/2023		0136	99015	870 Transferência recebida	550.136.000.011.549	8.500,00 C	
				05/12 12:32 P M M NEGRAO RECEITAS			
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.155.382	10.000,00 C	
				104 0057 12237038000161 P M DE MINADOR			
05/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.004.844	921,77 D	
				05/12 12:38 UNIMED 00012237038000161			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.621,46 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	248,84 D	
				104 0057 012237038000161 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	280,27 D	
				104 0057 012237038000161 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.440,84 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	2.864,14 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.811,78 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.507	252,18 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.508	9,87 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.509	550,69 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.510	34,15 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.511	6.147,69 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.088.253	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.088.254	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.088.255	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.088.256	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.088.257	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.088.258	12,00 D	

			Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.244,32 D	0,00 C
11/12/2023	0136	99015	870 Transferência recebida	550.136.000.011.549		3.000,00 C	
			11/12 15:31 P M M NEGRAO RECEITAS				
11/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.042.030		3.852,10 D	
			11/12 15:34 CAMACHO S C LTDA ME				
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	852,10 C	0,00 C
15/12/2023	0136	99015	870 Transferência recebida	550.136.000.002.223		103.000,00 C	
			15/12 13:26 P M MINADOR NEGRAO FPM				
15/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		502.175	11.500,00 C	
			CONVEM COM DE VEICULOS E MOTOR LTDA. E				
15/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		1.603,32 D	
			15/12 13:41 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		6.107,90 D	
			15/12 13:41 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		6.063,36 D	
			15/12 13:41 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		776,16 D	
			15/12 13:41 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		2.935,24 D	
			15/12 13:41 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		2.956,80 D	
			15/12 13:41 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	38.735,65 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	4.846,23 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.503	11.318,73 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.504	4.364,06 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.505	11.985,46 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.506	2.561,64 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.507	8.562,34 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.510		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.511		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.512		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.513		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.514		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.515		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.516		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	11.599,11 D	0,00 C
18/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.205.068		1.418,01 D	
			18/12 14:57 S T RE 00012237038000161				
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.801	369,86 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS D				
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		121.802	62,24 D	
			CASAL				
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		121.803	327,00 D	
			CASAL				
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.804	475,19 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.805	348,31 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.806	2.261,81 D	

			Equatorial Alagoas			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.807	574,23 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	800,00 D	
			237 3230 70095086404 EDILEUZA QUEIROZ			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	415,80 D	
			237 3230 07780674401 QUITERIA ANTONIA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	29,70 D	
			260 0001 09321733493 JAQUELINE TEIXEIR			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.811	74,63 D	
			PMMN IPTU/TAXAS			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.052.235	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.052.236	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.052.237	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.192,78 C	0,00 C
19/12/2023	0136	99015	870 Transferência recebida	550.136.000.002.223	58.300,00 C	
			19/12 15:25 P M MINADOR NEGRAO FPM			
19/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.264.459	51.547,40 D	
			19/12 15:46 ISABEL C M M CIA LTDA			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	34,15 D	
			PMMN IPTU/TAXAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	6.147,69 D	
			PMMN IPTU/TAXAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.903	9,87 D	
			PMMN IPTU/TAXAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.904	412,06 D	
			PMMN IPTU/TAXAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.905	127,52 D	
			PMMN IPTU/TAXAS			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,31 D	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	295,83 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS D			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	295,83 C	0,00 C
22/12/2023	0136	99015	870 Transferência recebida	550.136.000.002.223	560,56 C	
			22/12 08:11 P M MINADOR NEGRAO FPM			
22/12/2023	0136	99015	870 Transferência recebida	550.136.000.011.549	17.000,00 C	
			22/12 15:03 P M M NEGRAO RECEITAS			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.488.308	65.000,00 C	
			104 0057 12237038000161 P M DE MINADOR			
22/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566	2.678,06 D	
			22/12 11:30 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
22/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566	5.532,10 D	
			22/12 11:30 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
22/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566	683,76 D	
			22/12 11:30 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
22/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566	2.956,80 D	
			22/12 11:30 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
22/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566	1.412,45 D	
			22/12 11:30 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
22/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566	6.107,90 D	
			22/12 11:30 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.200,24 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	6.450,94 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.831,50 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	8.502,52 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.523,00 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	9.437,20 D	

		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.207	11.091,92 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.208	9.165,94 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.209	336,60 D
		290 0001 06889237471 VANILZA DA CONCEI			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.210	11.500,00 D
		748 2205 027366505000120 F M DOS SANTO			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.211	98,16 D
		336 0001 037817730000190 M V NUNES DA			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.200		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.201		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.202		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.203		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.204		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.205		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.206		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.207		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.208		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.209		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.210		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	919,47 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215209326321
02/01/2024 16:46:44

Cliente

Agência	136-8
Conta	25524-6 FMS/MINADOR -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	292,01			63,208851		
22/12/2023	RESGATE	293,76			63,208851	4,647375730	
	Aplicação 20/12/2017	293,76			63,208851		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	293,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:25:31

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	25524-6FMS-MINADOR -FNS BLAFB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	293,76 D	
				336 0001 037817730000190 M V NUNES DA			
22/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	293,76 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:45:19

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	25525-4 FMS/MINADOR -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.378,98			1.813,710207		
22/12/2023	RESGATE	8.428,99			1.813,710207	4,647375730	
	Aplicação 29/12/2017	8.428,99			1.813,710207		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.378,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.428,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310215209326321
02/01/2024 16:26:01

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	25525-4FMS-MINADOR -FNS BLATB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	8.428,99 D	
				336 0001 037817730000190 M V NUNES DA			
22/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.428,99 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215209326321
02/01/2024 16:44:38

Cliente

Agência	136-8
Conta	25526-2 FMS/MINADOR -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	238,18			51,556847		
26/12/2023	RESGATE	239,60			51,537342	4,649056190	0,019505
	Aplicação 12/12/2017	239,60			51,537342		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,09			0,019505		0,019505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	239,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:26:32

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	25526-2FMS-MINADOR -FNS BLMAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.029	239,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	239,60 D	0,00 C
				336 0001 037817730000190 M V NUNES DA			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	239,60 D	
				336 0001 037817730000190 M V NUNES DA			
26/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	239,60 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215209326321
02/01/2024 16:43:51

Cliente

Agência	136-8
Conta	25527-0 FMS/MINADOR -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	200,59			43,420309		
22/12/2023	RESGATE	201,79			43,420309	4,647375730	
	Aplicação 29/12/2017	0,14			0,029482		
	Aplicação 04/11/2021	201,65			43,390827		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	201,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:26:51

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	25527-0FMS-MINADOR -FNS BLVGS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	201,79 D	
				336 0001 037817730000190 M V NUNES DA			
22/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	201,79 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:43:20

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	27531-X FMS/MINADOR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.651,68			790,442186		
18/12/2023	RESGATE	1.058,51			228,094210	4,640670196	562,347976
	Aplicação 14/12/2012	1.058,51			228,094210		
22/12/2023	RESGATE	2.613,44			562,347976	4,647375730	
	Aplicação 14/12/2012	2.613,44			562,347976		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.651,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.671,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:29:32

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	27531-XFMS-MINADOR-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.004.375	1.058,51 D	
				18/12 11:39 CONVEM COM DE VEICULOS L			
18/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.058,51 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.613,44 D	
				336 0001 037817730000190 M V NUNES DA			
22/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.613,44 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:42:37

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	33267-4 FMS/MINADOR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	66,86			14,471611		
22/12/2023	RESGATE	67,26			14,471611	4,647375730	
	Aplicação 07/02/2014	67,26			14,471611		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:30:55

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	33267-4FMS-MINADOR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	67,26 D	
				336 0001 037817730000190 M V NUNES DA			
22/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67,26 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:42:07

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	33279-8 FMS/MINADOR-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.394,53			2.249,995749		
18/12/2023	RESGATE	10.441,49			2.249,995749	4,640670196	
	Aplicação 25/02/2014	10.441,49			2.249,995749		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.394,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.441,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,96
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:31:29

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	33279-8FMS-MINADOR-FNS INVAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.004.375	10.441,49 D	
				18/12 11:39 CONVEM COM DE VEICULOS L			
18/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.441,49 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:41:31

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	33489-8 PMAQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.347,94			291,775074		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.357,94			291,775074		291,775074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.347,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,00
SALDO ATUAL =	1.357,94

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:32:44

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	33489-8PMAQ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:38:38

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	36578-5 AL 270530 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	250.014,27			24.732,198202		
13/12/2023	RESGATE	7.039,80			693,847621	10,146031754	24.038,350581
	Aplicação 10/07/2023	7.039,80			693,847621		
18/12/2023	RESGATE	5.141,97			506,194653	10,158088345	23.532,155928
	Aplicação 10/07/2023	5.141,97			506,194653		
21/12/2023	RESGATE	4.268,40			419,704893	10,170002955	23.112,451035
	Aplicação 10/07/2023	4.268,40			419,704893		
29/12/2023	SALDO ATUAL	235.510,66			23.112,451035		23.112,451035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.014,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.450,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.946,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.946,56
SALDO ATUAL =	235.510,66

Valor da Cota

30/11/2023	10,108857536
29/12/2023	10,189774456

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	11,7236
Últimos 12 meses	11,7236

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	91.028,07			15.790,364822		
13/12/2023	RESGATE	26.571,18			4.591,503921	5,787031974	11.198,860901
	Aplicação 30/11/2021	26.571,18			4.591,503921		
15/12/2023	RESGATE	21.819,65			3.767,269366	5,791900679	7.431,591535
	Aplicação 30/11/2021	15.705,39			2.711,612025		
	Aplicação 21/09/2022	6.114,26			1.055,657341		
21/12/2023	RESGATE	2.500,16			430,956256	5,801424079	7.000,635279
	Aplicação 21/09/2022	2.500,16			430,956256		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40.696,70			7.000,635279		7.000,635279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.028,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.890,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	559,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	559,62
SALDO ATUAL =	40.696,70

Valor da Cota

30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

Rentabilidade

No mês	0,8413

No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42.443,21			13.605,493108		
13/12/2023	RESGATE	6.920,40			2.210,655707	3,130473904	11.394,837401
	Aplicação 10/07/2023	6.920,40			2.210,655707		
18/12/2023	RESGATE	3.120,59			995,716288	3,134015220	10.399,121113
	Aplicação 10/07/2023	3.120,59			995,716288		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.687,65			10.399,121113		10.399,121113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.443,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.040,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,43
SALDO ATUAL =	32.687,65

Valor da Cota

30/11/2023	3,119564589
29/12/2023	3,143308482

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	11,1794
Últimos 12 meses	11,1794

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	338.800,87			278.958,635884		
05/12/2023	RESGATE	8.812,57			7.248,397752	1,215795587	271.710,238132
	Aplicação 11/10/2023	8.812,57			7.248,397752		
06/12/2023	APLICAÇÃO	4.260,57			3.503,115574	1,216223076	275.213,353706
12/12/2023	APLICAÇÃO	121.470,66			99.736,090886	1,217920804	374.949,444592
13/12/2023	APLICAÇÃO	54.103,42			44.407,197323	1,218347999	419.356,641915
14/12/2023	APLICAÇÃO	27.975,00			22.953,293184	1,218779361	442.309,935099
15/12/2023	RESGATE	112.319,95			92.126,718974	1,219189734	350.183,216125
	Aplicação 11/10/2023	112.319,95			92.126,718974		
18/12/2023	APLICAÇÃO	6.557,50			5.376,791313	1,219593549	355.560,007438
19/12/2023	RESGATE	3.981,51			3.263,530042	1,220001026	352.296,477396
	Aplicação 11/10/2023	3.981,51			3.263,530042		
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.201,54			3.442,731420	1,220408881	355.739,208816
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.421,16			5.259,722219	1,220817323	360.998,931035
22/12/2023	RESGATE	140.249,50			114.843,057779	1,221227497	246.155,873256
	Aplicação 11/10/2023	59.979,94			49.114,469385		
	Aplicação 16/10/2023	21.884,96			17.920,461595		
	Aplicação 25/10/2023	3.780,47			3.095,632887		
	Aplicação 03/11/2023	4.311,37			3.530,355822		
	Aplicação 08/11/2023	9.576,03			7.841,314044		
	Aplicação 10/11/2023	40.716,73			33.340,824046		
26/12/2023	APLICAÇÃO	51.496,00			42.153,362721	1,221634448	288.309,235977
27/12/2023	APLICAÇÃO	6.239,30			5.105,643858	1,222039800	293.414,879835
29/12/2023	SALDO ATUAL	358.802,91			293.414,879835		293.414,879835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.800,87
APLICAÇÕES (+)	282.725,15
RESGATES (-)	265.363,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.640,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.640,42
SALDO ATUAL =	358.802,91

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310215209326321
02/01/2024 16:23:13

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	36578-5AL 270530 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.633.000.019	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.501	1.272,71 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.502	432,66 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.503	19,93 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.504	44,52 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.505	371,12 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.506	2.968,21 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	245,86 D	
				104 0057 012237038000161 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.615,75 D	
				104 0057 012237038000161 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.641,54 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	1.200,27 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.812,57 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.295.000.019	4.260,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.260,57 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.508.000.019	52.830,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.632.000.019	34.320,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.797.000.019	34.320,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.470,66 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	7.039,80 C	
13/12/2023		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	26.571,18 C	
13/12/2023		0000	14049	855 BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	6.920,40 C	
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.136.000.019	4.898,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.423.000.019	56,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.802.000.019	698,04 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.254.000.019	7.524,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.492.000.019	396,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.103,42 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.210.000.019	23.292,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.956.000.019	4.683,00 C	

		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	27.975,00 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14049 855 BB CP Admin Diferenciado		1.200.071	21.819,65 C	
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		10.765,18 D	
		15/12 13:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		2.525,60 D	
		15/12 13:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		5.211,36 D	
		15/12 13:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		5.217,16 D	
		15/12 13:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		381,74 D	
		15/12 13:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		184,80 D	
		15/12 13:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	7.812,00 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	2.000,00 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.503	16.174,00 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.504	1.034,28 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.505	18.023,53 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.506	828,34 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.507	5.483,00 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.508	35.049,36 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.509	2.196,14 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.510	2.120,25 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.511	19.132,86 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	112.319,95 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto		1.200.069	5.141,97 C	
18/12/2023	0000	14049 855 BB C Prazo Admin Soberano		1.200.077	3.120,59 C	
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.648.000.019		1.553,19 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.727.000.019		4.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.790.000.019		9.613,08 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.903.000.009		3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.025.028.000.019		4.683,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.081.132		240,00 D	
		18/12 13:38 TERRA S C M LTDA				
18/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.008.853		1.078,00 D	
		18/12 13:36 SANTOS & RABELO LTDA ME				
18/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.008.853		430,64 D	
		18/12 13:36 SANTOS & RABELO LTDA ME				
18/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.008.853		350,35 D	
		18/12 13:36 SANTOS & RABELO LTDA ME				
18/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.008.853		1.076,60 D	
		18/12 13:36 SANTOS & RABELO LTDA ME				
18/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.008.853		1.078,00 D	
		18/12 13:37 SANTOS & RABELO LTDA ME				
18/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.008.853		968,94 D	
		18/12 13:37 SANTOS & RABELO LTDA ME				
18/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.008.853		285,67 D	

			18/12 13:37 SANTOS & RABELO LTDA ME				
18/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.049.870		2.649,60 D	
			18/12 13:34 J F B LESSA LTDA				
18/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	552.121.000.013.641		4.050,00 D	
			18/12 13:38 R & B LABORATORIO PROTET				
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	8.980,80 D	
			237 3230 023583853000107 JELMA C DE JE				
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.802	1.414,87 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.803	40,50 D	
			Equatorial Alagoas				
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.804	765,00 D	
			260 0001 040621353000123 CARLOS ALBERT				
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.805	915,36 D	
			104 3209 012678114000174 DIMEDI COMERC				
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.806	230,00 D	
			237 3230 010238512000144 PROFIBER TELE				
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.557,50 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.141.000.019		2.664,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.049.870		1.324,80 D	
			19/12 08:57 J F B LESSA LTDA				
19/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	552.368.000.041.203		1.574,63 D	
			19/12 08:57 ALMIR R S EIRELI - EPP				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.901	464,46 D	
			PMMN IPTU/TAXAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.902	2.231,21 D	
			PMMN IPTU/TAXAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.903	268,95 D	
			PMMN IPTU/TAXAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.904	762,03 D	
			PMMN IPTU/TAXAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.905	19,93 D	
			PMMN IPTU/TAXAS				
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.981,51 C	0,00 C
20/12/2023	1280	99015	870 Transferência recebida	551.280.000.008.853		1.078,00 C	
			20/12 12:06 SANTOS & RABELO LTDA ME				
20/12/2023	1280	99015	870 Transferência recebida	551.280.000.008.853		1.076,60 C	
			20/12 12:07 SANTOS & RABELO LTDA ME				
20/12/2023	1280	99015	870 Transferência recebida	551.280.000.008.853		968,94 C	
			20/12 12:08 SANTOS & RABELO LTDA ME				
20/12/2023	1280	99015	870 Transferência recebida	551.280.000.008.853		1.078,00 C	
			20/12 12:09 SANTOS & RABELO LTDA ME				
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.201,54 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto		1.200.069	4.268,40 C	
21/12/2023	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado		1.200.071	2.500,16 C	
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.151.523.000.013		6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	2.079,00 D	
			237 6036 020703059000153 EVILASIO FLOR				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	4.268,40 D	
			237 3230 023583853000107 JELMA C DE JE				
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.421,16 D	0,00 C
22/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895		461,75 D	
			22/12 14:58 MED FARMACE DIST MEDICAM				
22/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895		2.491,57 D	
			22/12 14:58 MED FARMACE DIST MEDICAM				
22/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.895		254,40 D	
			22/12 14:58 MED FARMACE DIST MEDICAM				
22/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		4.804,80 D	
			22/12 11:15 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		5.077,19 D	
			22/12 11:15 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		381,74 D	
			22/12 11:15 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				

22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		9.925,34 D	
		22/12 11:15 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		184,80 D	
		22/12 11:15 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		2.457,84 D	
		22/12 11:15 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	29.396,40 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	1.135,20 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	15.098,16 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	7.000,00 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.205	2.442,00 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.206	3.663,00 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.207	39.210,06 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.208	305,25 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.209	3.960,00 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.210	10.000,00 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.211	2.000,00 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	140.249,50 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.263.632.000.017		39.600,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.264.593.000.019		396,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.265.064.000.017		2.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.265.527.000.018		3.750,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.266.307.000.017		2.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.297.460.000.018		3.750,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	51.496,00 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.309.531.000.008		6.239,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.239,30 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

- - - -

G3310215209326321
02/01/2024 16:39:05

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	36601-3 AL 270530 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.928,82			487,574727		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.968,28			487,574727		487,574727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.928,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,46
SALDO ATUAL =	4.968,28

Valor da Cota

30/11/2023	10,108857536
29/12/2023	10,189774456

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	11,7236
Últimos 12 meses	11,7236

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	673.827,86			116.886,882867		
29/12/2023	SALDO ATUAL	679.497,02			116.886,882867		116.886,882867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	673.827,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.669,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.669,16
SALDO ATUAL =	679.497,02

Valor da Cota

30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

Rentabilidade

No mês	0,8413
No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	84.620,52			27.125,745925		
29/12/2023	SALDO ATUAL	85.264,59			27.125,745925		27.125,745925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.620,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,07

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,07
SALDO ATUAL =	85.264,59

Valor da Cota

30/11/2023	3,119564589
29/12/2023	3,143308482

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	11,1794
Últimos 12 meses	11,1794

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	142.874,29			117.638,472834		
29/12/2023	SALDO ATUAL	143.854,42			117.638,472834		117.638,472834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.874,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	980,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	980,13
SALDO ATUAL =	143.854,42

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:23:25

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	36601-3AL 270530 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:40:54

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	38848-3 CONVENIO855841/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.007,59			37.881,293866		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.323,21			37.881,293866		37.881,293866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.007,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,62
SALDO ATUAL =	46.323,21

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:33:07

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	38848-3CONVENIO855841-2017
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215209326321
02/01/2024 16:40:24

Cliente

Agência	136-8
Conta	39688-5 FMS MINADOR COVID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:33:35

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	39688-5FMS MINADOR COVID
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			391,17 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			391,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:39:45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	46797-9 AL 270530 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.274,94			18.340,529388		
01/12/2023	APLICAÇÃO	62.026,24			51.053,016282	1,214937814	69.393,545670
15/12/2023	RESGATE	32.431,64			26.600,978581	1,219189734	42.792,567089
	Aplicação 01/11/2023	22.360,59			18.340,529388		
	Aplicação 01/12/2023	10.071,05			8.260,449193		
22/12/2023	RESGATE	19.677,89			16.113,205810	1,221227497	26.679,361279
	Aplicação 01/12/2023	19.677,89			16.113,205810		
28/12/2023	APLICAÇÃO	29.433,46			24.077,537631	1,222444772	50.756,898910
29/12/2023	SALDO ATUAL	62.068,16			50.756,898910		50.756,898910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.274,94
APLICAÇÕES (+)	91.459,70
RESGATES (-)	52.109,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,05
SALDO ATUAL =	62.068,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:33:51

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	46797-9AL 270530 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.474.000.019	32.431,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.616.000.019	29.594,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.026,24 D	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.702,73 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	5.108,19 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	5.675,63 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.998,18 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.702,73 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	2.253,27 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	3.475,45 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	6.426,37 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	1.386,36 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	1.702,73 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.431,64 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.150,03 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.073,78 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.735,57 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	393,75 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	854,92 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.050,01 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.135,15 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	3.783,73 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.998,78 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	1.502,17 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.677,89 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.444.000.019	29.433,46 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.433,46 D	0,00 C

31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PALMEIRA DOS INDIOS, AL	0057	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL	11.206.753/0001-74	0006.000000000404-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.787,09C	8.684,458294
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444213
Rendimento Bruto no Mês	440,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.172,42C	8.677,014081
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PALMEIRA DOS INDIOS, AL	0057	7869	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO M. DE S CUSTEIO	11.206.753/0001-74	0006.000000071066-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	303.063,06C	290.792,213289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	119.482,06D	114.288,752593
Rendimento Bruto no Mês	1.523,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.104,47C	176.503,460696
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	89.848,96D	85.962,591020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	18.706,80D	17.891,861647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	10.871,30D	10.381,808075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,491850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

G3310215209326321
02/01/2024 15:36:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	24991-2 CONTRAPARTIDA ASS SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.342,00			15.925,632194		
04/12/2023	RESGATE	11.659,00			9.592,946086	1,215372201	6.332,686108
	Aplicação 24/11/2023	792,56			652,109768		
	Aplicação 30/11/2023	10.866,44			8.940,836318		
05/12/2023	APLICAÇÃO	5.000,00			4.112,533433	1,215795587	10.445,219541
07/12/2023	RESGATE	2.737,83			2.250,299342	1,216651469	8.194,920199
	Aplicação 30/11/2023	2.737,83			2.250,299342		
11/12/2023	RESGATE	4.198,86			3.448,782257	1,217490606	4.746,137942
	Aplicação 30/11/2023	4.198,86			3.448,782257		
13/12/2023	RESGATE	862,00			707,515424	1,218347999	4.038,622518
	Aplicação 30/11/2023	771,95			633,604509		
	Aplicação 05/12/2023	90,05			73,910915		
15/12/2023	RESGATE	47,37			38,853674	1,219189734	3.999,768844
	Aplicação 05/12/2023	47,37			38,853674		
19/12/2023	APLICAÇÃO	299,47			245,467006	1,220001026	4.245,235850
22/12/2023	APLICAÇÃO	9.617,38			7.875,174792	1,221227497	12.120,410642
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.821,47			12.120,410642		12.120,410642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.342,00
APLICAÇÕES (+)	14.916,85
RESGATES (-)	19.505,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,68
SALDO ATUAL =	14.821,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:24:00

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	24991-2CONTRAPARTIDA ASS SOCIAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.010.637	750,00 D	
				04/12 11:32 LUCIANO SOUZA SANTOS			
04/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	552.542.000.026.217	10.800,00 D	
				04/12 15:35 PORTAL COMERCIO DE ALIME			
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	109,00 D	
				CASAL			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.659,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.155.470	5.000,00 C	
				104 0057 12237038000161 P M DE MINADOR			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
07/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.004.844	662,62 D	
				07/12 15:48 UNIMED 00012237038000161			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	359,39 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.702	12,61 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.703	68,45 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.704	2,75 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.705	9,87 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	429,73 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	540,83 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	615,58 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.009.547	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.009.548	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.009.549	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.737,83 C	0,00 C
11/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.042.030	3.852,10 D	
				11/12 15:30 CAMACHO S C LTDA ME			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	284,54 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	62,22 D	
				CASAL			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.198,86 C	0,00 C
13/12/2023		0136	99015	870 Transferência recebida	550.136.000.002.223	9.000,00 C	
				13/12 11:52 P M MINADOR NEGRAO FPM			
13/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	552.121.000.019.797	300,00 D	
				13/12 12:27 LUIZ F FERRO ALVES			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	260,00 D	
				237 3230 010238512000144 PROFIBER TELE			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	500,00 D	
				237 3230 06800878421 JAILMA PEREIRA DA			

13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.200,00 D
			237 3230 03200964405 ERCILIA DA CONCEI		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	400,00 D
			237 3230 31865968404 JOSE TAVARES DA S		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	600,00 D
			237 3230 02921696479 MARCELO BARROS DA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	300,00 D
			237 3230 75887495472 JOSE MARIA VICENT		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	300,00 D
			237 3230 36346209434 JOSE PEDRO DA SIL		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	300,00 D
			237 3230 81529171415 JOSEFA DOS ANJOS		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	300,00 D
			104 0057 04577791447 CLEIDE SILVA PAES		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	300,00 D
			104 0840 08025885496 VANESSA DE LIMA S		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	200,00 D
			104 0057 05608746422 MARIA LUCIA BARBO		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	900,00 D
			237 3230 08343163400 LUCAS CARLOS DA S		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	250,00 D
			237 3230 08035694405 JAILSON DUARTE DA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	700,00 D
			237 3230 34800158400 QUESIA FIRMINO DA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	350,00 D
			104 0057 07054022408 QUITERIA DAIANE F		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	300,00 D
			237 3230 04459161419 DAMIAO EUSEBIO DE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	300,00 D
			237 3230 95778489404 MARIA APARECIDA D		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	300,00 D
			104 1653 30948155884 EDVANIA NASCIMENT		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	300,00 D
			237 3230 07843327460 EVANDRO BARROS DA		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	650,00 D
			237 6180 03264224801 SEVERINO IZAEL DE		
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	600,00 D
			237 3230 75757770406 MARIA DE LOURDES		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.404	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.405	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.406	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.407	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.408	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.409	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.410	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.411	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.412	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.413	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.414	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.415	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.416	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.417	12,00 D

			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.418		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.419		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.420		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.421		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.422		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.423		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.020.424		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		862,00 C	0,00 C
15/12/2023	0136	99015	870 Transferência recebida	550.136.000.002.223		23.602,00 C	
			15/12 10:20 P M MINADOR NEGRAO FPM				
15/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		813,12 D	
			15/12 10:22 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		1.679,67 D	
			15/12 10:22 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		8.207,85 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502		2.836,94 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503		7.830,07 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504		2.233,72 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.506		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.507		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.508		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.152.509		12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		47,37 C	0,00 C
19/12/2023	0136	99015	870 Transferência recebida	550.136.000.002.223		500,00 C	
			19/12 15:25 P M MINADOR NEGRAO FPM				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901		9,87 D	
			PMMN IPTU/TAXAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902		8,89 D	
			PMMN IPTU/TAXAS				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.903		181,77 D	
			PMMN IPTU/TAXAS				
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		299,47 D	0,00 C
22/12/2023	0136	99015	870 Transferência recebida	550.136.000.011.549		9.700,00 C	
			22/12 15:03 P M M NEGRAO RECEITAS				
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.488.966		65.000,00 C	
			104 0057 12237038000161 P M DE MINADOR				
22/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		203,28 D	
			22/12 11:35 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		1.367,52 D	
			22/12 11:35 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		419,91 D	
			22/12 11:35 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		419,91 D	
			22/12 11:35 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		1.847,40 D	
			22/12 11:35 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		2.824,90 D	
			22/12 11:35 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
22/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		203,28 D	

			22/12 11:35 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
22/12/2023	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566	894,32 D	
			22/12 11:35 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	250,00 D	
			260 0001 04941129482 CARLOS ALBERTO CO			
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	111,75 D	
			CASAL			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.203	9,87 D	
			PMMN IPTU/TAXAS			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.221,00 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	8.370,90 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.836,94 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.248,72 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	5.493,68 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	3.854,52 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	5.896,72 D	
			237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	27.500,00 D	
			237 3162 015313362000100 SICONCARD ADM			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.191	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.192	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.193	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.194	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.195	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.196	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.197	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.198	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.245.199	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.617,38 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:47:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	34953-4 MINADOR DO BPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	575,24			124,515893		
29/12/2023	SALDO ATUAL	579,50			124,515893		124,515893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	579,50

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:29:26

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	34953-4MINADOR DO BPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:39:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	34964-X MINADOR DOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.068,71			8.290,275273		
07/12/2023	RESGATE	685,44			563,382380	1,216651469	7.726,892893
	Aplicação 15/09/2023	685,44			563,382380		
13/12/2023	RESGATE	65,00			53,350931	1,218347999	7.673,541962
	Aplicação 15/09/2023	65,00			53,350931		
15/12/2023	RESGATE	7.243,55			5.941,281982	1,219189734	1.732,259980
	Aplicação 15/09/2023	1.340,39			1.099,408627		
	Aplicação 18/10/2023	4.130,55			3.387,943321		
	Aplicação 17/11/2023	1.772,61			1.453,930034		
19/12/2023	RESGATE	46,87			38,418000	1,220001026	1.693,841980
	Aplicação 17/11/2023	46,87			38,418000		
26/12/2023	APLICAÇÃO	3.928,35			3.215,650971	1,221634448	4.909,492951
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.003,58			4.909,492951		4.909,492951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.068,71
APLICAÇÕES (+)	3.928,35
RESGATES (-)	8.040,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,38
SALDO ATUAL =	6.003,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:24:15

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	34964-XMINADOR DOBL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.701	46,87 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	204,61 D	
				104 0057 012237038000161 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	433,96 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	685,44 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	65,00 D	
				237 3230 010238512000144 PROFIBER TELE			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65,00 C	0,00 C
15/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566	419,91 D	
				15/12 10:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
15/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566	203,28 D	
				15/12 10:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.620,36 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.243,55 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	46,87 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46,87 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.081.000.054	3.928,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.928,35 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:40:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	34966-6 MINADOR BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	676,15			556,721487		
29/12/2023	SALDO ATUAL	680,79			556,721487		556,721487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	676,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	680,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:24:29

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	34966-6MINADOR BL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:36:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	34973-9 MINADOR DOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	176.153,20			17.425,629096		
15/12/2023	RESGATE	20.000,00			1.969,638406	10,154148059	15.455,990690
	Aplicação 23/01/2023	20.000,00			1.969,638406		
29/12/2023	SALDO ATUAL	157.493,06			15.455,990690		15.455,990690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.153,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.339,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.339,86
SALDO ATUAL =	157.493,06

Valor da Cota

30/11/2023	10,108857536
29/12/2023	10,189774456

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	11,7236
Últimos 12 meses	11,7236

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.618,03			1.332,237837		
01/12/2023	APLICAÇÃO	11.820,05			9.728,934159	1,214937814	11.061,171996
07/12/2023	RESGATE	1.243,95			1.022,437429	1,216651469	10.038,734567
	Aplicação 19/10/2023	1.243,95			1.022,437429		
15/12/2023	RESGATE	7.036,75			5.771,661131	1,219189734	4.267,073436
	Aplicação 19/10/2023	377,71			309,800408		
	Aplicação 01/12/2023	6.659,04			5.461,860723		
19/12/2023	RESGATE	44,27			36,286855	1,220001026	4.230,786581
	Aplicação 01/12/2023	44,27			36,286855		
22/12/2023	RESGATE	4.644,44			3.803,091571	1,221227497	427,695010
	Aplicação 01/12/2023	4.644,44			3.803,091571		
29/12/2023	APLICAÇÃO	11.955,83			9.777,006590	1,222851789	10.204,701600
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.478,84			10.204,701600		10.204,701600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.618,03
APLICAÇÕES (+)	23.775,88
RESGATES (-)	12.969,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,34
SALDO ATUAL =	12.478,84

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860

No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310215209326321
02/01/2024 15:24:42

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	34973-9MINADOR DOBL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.116.000.056	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.355.000.054	7.092,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.820,05 D	0,00 C
07/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.004.844	766,22 D	
				07/12 15:45 UNIMED 00012237038000161			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.701	104,42 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.702	8,89 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	364,42 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.243,95 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	20.000,00 C	
15/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566	1.429,12 D	
				15/12 10:25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
15/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566	2.952,15 D	
				15/12 10:25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	350,00 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	9.335,47 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	12.970,01 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.036,75 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	44,27 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,27 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.058.000.054	7.092,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.688.000.056	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	8.145,22 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	8.400,48 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.644,44 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.426.000.054	7.092,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.493.000.056	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.955,83 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:37:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	35974-2 MINADOR DCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.743,22			3.082,059617		
07/12/2023	APLICAÇÃO	7.428,00			6.105,281741	1,216651469	9.187,341358
13/12/2023	RESGATE	65,00			53,350931	1,218347999	9.133,990427
	Aplicação 25/10/2023	65,00			53,350931		
15/12/2023	RESGATE	7.352,62			6.030,743038	1,219189734	3.103,247389
	Aplicação 25/10/2023	3.692,57			3.028,708686		
	Aplicação 07/12/2023	3.660,05			3.002,034352		
19/12/2023	RESGATE	8,38			6,868847	1,220001026	3.096,378542
	Aplicação 07/12/2023	8,38			6,868847		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.786,41			3.096,378542		3.096,378542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.743,22
APLICAÇÕES (+)	7.428,00
RESGATES (-)	7.426,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,19
SALDO ATUAL =	3.786,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310215209326321
02/01/2024 15:24:59

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	35974-2MINADOR DCRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.139.000.054	7.428,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.428,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	65,00 D	
				237 3230 010238512000144 PROFIBER TELE			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65,00 C	0,00 C
15/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566	203,28 D	
				15/12 10:32 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
15/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.566	419,91 D	
				15/12 10:32 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.943,82 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.785,61 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.352,62 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	8,38 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,38 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215209326321
02/01/2024 15:46:49

Cliente

Agência	136-8
Conta	39396-7 MINADOR DO NECOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,89			1,058163		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,92			1,058163		1,058163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,92

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:32:45

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	39396-7MINADOR DO NECOVIDEPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215209326321
02/01/2024 15:46:17

Cliente

Agência	136-8
Conta	39689-3 FUNDO AS MINADOR COVID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:33:24

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	39689-3FUNDO AS MINADOR COVID
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,61 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:44:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	43779-4 MINADOR DO BL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:34:01

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	43779-4MINADOR DO BL IGD-PAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:40:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	44468-5 SIGTV270530920220001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83.477,14			68.732,610406		
04/12/2023	RESGATE	6.845,76			5.632,644876	1,215372201	63.099,965530
	Aplicação 08/09/2022	6.845,76			5.632,644876		
07/12/2023	RESGATE	538,45			442,567172	1,216651469	62.657,398358
	Aplicação 08/09/2022	538,45			442,567172		
08/12/2023	RESGATE	4.435,88			3.644,692709	1,217079286	59.012,705649
	Aplicação 08/09/2022	4.435,88			3.644,692709		
13/12/2023	RESGATE	23.855,00			19.579,791668	1,218347999	39.432,913981
	Aplicação 08/09/2022	23.855,00			19.579,791668		
14/12/2023	RESGATE	10.021,00			8.222,160894	1,218779361	31.210,753087
	Aplicação 08/09/2022	10.021,00			8.222,160894		
18/12/2023	RESGATE	33,64			27,582960	1,219593549	31.183,170127
	Aplicação 08/09/2022	33,64			27,582960		
22/12/2023	RESGATE	1.310,68			1.073,248026	1,221227497	30.109,922101
	Aplicação 08/09/2022	1.310,68			1.073,248026		
29/12/2023	SALDO ATUAL	36.819,97			30.109,922101		30.109,922101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.477,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.040,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,24
SALDO ATUAL =	36.819,97

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:26:25

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	44468-5SIGTV270530920220001 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.373,80 D	
				033 4538 048371127000143 COMERCIAL E C			
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	471,96 D	
				CASAL			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.845,76 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	538,45 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	538,45 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.214,09 D	
				077 0001 035708427000123 LIMA E GONCAL			
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.802	221,79 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.435,88 C	0,00 C
13/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.098.000	14.913,10 D	
				13/12 12:10 IDEAL LOCACOES E SERVICO			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	8.027,00 D	
				341 7395 010145273000188 AUTO POSTO SA			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.302	784,90 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	130,00 D	
				237 3230 010238512000144 PROFIBER TELE			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.855,00 C	0,00 C
14/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.037.240	5.200,00 D	
				14/12 09:16 AGUAS DE SAO BENTO			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.821,00 D	
				104 2045 043413879000106 ATUALIZE COME			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.021,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	33,64 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS D			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,64 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	527,80 D	
				CASAL			
22/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	782,88 D	
				Equatorial Alagoas			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.310,68 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:39:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	45834-1 MINADORNEGRPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.800,74			10.539,749125		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.888,55			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.800,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,81
SALDO ATUAL =	12.888,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:26:05

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	45834-1MINADORNEGRPROCAD-SUAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:44:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	46899-1 SIGTV270530920230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	331.232,43			272.727,001449		
29/12/2023	SALDO ATUAL	333.504,70			272.727,001449		272.727,001449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.232,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.272,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.272,27
SALDO ATUAL =	333.504,70

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:35:03

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	46899-1SIGTV270530920230001 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MINADOR GEITE

Conta: 0057 | 006 | 00000383-2

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

TC/1.006664/2024 - Pag 981

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PALMEIRA DOS INDIOS, AL	0057	0055	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MINADOR GEITE	12.237.038/0001-61	0006.000000000383-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

G3310215209326321
02/01/2024 15:50:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	11548-7 P M N C PARTIDA EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.075,97			1.709,294762		
05/12/2023	RESGATE	92,94			76,443771	1,215795587	1.632,850991
	Aplicação 20/11/2023	92,94			76,443771		
07/12/2023	APLICAÇÃO	24.282,11			19.958,147932	1,216651469	21.590,998923
11/12/2023	APLICAÇÃO	23.688,53			19.456,848277	1,217490606	41.047,847200
12/12/2023	RESGATE	27.684,88			22.731,264553	1,217920804	18.316,582647
	Aplicação 20/11/2023	1.877,58			1.541,630098		
	Aplicação 24/11/2023	70,99			58,286074		
	Aplicação 30/11/2023	40,11			32,934819		
	Aplicação 07/12/2023	24.307,44			19.958,147932		
	Aplicação 11/12/2023	1.388,76			1.140,265630		
13/12/2023	RESGATE	3.804,71			3.122,843394	1,218347999	15.193,739253
	Aplicação 11/12/2023	3.804,71			3.122,843394		
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.648,54			3.814,094781	1,218779361	19.007,834034
15/12/2023	RESGATE	20.597,59			16.894,491010	1,219189734	2.113,343024
	Aplicação 11/12/2023	18.524,05			15.193,739253		
	Aplicação 14/12/2023	2.073,54			1.700,751757		
20/12/2023	APLICAÇÃO	40.916,06			33.526,517740	1,220408881	35.639,860764
21/12/2023	RESGATE	32.353,30			26.501,344132	1,220817323	9.138,516632
	Aplicação 14/12/2023	2.580,01			2.113,343024		
	Aplicação 20/12/2023	29.773,29			24.388,001108		
22/12/2023	APLICAÇÃO	9.048,88			7.409,659561	1,221227497	16.548,176193
28/12/2023	APLICAÇÃO	163.944,15			134.111,702839	1,222444772	150.659,879032
29/12/2023	RESGATE	46.612,80			38.118,110812	1,222851789	112.541,768220
	Aplicação 20/12/2023	11.175,05			9.138,516632		
	Aplicação 22/12/2023	9.060,92			7.409,659561		
	Aplicação 28/12/2023	26.376,83			21.569,934619		
29/12/2023	SALDO ATUAL	137.621,90			112.541,768220		112.541,768220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.075,97
APLICAÇÕES (+)	266.528,27
RESGATES (-)	131.146,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,88
SALDO ATUAL =	137.621,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310215209326321
02/01/2024 16:07:22

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	11548-7P M N C PARTIDA EDUCACAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.501	92,94 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92,94 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.770.657	28.000,00 C	
				104 0057 12237038000161 P M DE MINADOR			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.219,10 D	
				756 3289 046184477000175 WK BOLSAS E B			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	436,00 D	
				CASAL			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	117,90 D	
				CASAL			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	327,00 D	
				CASAL			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	527,80 D	
				CASAL			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.706	90,09 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.282,11 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.268.279	43.200,00 C	
				104 0057 12237038000161 P M DE MINADOR			
11/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.042.030	3.852,10 D	
				11/12 15:37 CAMACHO S C LTDA ME			
11/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.109.603	1.571,90 D	
				11/12 15:37 C P LEITEIRA ALAGOAS LTD			
11/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.109.603	293,50 D	
				11/12 15:37 C P LEITEIRA ALAGOAS LTD			
11/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.109.603	1.454,50 D	
				11/12 15:37 C P LEITEIRA ALAGOAS LTD			
11/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.109.603	4.176,50 D	
				11/12 15:39 C P LEITEIRA ALAGOAS LTD			
11/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	552.542.000.026.217	731,90 D	
				11/12 15:40 PORTAL COMERCIO DE ALIME			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	90,09 D	
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	7.340,98 D	
				237 2682 030415366000192 VSB ACESSORIO			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.688,53 D	0,00 C
12/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	552.542.000.026.217	6.148,45 D	
				12/12 13:58 PORTAL COMERCIO DE ALIME			
12/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	552.542.000.026.217	15.597,65 D	
				12/12 13:58 PORTAL COMERCIO DE ALIME			
12/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	552.542.000.026.217	5.938,78 D	
				12/12 13:58 PORTAL COMERCIO DE ALIME			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.684,88 C	0,00 C
13/12/2023		0136	99015	870 Transferência recebida	550.136.000.011.549	15.000,00 C	
				13/12 11:56 P M M NEGRAO RECEITAS			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	14.204,71 D	
				341 7395 010145273000188 AUTO POSTO SA			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.100,00 D	
				237 3230 06247787464 ARISTEU ARAUJO FE			

13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.100,00 D		
		237 3230 02335827464 YONARA ARAUJO FER				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	600,00 D		
		237 3230 02921696479 MARCELO BARROS DA				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	700,00 D		
		237 3230 04693274488 ARINONDES BEZERRA				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	400,00 D		
		260 0001 02335740423 TEREZA CRISTINA D				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	700,00 D		
		237 3230 04693274488 ARINONDES BEZERRA				
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.804,71 C	0,00 C	
14/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.789.015	30.000,00 C		
		104 0057 12237038000161 P M DE MINADOR				
14/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.035.226	4.445,55 D		
		14/12 15:49 COOPERATIVA P S T ESTADO				
14/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.098.000	19.101,00 D		
		14/12 15:47 IDEAL LOCACOES E SERVICO				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.401	1.279,00 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.402	90,73 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.403	86,31 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.404	43,98 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.405	211,72 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.406	93,17 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.648,54 D	0,00 C	
15/12/2023	0136	99015 870 Transferência recebida	550.136.000.011.549	15.000,00 C		
		15/12 10:57 P M M NEGRAO RECEITAS				
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.939.264	28.000,00 C		
		104 0057 12237038000161 P M DE MINADOR				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566	584,81 D		
		15/12 10:57 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	23.566,90 D		
		104 2392 014525880000124 INSTITUTO GES				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	13.499,91 D		
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	13.458,47 D		
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	4.889,09 D		
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	6.220,60 D		
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.506	1.156,19 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.507	128,68 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.508	92,94 D		
		PMMN IPTU/TAXAS				
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.597,59 C	0,00 C	
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.926.473	50.000,00 C		
		104 0057 12237038000161 P M DE MINADOR				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	2.450,84 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	2.218,10 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.440,00 D		
		403 0001 050732800000175 R ALMEIDA NET				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	75,00 D		
		237 3230 02509888447 JOSELEUDA QUEIROZ				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	75,00 D		
		237 3230 66231400425 LUCIANA BARBOSA D				

20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	75,00 D	
		237 3230 92668224420 MAURICELIA CAVALC				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	600,00 D	
		237 3230 11126664430 CINTIA DA SILVA L				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	75,00 D	
		104 0057 06112707497 MAIRA TAMARA DE O				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.009	75,00 D	
		237 3230 06051466401 ANA KEYLA FERRO C				
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	40.916,06 D	0,00 C
21/12/2023	0136	99015 870 Transferência recebida	550.136.000.011.549		20.000,00 C	
		21/12 17:00 P M M NEGRAO RECEITAS				
21/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.007.762		2.807,81 D	
		21/12 17:02 A D COM SITIO ALGOD PAPP				
21/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.007.762		2.179,34 D	
		21/12 17:02 A D COM SITIO ALGOD PAPP				
21/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.007.762		7.775,74 D	
		21/12 17:02 A D COM SITIO ALGOD PAPP				
21/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.042.030		3.852,10 D	
		21/12 17:02 CAMACHO S C LTDA ME				
21/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.008.531		524,00 D	
		21/12 17:02 ASS QUILOMBOLAS GUAXIMIN				
21/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.008.531		1.703,00 D	
		21/12 17:02 ASS QUILOMBOLAS GUAXIMIN				
21/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	551.600.088.307.878		2.846,30 D	
		21/12 17:13 MILTON CANUTO DE AL				
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.101	1.533,44 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.102	2.042,16 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	9.715,80 D	
		748 2205 027366505000120 F M DOS SANTO				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	260,00 D	
		237 3230 010238512000144 PROFIBER TELE				
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.105	2.880,69 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.106	35,54 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.107	3.435,96 D	
		Equatorial Alagoas				
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.108	35,54 D	
		Equatorial Alagoas				
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.109	8.799,38 D	
		Equatorial Alagoas				
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.110	35,54 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.111	688,95 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.112	35,54 D	
		Equatorial Alagoas				
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.113	35,54 D	
		Equatorial Alagoas				
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.114	35,54 D	
		Equatorial Alagoas				
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.115	941,69 D	
		Equatorial Alagoas				
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.116	153,70 D	
		PMMN IPTU/TAXAS				
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	32.353,30 C	0,00 C
22/12/2023	0136	99015 870 Transferência recebida	550.136.000.011.549		50.000,00 C	
		22/12 08:38 P M M NEGRAO RECEITAS				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.007.762		9.074,32 D	
		22/12 07:19 A D COM SITIO ALGOD PAPP				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.008.853		2.840,53 D	
		22/12 15:32 SANTOS & RABELO LTDA ME				
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.008.853		645,96 D	

		22/12 15:32 SANTOS & RABELO LTDA ME			
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.008.853	673,75 D	
		22/12 15:32 SANTOS & RABELO LTDA ME			
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.008.853	1.830,22 D	
		22/12 15:32 SANTOS & RABELO LTDA ME			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	75,00 D	
		237 3230 07478244440 MILLA THAMYRES DE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	500,00 D	
		748 2205 039376240000120 C. R. F. R. E			
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.203	3.751,67 D	
		Equatorial Alagoas			
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.204	35,53 D	
		Equatorial Alagoas			
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.205	4.117,11 D	
		Equatorial Alagoas			
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.206	35,53 D	
		Equatorial Alagoas			
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.207	9.451,04 D	
		Equatorial Alagoas			
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.208	35,53 D	
		Equatorial Alagoas			
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.209	811,67 D	
		Equatorial Alagoas			
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.210	35,53 D	
		Equatorial Alagoas			
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.211	35,53 D	
		Equatorial Alagoas			
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.212	35,53 D	
		Equatorial Alagoas			
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.213	1.289,32 D	
		Equatorial Alagoas			
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.214	306,30 D	
		Equatorial Alagoas			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.215	270,95 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS D			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.216	34,43 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS D			
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.217	589,06 D	
		Equatorial Alagoas			
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.218	33,65 D	
		Equatorial Alagoas			
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.219	902,11 D	
		Equatorial Alagoas			
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.220	436,00 D	
		CASAL			
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.221	142,80 D	
		CASAL			
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.222	1.802,05 D	
		CASAL			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	1.160,00 D	
		260 0001 040621353000123 CARLOS ALBERT			
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.048,88 D	0,00 C
28/12/2023	0136	99015 870 Transferência recebida	550.136.000.002.223	240.000,00 C	
		28/12 09:06 P M MINADOR NEGRAO FPM			
28/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	2.213,30 D	
		28/12 11:47 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
28/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.042.030	3.852,10 D	
		28/12 09:47 CAMACHO S C LTDA ME			
28/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.008.853	1.076,60 D	
		28/12 11:44 SANTOS & RABELO LTDA ME			
28/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.008.853	134,75 D	
		28/12 11:44 SANTOS & RABELO LTDA ME			
28/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	551.280.000.008.853	3.234,00 D	
		28/12 11:44 SANTOS & RABELO LTDA ME			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.100,00 D	

		237 3230 06247787464 ARISTEU ARAUJO FE				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	700,00 D	
		237 3230 04693274488 ARINONDES BEZERRA				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	700,00 D	
		237 3230 04693274488 ARINONDES BEZERRA				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	1.100,00 D	
		237 3230 02335827464 YONARA ARAUJO FER				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.805	400,00 D	
		260 0001 02335740423 TEREZA CRISTINA D				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.806	600,00 D	
		237 3230 02921696479 MARCELO BARROS DA				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.807	3.440,00 D	
		403 0001 050732800000175 R ALMEIDA NET				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.808	12.569,60 D	
		237 3230 023583853000107 JELMA C DE JE				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.809	260,00 D	
		237 3230 010238512000144 PROFIBER TELE				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.810	1.080,00 D	
		104 0045 005080790000186 RICARDO GOMES				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.811	75,00 D	
		237 6192 08962397480 ANTONIO FERNANDES				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.812	37.963,00 D	
		237 3230 025901388000122 D. L. BATISTA				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.813	5.279,62 D	
		077 0001 035708427000123 LIMA E GONCAL				
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.814	277,88 D	
		PMMN IPTU/TAXAS				
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	163.944,15 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	13.600.000.034.856		16.802,80 D	
		28/12 M B DA SILVA				
29/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	233.200.000.024.366		7.870,00 D	
		28/12 EUDES S 63616289491				
29/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	254.200.000.016.947		21.940,00 D	
		28/12 C A S A VESTE BEM ME				
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	46.612,80 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:51:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	14881-4 PM MINADOR DO NEGRAO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.669,66			19.488,902108		
19/12/2023	APLICAÇÃO	13.457,98			11.031,121870	1,220001026	30.520,023978
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.321,47			30.520,023978		30.520,023978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.669,66
APLICAÇÕES (+)	13.457,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,83
SALDO ATUAL =	37.321,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310215209326321
02/01/2024 16:07:55

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	14881-4PM MINADOR DO NEGRAO-QSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.828.000.028	13.457,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.457,98 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:51:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	15452-0 PM MINADOR DO NEGRAO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.257,16			24.912,852415		
14/12/2023	RESGATE	6.720,65			5.514,246643	1,218779361	19.398,605772
	Aplicação 25/09/2023	6.104,43			5.008,640214		
	Aplicação 28/09/2023	616,22			505,606429		
18/12/2023	APLICAÇÃO	13.129,27			10.765,283246	1,219593549	30.163,889018
29/12/2023	SALDO ATUAL	36.885,97			30.163,889018		30.163,889018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.257,16
APLICAÇÕES (+)	13.129,27
RESGATES (-)	6.720,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,19
SALDO ATUAL =	36.885,97

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:08:08

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	15452-0PM MINADOR DO NEGRAO-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.035.226	4.565,51 D	
				14/12 15:50 COOPERATIVA P S T ESTADO			
14/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.035.226	2.155,14 D	
				14/12 15:50 COOPERATIVA P S T ESTADO			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.720,65 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.776.000.092	4.876,59 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.022.338.000.049	8.252,68 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.129,27 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:51:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	20943-0 PM MINADOR DO NEGRA-FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.466.065,23				1.207.114,832081		
05/12/2023	RESGATE	49.930,32				41.068,022070	1,215795587	1.166.046,810011
	Aplicação 31/10/2023	49.930,32				41.068,022070		
08/12/2023	APLICAÇÃO	171.772,57				141.135,069814	1,217079286	1.307.181,879825
12/12/2023	APLICAÇÃO	199.389,73				163.713,214640	1,217920804	1.470.895,094465
14/12/2023	RESGATE	96.666,27				79.314,003086	1,218779361	1.391.581,091379
	Aplicação 31/10/2023	96.666,27				79.314,003086		
15/12/2023	RESGATE	1.694.476,05				1.389.837,859312	1,219189734	1.743,232067
	Aplicação 31/10/2023	273.056,51				223.965,558579		
	Aplicação 07/11/2023	24.919,30				20.439,228163		
	Aplicação 10/11/2023	163.056,03				133.741,304926		
	Aplicação 14/11/2023	168.368,51				138.098,694147		
	Aplicação 20/11/2023	52.578,78				43.126,005603		
	Aplicação 28/11/2023	23.237,16				19.059,510270		
	Aplicação 30/11/2023	619.717,20				508.302,505237		
	Aplicação 08/12/2023	172.070,43				141.135,069814		
	Aplicação 12/12/2023	197.472,13				161.969,982573		
19/12/2023	APLICAÇÃO	26.485,99				21.709,809611	1,220001026	23.453,041678
20/12/2023	APLICAÇÃO	202.915,84				166.268,734322	1,220408881	189.721,776000
21/12/2023	RESGATE	59.833,64				49.011,132847	1,220817323	140.710,643153
	Aplicação 12/12/2023	2.128,17				1.743,232067		
	Aplicação 19/12/2023	26.503,71				21.709,809611		
	Aplicação 20/12/2023	31.201,76				25.558,091169		
22/12/2023	RESGATE	43.802,80				35.867,846169	1,221227497	104.842,796984
	Aplicação 20/12/2023	43.802,80				35.867,846169		
26/12/2023	RESGATE	40.614,00				33.245,624390	1,221634448	71.597,172594
	Aplicação 20/12/2023	40.614,00				33.245,624390		
27/12/2023	APLICAÇÃO	64.794,10				53.021,268210	1,222039800	124.618,440804
28/12/2023	APLICAÇÃO	121.904,52				99.721,903837	1,222444772	224.340,344641
29/12/2023	SALDO ATUAL	274.334,99				224.340,344641		224.340,344641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.466.065,23
APLICAÇÕES (+)	787.262,75
RESGATES (-)	1.985.323,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.330,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.330,09
SALDO ATUAL =	274.334,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:07:38

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	20943-0PM MINADOR DO NEGRA-FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	81,44 C	
05/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.684,88 C	
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	526,17 C	
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.170,92 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.446,00 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.029,73 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.025,95 C	
05/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.004.844	13.919,87 D	
				05/12 15:27 UNIMED 00012237038000161			
05/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.004.844	967,77 D	
				05/12 15:27 UNIMED 00012237038000161			
05/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.004.844	766,22 D	
				05/12 15:27 UNIMED 00012237038000161			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	354,02 D	
				104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	100,71 D	
				104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.011,81 D	
				104 0057 012237038000161 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	3.546,47 D	
				104 0057 012237038000161 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	844,00 D	
				104 0057 012237038000161 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	254,24 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	7.875,81 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.192,96 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	10.283,10 D	
				237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.510	432,51 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.511	1.114,60 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.512	29.438,41 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.513	552,95 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.514	144,03 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.515	186,89 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.516	2.909,04 D	
				PMMN IPTU/TAXAS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.930,32 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	195,58 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.394,11 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.774,22 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	941,68 C	

08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	111.106,23 C	
08/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	62,75 C	
08/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.049.870		702,00 D	
		08/12 09:05 J F B LESSA LTDA				
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	171.772,57 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011 638 ITCMD		350	291,77 C	
12/12/2023	0000	14011 639 IPVA		350	1.924,65 C	
12/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	182.184,23 C	
12/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	14.989,08 C	
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	199.389,73 D	0,00 C
14/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.035.226		15.623,41 D	
		14/12 15:45 COOPERATIVA P S T ESTADO				
14/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.035.226		45.166,26 D	
		14/12 15:45 COOPERATIVA P S T ESTADO				
14/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.098.000		10.401,55 D	
		14/12 15:46 IDEAL LOCACOES E SERVICO				
14/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.098.000		5.200,00 D	
		14/12 15:46 IDEAL LOCACOES E SERVICO				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	18.486,99 D	
		341 7395 010145273000188 AUTO POSTO SA				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.402	318,85 D	
		PMMN IPTU/TAXAS				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.403	921,76 D	
		PMMN IPTU/TAXAS				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.404	547,45 D	
		PMMN IPTU/TAXAS				
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	96.666,27 C	0,00 C
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		11.022,66 D	
		15/12 11:00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		30.938,65 D	
		15/12 11:00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		57.461,68 D	
		15/12 11:00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		14.977,12 D	
		15/12 11:00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		27.816,75 D	
		15/12 11:00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		22.769,72 D	
		15/12 11:00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		22.605,38 D	
		15/12 14:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		14.736,95 D	
		15/12 14:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		56.407,67 D	
		15/12 14:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		30.442,53 D	
		15/12 14:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		27.306,52 D	
		15/12 14:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.025.566		10.943,11 D	
		15/12 14:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	2.900,88 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	1.125,30 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.503	187.741,16 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.504	157.016,68 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.505	110.451,48 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.506	138.544,75 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.507	312.967,12 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE				

15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	167.839,56 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	1.384,80 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	90.480,57 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	65.229,08 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	50.231,71 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	64.617,08 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.516	47,11 D	
		PMMN IPTU/TAXAS			
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.517	62,73 D	
		PMMN IPTU/TAXAS			
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.518	2.605,03 D	
		PMMN IPTU/TAXAS			
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.519	9.359,86 D	
		PMMN IPTU/TAXAS			
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.520	69,09 D	
		PMMN IPTU/TAXAS			
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.521	43,30 D	
		PMMN IPTU/TAXAS			
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.522	4.286,28 D	
		PMMN IPTU/TAXAS			
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.526	43,74 D	
		PMMN IPTU/TAXAS			
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.694.476,05 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	381,93 C	
19/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.946,71 C	
19/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.377,80 C	
19/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.779,55 C	
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.485,99 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	7.563,14 C	
20/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	5,23 C	
20/12/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	118.294,10 C	
20/12/2023	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	382.214,39 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.311,72 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.104,70 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	648,20 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	74.981,06 C	
20/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	29,70 C	
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	73.291,58 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	158.380,89 D	
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	18.387,51 D	
		PMMN IPTU/TAXAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.004	10.106,85 D	
		PMMN IPTU/TAXAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.005	69.733,24 D	
		PMMN IPTU/TAXAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.006	5.114,99 D	
		PMMN IPTU/TAXAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.007	4.306,58 D	
		PMMN IPTU/TAXAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.008	36.204,96 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.009	45.718,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.010	990,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202.915,84 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.101	431,61 D	

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.102	19.902,99 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.103	15.769,77 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.104	22.884,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	845,00 D
		237 3230 010238512000144 PROFIBER TELE			
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	59.833,64 C 0,00 C
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.004.844		254,24 D
		22/12 15:36 UNIMED 00012237038000161			
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.004.844		14.439,97 D
		22/12 15:36 UNIMED 00012237038000161			
22/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.004.844		1.692,50 D
		22/12 15:36 UNIMED 00012237038000161			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	1.100,00 D
		748 2205 039376240000120 C. R. F. R. E			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	500,05 D
		748 2205 039376240000120 C. R. F. R. E			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	500,05 D
		748 2205 039376240000120 C. R. F. R. E			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	305,00 D
		748 2205 039376240000120 C. R. F. R. E			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.205	7.875,81 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.206	9.010,85 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.207	2.114,19 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.208	138,41 D
		104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.209	316,32 D
		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.210	844,00 D
		104 0057 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.211	3.306,77 D
		104 0057 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.212	1.404,64 D
		104 0057 012237038000161 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	43.802,80 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.947.068.176		316,32 C
		26/12 09:37 12237038000161 MINADOR DO			
26/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.011.226		3.804,75 D
		26/12 10:56 C ALMEIDA OLIVEIRA			
26/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.011.226		5.216,25 D
		26/12 10:57 C ALMEIDA OLIVEIRA			
26/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.011.226		1.800,00 D
		26/12 10:57 C ALMEIDA OLIVEIRA			
26/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.011.226		4.127,25 D
		26/12 10:57 C ALMEIDA OLIVEIRA			
26/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.011.226		1.560,00 D
		26/12 10:57 C ALMEIDA OLIVEIRA			
26/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.011.226		6.555,00 D
		26/12 11:07 C ALMEIDA OLIVEIRA			
26/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	554.234.000.011.226		17.550,75 D
		26/12 11:07 C ALMEIDA OLIVEIRA			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	316,32 D
		104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS			
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	40.614,00 C 0,00 C
27/12/2023	0000	14011 638 ITCMD		350	1.369,92 C
27/12/2023	0000	14011 639 IPVA		350	1.934,16 C
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.708,68 C
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	58.035,58 C
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	254,24 D

		237 3230 012237038000161 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.794,10 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	22,54 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.109,14 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.245,09 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	819,39 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	96.381,48 C	
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	25,93 C	
28/12/2023	0136	99015 470 Transferência enviada	552.368.000.041.203	26.854,05 D	
		28/12 12:12 ALMIR R S EIRELI - EPP			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	845,00 D	
		237 3230 010238512000144 PROFIBER TELE			
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.904,52 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:51:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	24225-X PM MINADOR DO NEGRA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.737,06			21.191,131556		
21/12/2023	RESGATE	7.544,98			6.180,269446	1,220817323	15.010,862110
	Aplicação 07/11/2023	7.544,98			6.180,269446		
22/12/2023	RESGATE	7.116,10			5.827,006039	1,221227497	9.183,856071
	Aplicação 07/11/2023	7.116,10			5.827,006039		
28/12/2023	RESGATE	8.413,23			6.882,298647	1,222444772	2.301,557424
	Aplicação 07/11/2023	8.413,23			6.882,298647		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.814,46			2.301,557424		2.301,557424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.737,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.074,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,71
SALDO ATUAL =	2.814,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:13:42

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	24225-XPM MINADOR DO NEGRA-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.007.762	690,14 D	
				21/12 17:03 A D COM SITIO ALGOD PAPP			
21/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.007.762	3.360,10 D	
				21/12 17:03 A D COM SITIO ALGOD PAPP			
21/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.007.762	3.494,74 D	
				21/12 17:03 A D COM SITIO ALGOD PAPP			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.544,98 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.732,00 D	
				748 2205 027366505000120 F M DOS SANTO			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.384,10 D	
				748 2205 027366505000120 F M DOS SANTO			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.116,10 C	0,00 C
28/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.008.531	262,00 D	
				28/12 12:13 ASS QUILOMBOLAS GUAXIMIN			
28/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.008.531	2.620,00 D	
				28/12 12:13 ASS QUILOMBOLAS GUAXIMIN			
28/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	552.542.000.026.217	5.531,23 D	
				28/12 10:04 PORTAL COMERCIO DE ALIME			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.413,23 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:56:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	31211-8 PM MINADOR DO NEGRA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,001996		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,001996		0,001996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:15:13

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	31211-8PM MINADOR DO NEGRA-PTA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:57:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	34281-5 PM MINADOR DO NEGRA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,37			0,296449		
06/12/2023	RESGATE	1,33			0,287456	4,626788547	0,008993
	Aplicação 24/12/2019	1,33			0,287456		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,04			0,008993		0,008993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,33
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:15:39

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	34281-5PM MINADOR DO NEGRA-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	1,33 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,33 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:53:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	36712-5 M NEGRAO P FUNDEF130394AL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.066.077,89			105.459,779619		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.074.611,37			105.459,779619		105.459,779619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.066.077,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.533,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.533,48
SALDO ATUAL =	1.074.611,37

Valor da Cota

30/11/2023	10,108857536
29/12/2023	10,189774456

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	11,7236
Últimos 12 meses	11,7236

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:09:11

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	36712-5PREFEITURA M M NEGRAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			183,47 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			183,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:53:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	38753-3 P M NEGRAO GEITE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.055,78			10.749,744993		
11/12/2023	APLICAÇÃO	22.425,60			18.419,526105	1,217490606	29.169,271098
14/12/2023	RESGATE	14.603,52			11.982,086723	1,218779361	17.187,184375
	Aplicação 01/11/2023	13.101,57			10.749,744993		
	Aplicação 11/12/2023	1.501,95			1.232,341730		
18/12/2023	APLICAÇÃO	22.408,10			18.373,416306	1,219593549	35.560,600681
26/12/2023	RESGATE	27.957,75			22.885,528519	1,221634448	12.675,072162
	Aplicação 11/12/2023	20.996,46			17.187,184375		
	Aplicação 18/12/2023	6.961,29			5.698,344144		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.499,73			12.675,072162		12.675,072162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.055,78
APLICAÇÕES (+)	44.833,70
RESGATES (-)	42.561,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,52
SALDO ATUAL =	15.499,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:08:23

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	38753-3P M NEGRAO GEITE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.236.448	22.425,60 C	
				104 2735 12200218000179 510020 SEC EST			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.425,60 D	0,00 C
14/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.035.226	10.374,35 D	
				14/12 15:52 COOPERATIVA P S T ESTADO			
14/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.035.226	4.229,17 D	
				14/12 15:52 COOPERATIVA P S T ESTADO			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.603,52 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.311.288	22.408,10 C	
				104 2735 12200218000179 510020 SEC EST			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.408,10 D	0,00 C
26/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.011.226	14.982,75 D	
				26/12 10:51 C ALMEIDA OLIVEIRA			
26/12/2023		0136	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.011.226	12.975,00 D	
				26/12 11:07 C ALMEIDA OLIVEIRA			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.957,75 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:55:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	38794-0 PREFEITURA ESCOLA10
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14,12			3,056995		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14,23			3,056995		3,056995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,23

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:19:54

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	38794-0PREFEITURA ESCOLA10
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:00:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	47305-7 PM MINADOR DO NEGRA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	101.665,32			83.708,220649		
29/12/2023	SALDO ATUAL	102.362,75			83.708,220649		83.708,220649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.665,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697,43
SALDO ATUAL =	102.362,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310215209326321
02/01/2024 16:20:55

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	47305-7PM MINADOR DO NEGRA-ESCOL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 15:54:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	136-8
Conta	6175-1 PM MINADOR DO NEGRAO-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,95			1,936623		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,01			1,936623		1,936623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,01

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310215209326321
02/01/2024 16:20:04

Cliente - Conta atual

Agência	136-8
Conta corrente	6175-1PM MINADOR DO NEGRAO-PDDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698859 JOSIAS SOARES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:49:53**

TC/1.006664/2024 - Pag 1017

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2016
Anexo I - Item 31

DECLARAÇÃO

Declaro para os fins que se necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 31, do Anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, que a Prefeitura Municipal de Minador do Negrão/AL, não tem Plano Diretor, por se tratar de uma cidade com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes (art. 39, inciso I, Lei nº 10.257/2001).

Minador do Negrão – AL, 25 de abril de 2024.

Josias Soares da Silva
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:49:54**
www.minadordonegrao.al.gov.br/site
CÓPIA DO PLANO DIRETOR (NOS EXERCÍCIOS SEGUINTES, APENAS AS ALTERAÇÕES) 1/1

TC/1.006664/2024 - Pag 1018

LEI N.º 505, DE 27 DE JULHO DE 2023.

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO ANUAL DE 2023 E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO DO ESTADO DE ALAGOAS/AL, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei n.º 491/2022 passa a vigorar com as seguintes alterações:

" Art. 7º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar as dotações do orçamento municipal vigente que se tornarem insuficientes, até o limite de 60% (Sessenta por cento) das receitas previstas para o orçamento do exercício de 2023, em cumprimento aos artigos 42, 43 da Lei Federal n.º 4.320/64, mediante decreto, nos seguintes termos:

I – .....

II – ....

III - Abrir créditos adicionais suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2023, utilizando o excesso de arrecadação até o limite apurado por fonte de recursos do exercício;

IV – Abrir créditos adicionais suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2023, utilizando o superávit até o limite apurado por fonte de recursos do exercício anterior;

Parágrafo Único – As movimentações efetuadas através das autorizações dos incisos III e IV, não oneram o percentual determinado no Art. 7º ".

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroativos a 1º de junho de 2023, revogando-se todas as disposições em contrário.

JOSIAS SOARES DA SILVA
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:49:55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

TC/1.006664/2024 - Pag 1019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**783.567,78**	**0,00**
IMPOSTOS	748.150,13	0,00
TAXAS	32.441,25	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.976,40	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**3.932.775,29**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.932.775,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**816.937,78**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	816.937,78	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**45.494.950,30**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.499.157,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.736.611,37	0,00

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.259.181,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**-2.998.322,88**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.998.322,88	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**48.029.908,27**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**19.647.597,58**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.012.850,06	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.634.747,52	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	0,00	0,00

TC/1.006664/2024 - Pag 1021

BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	**3.831.713,51**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.304.563,78	0,00
PENSÕES	464.292,05	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.800,10	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	60.057,58	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**12.403.278,56**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.375.572,03	0,00
SERVIÇOS	6.027.706,53	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**269.776,48**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	34.959,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.469,10	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	228.348,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**8.676.077,27**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.499.146,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	172.506,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

TC/1.006664/2024 - Pag 1022

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.425,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**1.509.942,26**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.509.942,26	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**232.136,58**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.830,54	0,00
CONTRIBUIÇÕES	225.306,04	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**18.566,71**	**0,00**
PREMIAÇÕES	1.066,71	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.500,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**46.589.088,95**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**1.440.819,32**	**0,00**

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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

TC/1.006664/2024 - Pag 1023

Assinado de forma digital por JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449
Dados: 2023.04.29 22:01:12 -03'00'

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

Assinado de forma digital por LARISSA DE ASSIS SILVA:07707116429
Dados: 2023.04.29 22:01:34 -03'00'

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

Assinado de forma digital por MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444
Dados: 2023.04.29 22:02:50 -03'00'

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

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

TC/1.006664/2024 - Pag 1024

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.444.991,85	2.898.866,66
Créditos a Curto Prazo	37.102,90	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	3.332,93	1.281,75
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**1.485.427,68**	**2.900.148,41**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	155.706,35	151.507,36
Imobilizado	15.394.638,09	11.581.026,30
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**15.550.344,44**	**11.732.533,66**
TOTAL DO ATIVO	**17.035.772,12**	**14.632.682,07**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

TC/1.006664/2024 - Pag 1025

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	71.981,90	355.238,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	780.087,18	229.256,62
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.666.684,60	1.655.553,97
Total do Passivo Circulante	**2.518.753,68**	**2.240.049,57**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.488.710,11	2.815.444,82
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	10.301,33	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**3.499.011,44**	**2.815.444,82**
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	11.018.007,00	9.577.187,68

TC/1.006664/2024 - Pag 1026

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-635.651,28	-635.651,28
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**10.382.355,72**	**8.941.536,40**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**16.400.120,84**	**13.997.030,79**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.448.324,78	2.900.148,41
Ativo Permanente	15.172.218,85	11.317.305,17
Total do Ativo	**16.620.543,63**	**14.217.453,58**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.518.753,68	2.240.049,57
Passivo Permanente	3.499.011,44	2.815.444,82
Total do Passivo	**6.017.765,12**	**5.055.494,39**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**10.602.778,51**	**9.161.959,19**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

TC/1.006664/2024 - Pag 1027

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

	QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	Recursos Próprios	1.021.487,44	661.268,86
0030.00.000	FUNDEB	3.655.406,35	4.504.687,80
0040.00.000	ASPS	2.677,11	266.779,79
0050.00.000	RPPS	65.054,84	5.781,19
0080.00.000	CIDE	789,12	1.518,13
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	48.291,16	77.492,93
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE	75.947,16	107.244,63
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	54.690,55	40.312,14
0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação	0,02	0,02
0298.00.005	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	523,70	475,42
0401.00.000	Atenção Básica	618.736,18	1.649.885,81
0402.00.000	Vigilancia Sanitaria	182,19	165,39
0403.00.000	Média e Alta Complexidade Regional -MAC	216,33	196,38
0404.00.000	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - FB	315,19	286,13
0409.00.000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚ	244.978,32	379.340,42
0450.00.000	Transferências de Recursos do Estado para Saúde	122.627,13	201.665,85
0451.00.000	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Atenção Básica	104,46	94,83
2001.00.000	Bloco da Proteção Social Básica	188.193,03	60.460,41
2002.00.000	Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Familia e Cad Unico	36.937,53	3.148,31

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

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2022

TC/1.006664/2024 - Pag 1028

2003.00.000	Bloco - Outros Prog. do Fundo Nacional de Assistencia Social	369.771,41	0,00
3000.00.000	Transferências de Convênios com a União	4,44	4,03
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-2.515.420,75	-2.238.767,82
Total das Fontes de Recursos		**3.991.512,91**	**5.722.040,65**

Assinado de forma digital por JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449
Dados: 2023.04.29 21:57:17 -03'00'

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

Assinado de forma digital por LARISSA DE ASSIS SILVA:07707116429
Dados: 2023.04.29 21:57:49 -03'00'

LARISSA DE ASSIS SILVA
CONTROLADORA INTERNA
077.071.164-20

Assinado de forma digital por MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS:56299010444
Dados: 2023.04.29 21:58:20 -03'00'

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

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DE PRECATÓRIO
Praça Marechal Deodoro da Fonseca, nº 319, centro, térreo, cep. 57.020-919
Maceió – AL Fones: 4009-3105/3452/3467 e 3145
e-mail: precatorios@tjal.jus.br

Processo Administrativo nº 0500115-60.2018.8.02.9003
Órgão Julgador: Precatório/Presidência
Requerente : Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Alago.
Requerido : Município de Minador do Negrão.
Procuradora : Renata Valença Batista (OAB-AL nº 15.272)

C E R T I D Ã O
REGULARIDADE

Certifico, para os devidos fins, que atendendo a pleito de páginas 3 à 6 do presente feito, formulado pela Sra. Renata Valença Batista, OAB-AL nº 15.272, Procuradora do Município de Minador do Negrão – AL, em consulta realizada hoje ao sistema de gerenciamento e acompanhamento de precatórios SAJ-SG5 virtual, em nome do **Município de Minador do Negrão/AL, CNPJ nº 12.237.038/0001-61**, ente público enquadrado no Regime Geral (CF/88), não constatamos existir precatórios inscritos nem tampouco pendentes de pagamento, tendo o referido município como parte devedora; **Certifico** ainda, que o Município em questão está regular quanto a pagamento de precatórios à luz da Constituição Federal de 1988; **Certifico**, por fim, que as informações ora certificadas são exclusivamente relativas a precatórios no âmbito deste Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Maceió/AL, 08 de fevereiro de 2024. **CERTIDÃO VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS.**

CLÁUDIO JOSÉ BARRETO DE GOUVEIA ALVES
Analista Judiciário – Mat. 49152 Diretoria Adjunta de Precatórios do
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO JOSE BARRETO DE GOUVEIA ALVES, liberado nos autos em 08/02/2024 às 12:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://www2.tjal.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0500115-60.2018.8.02.9003 e código 7mrFCVaN.
TC/1.00066/2024 - Pag 1029

DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Á CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A

TC/1.006664/2024 - Pag.1030

Relatório de Dívida Consolidada dos Entes não Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público
UF Responsável: AL
Regime Especial: Entidades fora do Regime Especial
Prioridade de Pagamento: Todos
Situação do Precatório : ☑ **Andamento** ☑ **Sobrestado** ☐ **Liquidado** ☐ **Cancelado**

DEVEDOR PRINCIPAL: ESTADO DE ALAGOAS — R$ 40.033,56

NÚMERO PRC: 234301
PROCESSO ORIGINÁRIO: 08069519520164058000
VARA DE ORIGEM: 1ª Vara Federal de Alagoas
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 12/07/2022 10:18:01
DATA AUTUAÇÃO: 12/07/2022

NATUREZA CRÉDITO: Natureza alimentar
DATA INSCRIÇÃO 02/04/2023
PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2024
CORRIGIDO ATÉ: 12/2023
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR: R$ 9.219,62
VALOR PRINCIPAL: R$ 7.803,32
CUSTA: R$ 0,00
JUROS: R$ 164,56
SELIC: R$ 0,00
MULTA R$ 0,00
ENCARGOS: R$ 0,00
JUROS SELIC: R$ 1.251,74

Beneficiário(s)	***Nascimento***
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	-

NÚMERO PRC: 242189
PROCESSO ORIGINÁRIO: 08099239620204058000
VARA DE ORIGEM: 1ª Vara Federal de Alagoas
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 30/03/2023 11:08:08
DATA AUTUAÇÃO: 30/03/2023

NATUREZA CRÉDITO: Natureza alimentar
DATA INSCRIÇÃO 02/04/2023
PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2024
CORRIGIDO ATÉ: 12/2023
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR: R$ 17.972,47
VALOR PRINCIPAL: R$ 15.636,40
CUSTA: R$ 0,00
JUROS: R$ 0,00
SELIC: R$ 0,00
MULTA R$ 0,00
ENCARGOS: R$ 0,00
JUROS SELIC: R$ 2.336,07

Beneficiário(s)	***Nascimento***
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO	-

MAPA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Á CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DATA DE PAGAMENTOS E O NOME DO BENEFI

TC/1.006664/2024 - Pag 1031

Relatório de Dívida Consolidada dos Entes não Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público
UF Responsável: AL
Regime Especial: Entidades fora do Regime Especial
Prioridade de Pagamento: Todos
Situação do Precatório : ☑ **Andamento** ☑ **Sobrestado** ☐ **Liquidado** ☐ **Cancelado**

NÚMERO PRC: 243577 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *08017832020134058000*
VARA DE ORIGEM: *13ª Vara Federal de Alagoas*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *31/03/2023 17:13:35*
DATA AUTUAÇÃO: *31/03/2023*

NATUREZA CRÉDITO: *Natureza alimentar*
DATA INSCRIÇÃO *02/04/2023*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2024*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR: *R$ 12.841,47*
VALOR PRINCIPAL: *R$ 8.039,59*
CUSTA: *R$ 0,00*
JUROS: *R$ 3.373,03*
SELIC: *R$ 0,00*
MULTA: *R$ 0,00*
ENCARGOS: *R$ 0,00*
JUROS SELIC: *R$ 1.428,85*

Beneficiário(s)	***Nascimento***
CLAUDEJANE MARIA BEZERRA DE MELO	*16/02/1976*

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO MIGUEL AL — R$ 2.053.204,77

NÚMERO PRC: 122581 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *00008510720094058000*
VARA DE ORIGEM: *1ª Vara Federal de Alagoas*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *18/09/2014 13:28:15*
DATA AUTUAÇÃO: *18/09/2014*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *01/07/2015*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2016*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☑

VALOR: *R$ 2.053.204,77*
VALOR PRINCIPAL: *R$ 1.149.995,81*
CUSTA: *R$ 0,00*
JUROS: *R$ 506.883,46*
SELIC: *R$ 0,00*
MULTA: *R$ 0,00*
ENCARGOS: *R$ 0,00*
JUROS SELIC: *R$ 396.325,50*

Beneficiário(s)	***Nascimento***
UNIAO FEDERAL	-

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE BATALHA AL — R$ 725.950,39

MAPA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Á CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DATA DE PAGAMENTOS E O NOME DO BENEFI

TC/1.006664/2024 - Pag.1032

Relatório de Dívida Consolidada dos Entes não Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público
UF Responsável: AL
Regime Especial: Entidades fora do Regime Especial
Prioridade de Pagamento: Todos
Situação do Precatório : ☑ **Andamento** ☑ **Sobrestado** ☐ **Liquidado** ☐ **Cancelado**

NÚMERO PRC: 222572 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *08001176820194058001*
VARA DE ORIGEM: *12ª Vara Federal da Seção de Alagoa*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *15/02/2022 10:37:34*
DATA AUTUAÇÃO: *15/02/2022*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *01/07/2022*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2023*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR:	*R$ 725.950,39*
VALOR PRINCIPAL:	*R$ 188.991,92*
CUSTA:	*R$ 0,00*
JUROS:	*R$ 0,00*
SELIC:	*R$ 488.066,27*
MULTA:	*R$ 0,00*
ENCARGOS:	*R$ 0,00*
JUROS SELIC:	*R$ 48.892,20*

Beneficiário(s)	***Nascimento***
MINISTERIO DA ECONOMIA	-

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE BELO MONTE AL — R$ 3.200.648,57

NÚMERO PRC: 233075 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *08007242320154058001*
VARA DE ORIGEM: *8ª Vara Federal de Alagoas (Compete*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *02/04/2022 08:23:04*
DATA AUTUAÇÃO: *02/04/2022*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *01/07/2022*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2023*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR:	*R$ 3.200.648,57*
VALOR PRINCIPAL:	*R$ 873.350,20*
CUSTA:	*R$ 0,00*
JUROS:	*R$ 0,00*
SELIC:	*R$ 1.038.749,63*
MULTA:	*R$ 591.936,40*
ENCARGOS:	*R$ 500.807,24*
JUROS SELIC:	*R$ 195.805,10*

Beneficiário(s)	***Nascimento***
MINISTERIO DA ECONOMIA	-

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE AL — R$ 1.607.613,13

MAPA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Á CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DATA DE PAGAMENTOS E O NOME DO BENEFI

TC/1.006664/2024 - Pag.1033

Relatório de Dívida Consolidada dos Entes não Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público
UF Responsável: AL
Regime Especial: Entidades fora do Regime Especial
Prioridade de Pagamento: Todos
Situação do Precatório : ☑ **Andamento** ☑ **Sobrestado** ☐ **Liquidado** ☐ **Cancelado**

NÚMERO PRC: 182416 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *08002033920194058001*
VARA DE ORIGEM: *12ª Vara Federal da Seção de Alagoa*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *29/01/2020 17:12:02*
DATA AUTUAÇÃO: *29/01/2020*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *01/07/2020*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2021*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR: *R$ 1.607.613,13*
VALOR PRINCIPAL: *R$ 679.496,15*
CUSTA: *R$ 0,00*
JUROS: *R$ 0,00*
SELIC: *R$ 340.761,64*
MULTA *R$ 135.899,23*
ENCARGOS: *R$ 231.231,41*
JUROS SELIC: *R$ 220.224,70*

Beneficiário(s)	***Nascimento***
MINISTERIO DA ECONOMIA	-

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE IBATEGUARA AL — R$ 1.989.156,36

NÚMERO PRC: 231287 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *08002239020204058002*
VARA DE ORIGEM: *7ª Vara Federal de Alagoas - AL*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *01/04/2022 14:03:50*
DATA AUTUAÇÃO: *01/04/2022*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *01/07/2022*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2023*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR: *R$ 1.989.156,36*
VALOR PRINCIPAL: *R$ 1.100.946,59*
CUSTA: *R$ 0,00*
JUROS: *R$ 0,00*
SELIC: *R$ 183.541,56*
MULTA *R$ 264.913,22*
ENCARGOS: *R$ 154.940,12*
JUROS SELIC: *R$ 284.814,87*

Beneficiário(s)	***Nascimento***
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE JACARE DOS HOMENS AL — R$ 22.627,75

MAPA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Á CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DATA DE PAGAMENTOS E O NOME DO BENEFI

TC/1.006664/2024 - Pag 1034

Relatório de Dívida Consolidada dos Entes não Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público
UF Responsável: AL
Regime Especial: Entidades fora do Regime Especial
Prioridade de Pagamento: Todos
Situação do Precatório : ☑ **Andamento** ☑ **Sobrestado** ☐ **Liquidado** ☐ **Cancelado**

NÚMERO PRC: 237275 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *08001644120164058003*
VARA DE ORIGEM: *11ª Vara Federal de Alagoas (Santan*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *10/02/2023 10:01:46*
DATA AUTUAÇÃO: *10/02/2023*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *02/04/2023*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2024*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR:	*R$ 22.627,75*
VALOR PRINCIPAL:	*R$ 20.448,00*
CUSTA:	*R$ 0,00*
JUROS:	*R$ 0,00*
SELIC:	*R$ 0,00*
MULTA:	*R$ 0,00*
ENCARGOS:	*R$ 0,00*
JUROS SELIC:	*R$ 2.179,75*

Beneficiário(s)	***Nascimento***
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	-

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO AL — R$ 33.953,29

NÚMERO PRC: 242147 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *08032148420164058000*
VARA DE ORIGEM: *13ª Vara Federal de Alagoas*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *30/03/2023 08:52:37*
DATA AUTUAÇÃO: *30/03/2023*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *02/04/2023*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2024*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR:	*R$ 33.953,29*
VALOR PRINCIPAL:	*R$ 22.825,56*
CUSTA:	*R$ 0,00*
JUROS:	*R$ 6.517,90*
SELIC:	*R$ 0,00*
MULTA:	*R$ 0,00*
ENCARGOS:	*R$ 0,00*
JUROS SELIC:	*R$ 4.609,83*

Beneficiário(s)	***Nascimento***
ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	-

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE NOVO LINO AL — R$ 512.276,00

MAPA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Á CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DATA DE PAGAMENTOS E O NOME DO BENEFI

TC/1.006664/2024 - Pag.1035

Relatório de Dívida Consolidada dos Entes não Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público
UF Responsável: AL
Regime Especial: Entidades fora do Regime Especial
Prioridade de Pagamento: Todos
Situação do Precatório : ☑ **Andamento** ☑ **Sobrestado** ☐ **Liquidado** ☐ **Cancelado**

NÚMERO PRC: 223920 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *08001419320194058002*
VARA DE ORIGEM: *7ª Vara Federal de Alagoas - AL*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *03/03/2022 07:31:11*
DATA AUTUAÇÃO: *03/03/2022*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *01/07/2022*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2023*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR: *R$ 327.321,84*
VALOR PRINCIPAL: *R$ 312.241,27*
CUSTAS: *R$ 0,00*
JUROS: *R$ 4.961,81*
SELIC: *R$ 0,00*
MULTA: *R$ 0,00*
ENCARGOS: *R$ 0,00*
JUROS SELIC: *R$ 10.118,76*

Beneficiário(s)	***Nascimento***
MINISTERIO DA ECONOMIA	-

NÚMERO PRC: 229396 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *08000275720194058002*
VARA DE ORIGEM: *7ª Vara Federal de Alagoas - AL*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *31/03/2022 15:49:00*
DATA AUTUAÇÃO: *31/03/2022*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *01/07/2022*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2023*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR: *R$ 184.954,16*
VALOR PRINCIPAL: *R$ 58.202,64*
CUSTAS: *R$ 0,00*
JUROS: *R$ 0,00*
SELIC: *R$ 72.397,42*
MULTA: *R$ 11.640,53*
ENCARGOS: *R$ 28.448,12*
JUROS SELIC: *R$ 14.265,45*

Beneficiário(s)	***Nascimento***
MINISTERIO DA ECONOMIA	-

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE OLHO D AGUA DO CASADO AL — R$ 6.278.392,25

MAPA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Á CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DATA DE PAGAMENTOS E O NOME DO BENEFI

TC/1.006664/2024 - Pag 1036

Relatório de Dívida Consolidada dos Entes não Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público
UF Responsável: AL
Regime Especial: Entidades fora do Regime Especial
Prioridade de Pagamento: Todos
Situação do Precatório : ☑ **Andamento** ☑ **Sobrestado** ☐ **Liquidado** ☐ **Cancelado**

NÚMERO PRC: 225029 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *08003809420194058003*
VARA DE ORIGEM: *11ª Vara Federal de Alagoas (Santan*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *15/03/2022 14:03:04*
DATA AUTUAÇÃO: *15/03/2022*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *01/07/2022*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2023*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR: *R$ 4.577.058,43*
VALOR PRINCIPAL: *R$ 1.437.989,74*
CUSTA: *R$ 0,00*
JUROS: *R$ 0,00*
SELIC: *R$ 1.520.562,73*
MULTA *R$ 527.921,06*
ENCARGOS: *R$ 697.294,71*
JUROS SELIC: *R$ 393.290,19*

Beneficiário(s)	***Nascimento***
MINISTERIO DA ECONOMIA	-

NÚMERO PRC: 228166 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *08004740820204058003*
VARA DE ORIGEM: *11ª Vara Federal de Alagoas (Santan*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *30/03/2022 15:22:16*
DATA AUTUAÇÃO: *30/03/2022*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *01/07/2022*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2023*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR: *R$ 1.701.333,82*
VALOR PRINCIPAL: *R$ 1.056.287,60*
CUSTA: *R$ 0,00*
JUROS: *R$ 592.451,46*
SELIC: *R$ 0,00*
MULTA *R$ 0,00*
ENCARGOS: *R$ 0,00*
JUROS SELIC: *R$ 52.594,76*

Beneficiário(s)	***Nascimento***
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE OLHO D AGUA GRANDE AL R$ 3.956.339,46

MAPA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Á CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DATA DE PAGAMENTOS E O NOME DO BENEFI

TC/1.006664/2024 - Pag.1037

Relatório de Dívida Consolidada dos Entes não Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público
UF Responsável: AL
Regime Especial: Entidades fora do Regime Especial
Prioridade de Pagamento: Todos
Situação do Precatório : ☑ **Andamento** ☑ **Sobrestado** ☐ **Liquidado** ☐ **Cancelado**

NÚMERO PRC: 222618 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *08061796420184058000*
VARA DE ORIGEM: *8ª Vara Federal de Alagoas (Compete*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *16/02/2022 10:17:08*
DATA AUTUAÇÃO: *16/02/2022*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *01/07/2022*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2023*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR: *R$ 3.956.339,46*
VALOR PRINCIPAL: *R$ 2.292.573,24*
CUSTA: *R$ 0,00*
JUROS: *R$ 0,00*
SELIC: *R$ 518.350,80*
MULTA *R$ 0,00*
ENCARGOS: *R$ 562.184,80*
JUROS SELIC: *R$ 583.230,62*

Beneficiário(s)	***Nascimento***
MINISTERIO DA ECONOMIA	-

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE OURO BRANCO AL — R$ 2.355.701,68

NÚMERO PRC: 242336 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *08002584720204058003*
VARA DE ORIGEM: *11ª Vara Federal de Alagoas (Santan*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *30/03/2023 15:29:03*
DATA AUTUAÇÃO: *30/03/2023*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *02/04/2023*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2024*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR: *R$ 2.355.701,68*
VALOR PRINCIPAL: *R$ 765.677,36*
CUSTA: *R$ 0,00*
JUROS: *R$ 0,00*
SELIC: *R$ 543.136,07*
MULTA *R$ 574.258,04*
ENCARGOS: *R$ 376.614,28*
JUROS SELIC: *R$ 96.015,93*

Beneficiário(s)	***Nascimento***
MINISTERIO DA FAZENDA	-

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR AL — R$ 1.930.101,95

MAPA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Á CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DATA DE PAGAMENTOS E O NOME DO BENEFI

TC/1.006664/2024 - Pag.1038

Relatório de Dívida Consolidada dos Entes não Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público
UF Responsável: AL
Regime Especial: Entidades fora do Regime Especial
Prioridade de Pagamento: Todos
Situação do Precatório : ☑ **Andamento** ☑ **Sobrestado** ☐ **Liquidado** ☐ **Cancelado**

NÚMERO PRC: 222629 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *08001566420164058003*
VARA DE ORIGEM: *11ª Vara Federal de Alagoas (Santan*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *16/02/2022 14:29:37*
DATA AUTUAÇÃO: *16/02/2022*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *01/07/2022*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2023*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR: *R$ 59.409,51*
VALOR PRINCIPAL: *R$ 56.672,38*
CUSTAS: *R$ 0,00*
JUROS: *R$ 900,57*
SELIC: *R$ 0,00*
MULTA: *R$ 0,00*
ENCARGOS: *R$ 0,00*
JUROS SELIC: *R$ 1.836,56*

Beneficiário(s) ***Nascimento***

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL -

NÚMERO PRC: 222636 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *00004131820128020048*
VARA DE ORIGEM: *Vara Única da Comarca de Pão de Açu*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *17/02/2022 11:44:24*
DATA AUTUAÇÃO: *17/02/2022*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *01/07/2022*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2023*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR: *R$ 1.870.692,44*
VALOR PRINCIPAL: *R$ 1.032.504,94*
CUSTAS: *R$ 0,00*
JUROS: *R$ 0,00*
SELIC: *R$ 0,00*
MULTA: *R$ 0,00*
ENCARGOS: *R$ 0,00*
JUROS SELIC: *R$ 838.187,50*

Beneficiário(s) ***Nascimento***

MINISTERIO DA ECONOMIA -

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE PIRANHAS AL R$ 2.520.634,36

TC/1.006664/2024 - Pag 1039

Relatório de Dívida Consolidada dos Entes não Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público
UF Responsável: AL
Regime Especial: Entidades fora do Regime Especial
Prioridade de Pagamento: Todos
Situação do Precatório : ☑ **Andamento** ☑ **Sobrestado** ☐ **Liquidado** ☐ **Cancelado**

NÚMERO PRC: 242337 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *08001249320154058003*
VARA DE ORIGEM: *11ª Vara Federal de Alagoas (Santan*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *30/03/2023 15:29:03*
DATA AUTUAÇÃO: *30/03/2023*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *02/04/2023*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2024*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR: *R$ 2.520.634,36*
VALOR PRINCIPAL: *R$ 730.496,84*
CUSTA: *R$ 0,00*
JUROS: *R$ 0,00*
SELIC: *R$ 808.132,62*
MULTA *R$ 499.198,21*
ENCARGOS: *R$ 407.565,52*
JUROS SELIC: *R$ 75.241,17*

Beneficiário(s)	***Nascimento***
MINISTERIO DA FAZENDA	-

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE PORTO REAL DO COLEGIO — R$ 1.779.906,37

NÚMERO PRC: 222182 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *08003296020174058001*
VARA DE ORIGEM: *8ª Vara Federal de Alagoas (Compete*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *02/02/2022 16:59:36*
DATA AUTUAÇÃO: *03/02/2022*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *01/07/2022*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2023*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR: *R$ 148.965,28*
VALOR PRINCIPAL: *R$ 56.765,98*
CUSTA: *R$ 0,00*
JUROS: *R$ 0,00*
SELIC: *R$ 44.192,32*
MULTA *R$ 11.353,19*
ENCARGOS: *R$ 22.462,30*
JUROS SELIC: *R$ 14.191,49*

Beneficiário(s)	***Nascimento***
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATU	-

MAPA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Á CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DATA DE PAGAMENTOS E O NOME DO BENEFIC

TC/1.006664/2024 - Pag 1040

Relatório de Dívida Consolidada dos Entes não Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público
UF Responsável: AL
Regime Especial: Entidades fora do Regime Especial
Prioridade de Pagamento: Todos
Situação do Precatório : ☑ **Andamento** ☑ **Sobrestado** ☐ **Liquidado** ☐ **Cancelado**

NÚMERO PRC: 234514 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *00005314620124058001*
VARA DE ORIGEM: *8ª Vara Federal de Alagoas (Compete*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *29/07/2022 09:50:51*
DATA AUTUAÇÃO: *29/07/2022*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *02/04/2023*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2024*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR: *R$ 174.106,08*
VALOR PRINCIPAL: *R$ 150.467,62*
CUSTA: *R$ 0,00*
JUROS: *R$ 0,00*
SELIC: *R$ 0,00*
MULTA *R$ 0,00*
ENCARGOS: *R$ 0,00*
JUROS SELIC: *R$ 23.638,46*

Beneficiário(s)	***Nascimento***
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	-

NÚMERO PRC: 235800 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *00003622620108020032*
VARA DE ORIGEM: *Vara Ùnica da Comarca de Porto Real*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *03/11/2022 08:31:30*
DATA AUTUAÇÃO: *03/11/2022*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *02/04/2023*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2024*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR: *R$ 1.456.835,01*
VALOR PRINCIPAL: *R$ 1.175.625,42*
CUSTA: *R$ 0,00*
JUROS: *R$ 0,00*
SELIC: *R$ 0,00*
MULTA *R$ 0,00*
ENCARGOS: *R$ 0,00*
JUROS SELIC: *R$ 281.209,59*

Beneficiário(s)	***Nascimento***
ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	-

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE ROTEIRO AL R$ 252.984,41

TC/1.006664/2024 - Pag.1041

Relatório de Dívida Consolidada dos Entes não Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público
UF Responsável: AL
Regime Especial: Entidades fora do Regime Especial
Prioridade de Pagamento: Todos
Situação do Precatório : ☑ **Andamento** ☑ **Sobrestado** ☐ **Liquidado** ☐ **Cancelado**

NÚMERO PRC: 245470 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *08154185320224058000*
VARA DE ORIGEM: *2ª Vara Federal de Alagoas*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *02/04/2023 09:37:13*
DATA AUTUAÇÃO: *02/04/2023*

NATUREZA CRÉDITO: *Natureza alimentar*
DATA INSCRIÇÃO *02/04/2023*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2024*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR:	*R$ 252.984,41*
VALOR PRINCIPAL:	*R$ 242.484,83*
CUSTA:	*R$ 0,00*
JUROS:	*R$ 0,00*
SELIC:	*R$ 0,00*
MULTA:	*R$ 0,00*
ENCARGOS:	*R$ 0,00*
JUROS SELIC:	*R$ 10.499,58*

Beneficiário(s)	***Nascimento***
MINISTERIO DA FAZENDA	-

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA TAPERA AL — R$ 143.782,89

NÚMERO PRC: 166542 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *00000659120084058001*
VARA DE ORIGEM: *11ª Vara Federal de Alagoas (Santan*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *21/06/2018 17:05:00*
DATA AUTUAÇÃO: *25/06/2018*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *01/07/2018*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2019*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR:	*R$ 143.782,89*
VALOR PRINCIPAL:	*R$ 102.073,92*
CUSTA:	*R$ 0,00*
JUROS:	*R$ 13.954,88*
SELIC:	*R$ 0,00*
MULTA:	*R$ 0,00*
ENCARGOS:	*R$ 0,00*
JUROS SELIC:	*R$ 27.754,09*

Beneficiário(s)	***Nascimento***
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	-

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO AL — R$ 1.401.274,56

MAPA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Á CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DATA DE PAGAMENTOS E O NOME DO BENEFIC

TC/1.006664/2024 - Pag 1042

Relatório de Dívida Consolidada dos Entes não Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público
UF Responsável: AL
Regime Especial: Entidades fora do Regime Especial
Prioridade de Pagamento: Todos
Situação do Precatório : ☑ **Andamento** ☑ **Sobrestado** ☐ **Liquidado** ☐ **Cancelado**

NÚMERO PRC: 222197 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *08000926020164058001*
VARA DE ORIGEM: *8ª Vara Federal de Alagoas (Compete*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *02/02/2022 17:01:19*
DATA AUTUAÇÃO: *03/02/2022*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *01/07/2022*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2023*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR: *R$ 1.401.274,56*
VALOR PRINCIPAL: *R$ 353.606,48*
CUSTA: *R$ 0,00*
JUROS: *R$ 0,00*
SELIC: *R$ 478.510,02*
MULTA *R$ 256.610,73*
ENCARGOS: *R$ 217.745,44*
JUROS SELIC: *R$ 94.801,89*

Beneficiário(s)	***Nascimento***
MINISTERIO DA ECONOMIA	-

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA AL — R$ 318.210,40

NÚMERO PRC: 202397 *PROCESSO ORIGINÁRIO:* *08001133020164058003*
VARA DE ORIGEM: *11ª Vara Federal de Alagoas (Santan*
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: *09/04/2021 12:27:03*
DATA AUTUAÇÃO: *09/04/2021*

NATUREZA CRÉDITO: *Outras Naturezas*
DATA INSCRIÇÃO *01/07/2021*
PRAZO CONSTITUCIONAL: *31/12/2022*
CORRIGIDO ATÉ: *12/2023*
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR: *R$ 318.210,40*
VALOR PRINCIPAL: *R$ 177.980,08*
CUSTA: *R$ 0,00*
JUROS: *R$ 107.615,33*
SELIC: *R$ 0,00*
MULTA *R$ 0,00*
ENCARGOS: *R$ 0,00*
JUROS SELIC: *R$ 32.614,99*

Beneficiário(s)	***Nascimento***
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	-

DEVEDOR PRINCIPAL: MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA AL — R$ 51.200,88

TC/1.006664/2024 - Pag.1043

Relatório de Dívida Consolidada dos Entes não Submetidos ao Regime Especial

Tipo Relatório: Público
UF Responsável: AL
Regime Especial: Entidades fora do Regime Especial
Prioridade de Pagamento: Todos
Situação do Precatório : ☑ **Andamento** ☑ **Sobrestado** ☐ **Liquidado** ☐ **Cancelado**

NÚMERO PRC: 241302
PROCESSO ORIGINÁRIO: 08044697220194058000
VARA DE ORIGEM: 1ª Vara Federal de Alagoas
DATA DE APRESENTAÇÃO NO TRF5: 28/03/2023 18:02:39
DATA AUTUAÇÃO: 28/03/2023

NATUREZA CRÉDITO: Natureza alimentar
DATA INSCRIÇÃO 02/04/2023
PRAZO CONSTITUCIONAL: 31/12/2024
CORRIGIDO ATÉ: 12/2023
EM REGIME ESPECIAL: ☐
SOBRESTADO: ☐

VALOR: R$ 51.200,88
VALOR PRINCIPAL: R$ 50.152,70
CUSTA: R$ 0,00
JUROS: R$ 0,00
SELIC: R$ 0,00
MULTA R$ 0,00
ENCARGOS: R$ 0,00
JUROS SELIC: R$ 1.048,18

Beneficiário(s)	***Nascimento***
ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	-

Nº de processos: 27

Valor Total Geral: R$ 31.173.993,03

PAGAMENTOS REALIZADOS
2023

Número	Data da Autorização	Devedor	Valor Pago
01829	20/09/2023	ANADIA - 12.227.351/0001-19	8490.42
01828	20/09/2023	ANADIA - 12.227.351/0001-19	5677.92
01827	20/09/2023	ANADIA - 12.227.351/0001-19	19953.19
01826	20/09/2023	ANADIA - 12.227.351/0001-19	11883.34
01825	20/09/2023	ANADIA - 12.227.351/0001-19	9799.33
01824	20/09/2023	ANADIA - 12.227.351/0001-19	20785.99
01823	20/09/2023	ANADIA - 12.227.351/0001-19	14011.62
01822	20/09/2023	ANADIA - 12.227.351/0001-19	22288.18
01821	20/09/2023	ANADIA - 12.227.351/0001-19	19761.92
01820	20/09/2023	ANADIA - 12.227.351/0001-19	14769.36
01819	20/09/2023	ANADIA - 12.227.351/0001-19	20740.46
01818	20/09/2023	ANADIA - 12.227.351/0001-19	14068.83
01817	20/09/2023	ANADIA - 12.227.351/0001-19	30810.64
01816	19/09/2023	ANADIA - 12.227.351/0001-19	16924.76
01811	19/09/2023	ANADIA - 12.227.351/0001-19	19607.79
01810	19/09/2023	ANADIA - 12.227.351/0001-19	21420.96
01809	19/09/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	14052.85
01808	19/09/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	30654.69
01807	19/09/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	23439.56
01806	18/09/2023	DELMIRO GOUVEIA - 12.224.895/0001-27	8646.02
01805	18/09/2023	DELMIRO GOUVEIA - 12.224.895/0001-27	18243.26
01804	18/09/2023	DELMIRO GOUVEIA - 12.224.895/0001-27	37537.45
01803	15/09/2023	UNIAO DOS PALMARES - 12.332.946/0001-34	12598.16
01802	15/09/2023	UNIAO DOS PALMARES - 12.332.946/0001-34	9313.25
01801	15/09/2023	UNIAO DOS PALMARES - 12.332.946/0001-34	37537.45
01800	15/09/2023	UNIAO DOS PALMARES - 12.332.946/0001-34	37537.45
01799	15/09/2023	UNIAO DOS PALMARES - 12.332.946/0001-34	25110.06
01798	15/09/2023	UNIAO DOS PALMARES - 12.332.946/0001-34	37537.45

01797	14/09/2023	UNIAO DOS PALMARES - 12.332.946/0001-34	12085.79
01796	14/09/2023	UNIAO DOS PALMARES - 12.332.946/0001-34	25027.19
01795	12/09/2023	INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DE ALAGOAS - ITERAL - 10.799.906/0001-71	15456.92
01794	12/09/2023	INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DE ALAGOAS - ITERAL - 10.799.906/0001-71	19311.83
01793	12/09/2023	INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DE ALAGOAS - ITERAL - 10.799.906/0001-71	17900.5
01792	12/09/2023	INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DE ALAGOAS - ITERAL - 10.799.906/0001-71	17674.53
01791	12/09/2023	INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DE ALAGOAS - ITERAL - 10.799.906/0001-71	17674.53
01790	12/09/2023	INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DE ALAGOAS - ITERAL - 10.799.906/0001-71	17677.27
01789	12/09/2023	INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DE ALAGOAS - ITERAL - 10.799.906/0001-71	25905.36
01788	11/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	15351.43
01787	11/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	167011.44
01786	11/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	44539.19
01785	11/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	14909.34
01784	11/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	81284.58
01783	11/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	241876.21
01782	11/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	14344.05
01781	11/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	17013.26
01780	11/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	16436.79
01779	11/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	38937.14
01778	11/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	40655.39
01777	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	38323.48
01776	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	82899.95
01775	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	219694.9
01774	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	27423.97
01773	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	29365.3
01772	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	25366.78
01771	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	25549.5
01770	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	27616.05
01769	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	24970.75
01768	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	33394.22
01767	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	57075.83
01766	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	52357.57
01765	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	14611.01

01764	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	28515.68
01763	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	47448.75
01762	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	67497.42
01761	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	28267.13
01760	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	14084.47
01759	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	55102.16
01758	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	153033.67
01757	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	23213.83
01756	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	20256.89
01755	08/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	23182.97
01754	06/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	46147.64
01753	06/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	32251.11
01752	06/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	47070.49
01751	06/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	45242.84
01750	06/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	41036.53
01749	06/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	26564.36
01748	06/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	202697.64
01747	06/09/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	114650.22
01742	01/09/2023	PARICONHA - 35.634.435/0001-72	34903.21
01741	01/09/2023	PARICONHA - 35.634.435/0001-72	21962.37
01740	01/09/2023	PARICONHA - 35.634.435/0001-72	10710.62
01739	01/09/2023	PARICONHA - 35.634.435/0001-72	45649.04
01738	01/09/2023	PARICONHA - 35.634.435/0001-72	39489.59
01737	23/08/2023	PIACABUCU - 12.247.268/0001-01	30228.99
01736	23/08/2023	PIACABUCU - 12.247.268/0001-01	83424.67
01735	21/08/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	56264.02
01734	21/08/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	29547.17
01733	21/08/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	58927.41
01732	17/08/2023	PILAR - 12.200.150/0001-28	14872.56
01731	15/08/2023	PORTO REAL DO COLEGIO - 12.207.429/0001-33	220544.87
01730	15/08/2023	PORTO REAL DO COLEGIO - 12.207.429/0001-33	20630.47
01729	15/08/2023	PORTO REAL DO COLEGIO - 12.207.429/0001-33	59114.73
01728	15/08/2023	PORTO REAL DO COLEGIO - 12.207.429/0001-33	45521.82

01727	15/08/2023	PORTO REAL DO COLEGIO - 12.207.429/0001-33	56335.4
01726	15/08/2023	PORTO REAL DO COLEGIO - 12.207.429/0001-33	21538.35
01725	14/08/2023	TEOTONIO VILELA - 12.842.829/0001-10	18055.07
01724	14/08/2023	TEOTONIO VILELA - 12.842.829/0001-10	32273.41
01723	10/08/2023	ROTEIRO - 12.264.248/0001-49	37340.16
01722	10/08/2023	ROTEIRO - 12.264.248/0001-49	36046.65
01721	10/08/2023	ROTEIRO - 12.264.248/0001-49	44893.33
01720	10/08/2023	ROTEIRO - 12.264.248/0001-49	30567.62
01719	10/08/2023	ROTEIRO - 12.264.248/0001-49	46606.98
01718	10/08/2023	ROTEIRO - 12.264.248/0001-49	29958.07
01717	10/08/2023	ROTEIRO - 12.264.248/0001-49	25966.56
01716	10/08/2023	PASSO DE CAMARAGIBE - 12.342.655/0001-27	23114.87
01715	10/08/2023	PASSO DE CAMARAGIBE - 12.342.655/0001-27	15926.02
01714	10/08/2023	PASSO DE CAMARAGIBE - 12.342.655/0001-27	12397.53
01713	10/08/2023	PASSO DE CAMARAGIBE - 12.342.655/0001-27	56591.03
01712	10/08/2023	PASSO DE CAMARAGIBE - 12.342.655/0001-27	29494.75
01711	10/08/2023	PASSO DE CAMARAGIBE - 12.342.655/0001-27	14328.25
01710	10/08/2023	PASSO DE CAMARAGIBE - 12.342.655/0001-27	17538.06
01709	09/08/2023	PASSO DE CAMARAGIBE - 12.342.655/0001-27	20285.4
01708	09/08/2023	QUEBRANGULO - 12.241.675/0001-01	14743.98
01707	09/08/2023	PASSO DE CAMARAGIBE - 12.342.655/0001-27	18090.62
01706	09/08/2023	PASSO DE CAMARAGIBE - 12.342.655/0001-27	9501.68
01705	09/08/2023	PASSO DE CAMARAGIBE - 12.342.655/0001-27	20685.21
01704	08/08/2023	MARAGOGI - 12.248.522/0001-96	8793.44
01703	08/08/2023	MARAGOGI - 12.248.522/0001-96	12326.27
01702	08/08/2023	MARAGOGI - 12.248.522/0001-96	13009.86
01701	08/08/2023	MARAGOGI - 12.248.522/0001-96	26746.4
01700	08/08/2023	MARAGOGI - 12.248.522/0001-96	10837.34
01699	08/08/2023	MARAGOGI - 12.248.522/0001-96	20091.12
01698	08/08/2023	MARAGOGI - 12.248.522/0001-96	12394.28
01697	08/08/2023	MARAGOGI - 12.248.522/0001-96	21224.22
01696	08/08/2023	MARAGOGI - 12.248.522/0001-96	16605.33
01695	07/08/2023	MARAGOGI - 12.248.522/0001-96	28371.09

01694	07/08/2023	MARAGOGI - 12.248.522/0001-96	9675.56
01693	07/08/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	21709.25
01692	07/08/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	175761.05
01691	07/08/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	13682.57
01690	07/08/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	21102.28
01689	07/08/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	63632.81
01688	07/08/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	90566.77
01687	07/08/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	105490.37
01686	04/08/2023	PASSO DE CAMARAGIBE - 12.342.655/0001-27	55247.4
01685	04/08/2023	PASSO DE CAMARAGIBE - 12.342.655/0001-27	9795.53
01684	04/08/2023	PASSO DE CAMARAGIBE - 12.342.655/0001-27	15432.94
01683	04/08/2023	PASSO DE CAMARAGIBE - 12.342.655/0001-27	16077.24
01682	04/08/2023	COLONIA LEOPOLDINA - 12.332.987/0001-20	69734.53
01681	04/08/2023	COLONIA LEOPOLDINA - 12.332.987/0001-20	18187.74
01680	04/08/2023	COLONIA LEOPOLDINA - 12.332.987/0001-20	8731.56
01679	04/08/2023	COLONIA LEOPOLDINA - 12.332.987/0001-20	10050.56
01678	04/08/2023	SAO SEBASTIAO - 12.247.631/0001-99	109577.2
01677	03/08/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	40319.05
01675	01/08/2023	SENADOR RUI PALMEIRA - 12.421.137/0001-07	42210.12
01674	01/08/2023	SENADOR RUI PALMEIRA - 12.421.137/0001-07	74605.48
01673	25/07/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS - DER/AL - 03.737.097/0001-08	18849.1
01672	25/07/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS - DER/AL - 03.737.097/0001-08	58338.64
01669	18/07/2023	PAO DE ACUCAR - 12.369.880/0001-57	578878.95
01668	07/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	315779.45
01667	07/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	120.154,00
01666	07/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	118310.4
01665	07/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	118006.01
01664	07/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	146971.45
01663	07/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	470457.12
01662	07/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	464276.25
01661	07/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	518272.12
01660	07/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	457.806,00
01659	07/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	479133.8

01658	06/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	340595.02
01657	06/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	364539.07
01656	06/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	528074.6
01655	06/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	196581.57
01654	06/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	574392.88
01653	06/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	604314.09
01652	06/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	147334.55
01651	06/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	94616.08
01647	05/07/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	69520.8
01646	04/07/2023	SAO MIGUEL DOS CAMPOS - 12.264.222/0001-09	55481.91
01645	03/07/2023	OLHO D'AGUA GRANDE - 12.207.411/0001-31	77.646,00
01644	03/07/2023	GIRAU DO PONCIANO - 12.207.536/0001-61	16811.07
01643	03/07/2023	COQUEIRO SECO - 12.200.325/0001-05	8644.33
01642	30/06/2023	CAJUEIRO - 12.333.738/0001-50	69728.36
01641	30/06/2023	AGUA BRANCA - 12.350.153/0001-48	12568.05
01640	30/06/2023	AGUA BRANCA - 12.350.153/0001-48	12406.54
01639	30/06/2023	AGUA BRANCA - 12.350.153/0001-48	11343.3
01638	28/06/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	37626.89
01637	23/06/2023	INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES - I Z P - 04.228.439/0001-27	26409.09
01636	23/06/2023	BATALHA - 12.250.056/0001-83	222049.25
01635	21/06/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	15919.86
01634	21/06/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	52261.16
01633	21/06/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	194041.98
01632	21/06/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	25741.8
01631	19/06/2023	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS - 35.562.321/0001-64	9814.34
01630	19/06/2023	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS - 35.562.321/0001-64	20415.65
01629	19/06/2023	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS - 35.562.321/0001-64	26252.01
01628	19/06/2023	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS - 35.562.321/0001-64	19066.97
01627	16/06/2023	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS - 35.562.321/0001-64	19133.72
01626	16/06/2023	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS - 35.562.321/0001-64	49338.51
01625	16/06/2023	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS - 35.562.321/0001-64	16162.72
01624	15/06/2023	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO -SAAE - 12.763.116/0001-61	65874.76
01623	15/06/2023	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO -SAAE - 12.763.116/0001-61	94433.12

01611	12/06/2023	FEIRA GRANDE - 12.207.528/0001-15	69108.16
01610	12/06/2023	FEIRA GRANDE - 12.207.528/0001-15	12303.37
01609	12/06/2023	FEIRA GRANDE - 12.207.528/0001-15	12539.87
01608	09/06/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	55815.63
01607	05/06/2023	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL - 12.517.793/0001-08	18243.77
01606	05/06/2023	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL - 12.517.793/0001-08	18054.36
01605	05/06/2023	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL - 12.517.793/0001-08	18289.32
01604	05/06/2023	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL - 12.517.793/0001-08	18140.04
01603	05/06/2023	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL - 12.517.793/0001-08	14829.1
01602	05/06/2023	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL - 12.517.793/0001-08	48380.35
01601	05/06/2023	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL - 12.517.793/0001-08	84013.48
01600	02/06/2023	BOCA DA MATA - 12.264.396/0001-63	32001.51
01599	02/06/2023	BOCA DA MATA - 12.264.396/0001-63	15482.67
01598	31/05/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	42417.45
01597	31/05/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	143405.45
01596	31/05/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	50139.97
01595	31/05/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	21112.97
01594	31/05/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	45372.04
01593	31/05/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	183980.7
01592	31/05/2023	COMPANHIA ALAGOANA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS - 12.291.274/0001-66	162220.79
01591	31/05/2023	CAPELA - 12.333.753/0001-06	63469.72
01590	31/05/2023	CAPELA - 12.333.753/0001-06	10132.56
01589	31/05/2023	CAPELA - 12.333.753/0001-06	12193.04
01588	30/05/2023	PORTO REAL DO COLEGIO - 12.207.429/0001-33	259959.03
01587	29/05/2023	SATUBA - 12.200.333/0001-43	17676.29
01586	29/05/2023	SATUBA - 12.200.333/0001-43	9489.83
01585	29/05/2023	SATUBA - 12.200.333/0001-43	14399.84
01584	29/05/2023	SATUBA - 12.200.333/0001-43	10483.77
01583	29/05/2023	SATUBA - 12.200.333/0001-43	16981.62
01582	29/05/2023	SATUBA - 12.200.333/0001-43	12533.54
01581	29/05/2023	SATUBA - 12.200.333/0001-43	8687.72
01580	29/05/2023	SATUBA - 12.200.333/0001-43	12790.87
01579	29/05/2023	SATUBA - 12.200.333/0001-43	10232.49

01578	29/05/2023	TEOTONIO VILELA - 12.842.829/0001-10	13478.61
01577	26/05/2023	TEOTONIO VILELA - 12.842.829/0001-10	367491.13
01576	26/05/2023	TEOTONIO VILELA - 12.842.829/0001-10	55123.67
01575	26/05/2023	TEOTONIO VILELA - 12.842.829/0001-10	8954.32
01574	26/05/2023	TEOTONIO VILELA - 12.842.829/0001-10	59695.49
01573	26/05/2023	TEOTONIO VILELA - 12.842.829/0001-10	16362.62
01572	26/05/2023	TEOTONIO VILELA - 12.842.829/0001-10	34673.41
01571	26/05/2023	TEOTONIO VILELA - 12.842.829/0001-10	11617.13
01570	24/05/2023	SAO LUIS DO QUITUNDE - 12.342.671/0001-10	9526.97
01569	24/05/2023	SAO LUIS DO QUITUNDE - 12.342.671/0001-10	22780.37
01568	24/05/2023	SAO LUIS DO QUITUNDE - 12.342.671/0001-10	16617.76
01567	23/05/2023	PORTO CALVO - 12.366.720/0001-54	60802.36
01566	23/05/2023	PORTO CALVO - 12.366.720/0001-54	8811.15
01565	23/05/2023	PORTO CALVO - 12.366.720/0001-54	32594.45
01564	23/05/2023	PORTO CALVO - 12.366.720/0001-54	11535.62
01563	23/05/2023	PORTO CALVO - 12.366.720/0001-54	15188.93
01562	22/05/2023	PORTO CALVO - 12.366.720/0001-54	15059.12
01561	22/05/2023	PORTO CALVO - 12.366.720/0001-54	9042.86
01560	22/05/2023	PORTO CALVO - 12.366.720/0001-54	10722.93
01559	22/05/2023	PORTO CALVO - 12.366.720/0001-54	17003.2
01558	22/05/2023	PORTO CALVO - 12.366.720/0001-54	8667.39
01557	22/05/2023	PORTO CALVO - 12.366.720/0001-54	11721.92
01556	19/05/2023	TEOTONIO VILELA - 12.842.829/0001-10	7155.97
01555	17/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	109154.66
01554	17/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	619334.06
01553	17/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	246004.38
01552	17/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	294903.18
01551	17/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	245371.85
01550	17/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	380945.6
01549	17/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	513127.18
01548	17/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	347116.02
01547	17/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	470316.16
01546	17/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	410945.92

01545	17/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	505226.46
01544	17/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/1609-09	221205.34
01543	15/05/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	15303.09
01542	15/05/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	14298.04
01541	15/05/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	16089.17
01540	15/05/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	9452.76
01539	15/05/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	13310.44
01538	15/05/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	7322.58
01537	12/05/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	13145.29
01536	12/05/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	33370.04
01535	12/05/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	14441.71
01534	11/05/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	4328.61
01533	10/05/2023	JOAQUIM GOMES - 12.262.739/0001-50	194976.46
01532	10/05/2023	JOAQUIM GOMES - 12.262.739/0001-50	61074.91
01531	10/05/2023	JOAQUIM GOMES - 12.262.739/0001-50	37834.93
01530	10/05/2023	JOAQUIM GOMES - 12.262.739/0001-50	5034.31
01529	10/05/2023	JOAQUIM GOMES - 12.262.739/0001-50	21210.96
01528	09/05/2023	OLHO D'AGUA DAS FLORES - 12.251.468/0001-38	45129.79
01527	09/05/2023	OLHO D'AGUA DAS FLORES - 12.251.468/0001-38	16213.74
01526	09/05/2023	IBATEGUARA - 12.332.961/0001-82	50061.54
01525	09/05/2023	IBATEGUARA - 12.332.961/0001-82	47452.89
01524	08/05/2023	IBATEGUARA - 12.332.961/0001-82	10488.46
01523	08/05/2023	IBATEGUARA - 12.332.961/0001-82	10055.66
01522	08/05/2023	IBATEGUARA - 12.332.961/0001-82	35569.86
01521	08/05/2023	IBATEGUARA - 12.332.961/0001-82	15170.13
01520	08/05/2023	IBATEGUARA - 12.332.961/0001-82	9235.12
01519	08/05/2023	IBATEGUARA - 12.332.961/0001-82	14889.25
01518	08/05/2023	IBATEGUARA - 12.332.961/0001-82	12716.06
01517	05/05/2023	JOAQUIM GOMES - 12.262.739/0001-50	11349.71
01516	05/05/2023	JOAQUIM GOMES - 12.262.739/0001-50	17766.24
01515	05/05/2023	JOAQUIM GOMES - 12.262.739/0001-50	16162.57
01514	05/05/2023	JOAQUIM GOMES - 12.262.739/0001-50	15295.15
01513	05/05/2023	JOAQUIM GOMES - 12.262.739/0001-50	14146.96

01512	05/05/2023	JOAQUIM GOMES - 12.262.739/0001-50	11593.33
01511	05/05/2023	JOAQUIM GOMES - 12.262.739/0001-50	10089.16
01510	04/05/2023	JOAQUIM GOMES - 12.262.739/0001-50	12987.13
01509	04/05/2023	JOAQUIM GOMES - 12.262.739/0001-50	14131.91
01508	04/05/2023	JOAQUIM GOMES - 12.262.739/0001-50	70232.57
01507	04/05/2023	JOAQUIM GOMES - 12.262.739/0001-50	16917.24
01506	04/05/2023	JOAQUIM GOMES - 12.262.739/0001-50	19224.41
01505	04/05/2023	JOAQUIM GOMES - 12.262.739/0001-50	7795.12
01504	04/05/2023	JOAQUIM GOMES - 12.262.739/0001-50	19693.71
01503	03/05/2023	SANTANA DO IPANEMA - 12.250.916/0001-89	67644.92
01502	03/05/2023	SANTANA DO IPANEMA - 12.250.916/0001-89	53646.94
01501	02/05/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	9967.34
01500	02/05/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	22535.35
01499	02/05/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	3636.91
01498	02/05/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	1943.81
01497	02/05/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	7020.91
01496	02/05/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	7011.71
01495	02/05/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	3990.52
01494	28/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	50939.77
01493	28/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	79822.8
01492	28/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	49451.06
01491	28/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	49451.05
01490	28/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	159550.8
01489	28/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	393227.52
01488	28/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	18628.55
01487	28/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	23978.15
01486	28/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	19351.62
01485	28/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	20425.9
01484	28/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	22820.57
01483	28/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	20312.59
01482	28/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	20630.74
01481	28/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	19871.88
01480	28/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	19689.73

01479	28/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	12640.24
01478	28/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	21464.36
01477	28/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	21465.41
01476	28/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	21536.09
01475	27/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	21364.91
01474	27/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	21121.27
01473	27/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	20996.69
01472	27/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	19405.77
01471	27/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	21339.06
01470	27/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	21463.67
01469	27/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	20265.34
01468	27/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	22833.12
01467	27/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	20483.12
01466	27/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	17805.37
01465	27/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	20405.66
01464	27/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	19822.48
01463	27/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	20778.9
01462	27/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	19922.98
01461	27/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	97561.98
01460	27/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	14409.61
01459	27/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	23163.51
01458	27/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	9321.08
01457	27/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	37617.13
01456	27/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	173779.88
01455	26/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	62170.19
01454	26/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	108023.18
01453	26/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	10584.74
01452	26/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	190850.9
01451	26/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	17419.71
01450	26/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	27446.45
01449	26/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	9913.99
01448	26/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	31883.97
01447	26/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	53606.32

01446	26/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	8241.12
01445	26/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	10269.88
01444	26/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	49000.61
01443	26/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	11382.48
01442	26/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	38739.27
01441	25/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	13949.24
01440	25/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	13061.69
01439	25/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	13818.68
01438	25/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	21991.42
01437	25/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	41749.32
01436	25/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	47938.92
01435	25/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	43059.52
01434	25/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	29342.64
01433	25/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	116697.12
01432	25/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	30277.58
01431	25/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	8271.46
01430	24/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	45352.24
01429	24/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	25843.82
01428	24/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	24110.62
01427	24/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	21408.26
01426	24/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	10209.74
01425	24/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	48625.05
01424	24/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	51840.53
01423	24/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	39691.21
01422	24/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	149280.07
01421	24/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	4139.98
01420	24/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	20282.99
01419	24/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	30245.26
01418	24/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	348335.3
01417	20/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	15467.06
01416	20/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	20480.54
01415	20/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	32722.91
01414	20/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	11770.29

01413	20/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	44541.34
01412	20/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	141662.64
01411	20/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	7243.37
01410	20/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	33678.64
01409	20/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	14666.48
01408	20/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	14376.3
01407	20/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	126246.02
01406	20/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	8900.36
01405	20/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	118087.33
01404	20/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	10386.64
01403	20/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	536393.34
01402	20/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	536393.34
01401	19/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	15256.62
01400	19/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	43378.6
01399	19/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	13841.22
01398	19/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	22701.2
01397	19/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	16790.61
01396	19/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	11912.73
01395	19/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	12529.65
01394	19/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	15892.62
01393	19/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	79348.91
01392	19/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	9493.95
01391	19/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	4838798.87
01390	19/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	55565.56
01389	19/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	28093.84
01388	19/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	151499.53
01387	18/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	23656.75
01386	18/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	31609.15
01385	18/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	78740.71
01384	18/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	594215.4
01383	18/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	5452192.68
01382	18/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	3401815.59
01381	18/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	1047769.75

01380	18/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	2894549.41
01379	18/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	929404.89
01378	18/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	923084.02
01377	18/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	71349.24
01376	18/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	3011831.23
01375	18/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	2357916.91
01374	18/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	1841899.38
01373	18/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	699169.91
01372	18/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	1809510.23
01371	18/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	808316.48
01370	18/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	1028785.71
01369	18/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	574147.59
01368	18/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	6380659.75
01367	18/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	1041987.5
01366	17/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	26623.32
01365	17/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	36665.61
01364	17/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	36959.3
01363	17/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	24766.17
01362	17/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	15359.68
01361	17/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	24732.71
01360	17/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	26865.98
01359	17/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	41083.08
01358	14/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	41525.54
01357	14/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	57781.83
01356	14/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	138930.5
01355	14/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	10198.83
01354	14/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	29011.1
01353	14/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	103370.75
01352	14/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	16066.17
01351	13/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	65891.38
01350	13/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	92906.7
01349	13/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	57781.61
01348	13/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	53842.97

01347	13/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	21261.66
01346	13/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	21261.66
01345	13/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	21261.66
01344	13/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	21261.66
01343	13/04/2023	ALAGOAS - 12.200.176/0001-76	21261.66
01342	11/04/2023	MURICI - 12.332.953/0001-36	17871.17
01341	03/04/2023	JACARE DOS HOMENS - 12.250.999/0001-06	16173.06
01340	21/03/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS - DER/AL - 03.737.097/0001-08	971585.28
01339	21/03/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS - DER/AL - 03.737.097/0001-08	23932.34
01338	21/03/2023	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS - DER/AL - 03.737.097/0001-08	85847.88
01337	20/03/2023	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL - 12.517.793/0001-08	56830.85
01336	17/03/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	105587.58
01335	17/03/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	25395.45
01334	17/03/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	31867.69
01333	16/03/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	45561.98
01332	16/03/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	73456.49
01331	14/03/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - 04.302.189/0001-28	32200.59
01330	14/03/2023	JEQUIA DA PRAIA - 02.917.132/0001-08	12302.26
01329	13/03/2023	SANTANA DO IPANEMA - 12.250.916/0001-89	50242.73
01328	13/03/2023	SANTANA DO IPANEMA - 12.250.916/0001-89	51186.3
01327	13/03/2023	SANTANA DO IPANEMA - 12.250.916/0001-89	159716.95
01326	13/03/2023	SANTANA DO IPANEMA - 12.250.916/0001-89	56.521,00
01325	13/03/2023	SAO JOSE DA LAJE - 12.330.916/0001-99	16970.09
01324	13/03/2023	BARRA DE SANTO ANTONIO - 12.262.713/0001-02	35268.27
01323	10/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	99503.03
01322	09/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	17.107,00
01321	09/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	16551.71
01320	09/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	10977.61
01319	09/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	16962.69
01318	09/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	21602.12
01317	09/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	20880.01
01316	09/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	11713.08
01315	09/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	9724.15

01314	09/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	10163.67
01313	09/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	13757.2
01312	09/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	15855.39
01311	09/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	8808.1
01310	09/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	13749.53
01309	09/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	24091.22
01308	09/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	370.82
01307	09/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	7472.33
01306	09/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	8500.31
01305	08/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	674.68
01304	08/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	55314.63
01303	08/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	2532.98
01302	08/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	1960.63
01301	08/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	9298.84
01300	08/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	7117.62
01299	08/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	3264.62
01298	08/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	10161.5
01297	08/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	10285.56
01296	08/03/2023	BARRA DE SAO MIGUEL - 12.263.869/0001-08	3683.14
01295	28/02/2023	COLONIA LEOPOLDINA - 12.332.987/0001-20	11034.45
01294	28/02/2023	COLONIA LEOPOLDINA - 12.332.987/0001-20	75081.71
01293	28/02/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	11413.05
01292	28/02/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	20443.37
01291	28/02/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	36074.81
01290	28/02/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	70566.21
01289	28/02/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	19166.95
01288	28/02/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	14060.82
01287	28/02/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	19231.31
01286	28/02/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	15792.31
01285	28/02/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	14260.93
01284	28/02/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	13481.25
01283	28/02/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	19630.29
01282	28/02/2023	CANAPI - 12.367.892/0001-42	12795.15

01281	28/02/2023	SAO MIGUEL DOS CAMPOS - 12.264.222/0001-09	55481.91
01280	17/02/2023	PASSO DE CAMARAGIBE - 12.342.655/0001-27	19855.92
01279	17/02/2023	PASSO DE CAMARAGIBE - 12.342.655/0001-27	25330.89
01278	17/02/2023	PASSO DE CAMARAGIBE - 12.342.655/0001-27	11831.14
01277	17/02/2023	PASSO DE CAMARAGIBE - 12.342.655/0001-27	16990.61
01276	17/02/2023	COLONIA LEOPOLDINA - 12.332.987/0001-20	64635.71
01275	16/02/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	81103.03
01274	15/02/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	198287.5
01273	15/02/2023	RIO LARGO - 12.200.168/0001-20	123586.66
01272	09/02/2023	MAJOR ISIDORO - 12.228.904/0001-58	12466.45
01271	08/02/2023	IGREJA NOVA - 12.242.350/0001-43	10641.6
01270	06/02/2023	PIACABUCU - 12.247.268/0001-01	49324.01
01269	06/02/2023	PIACABUCU - 12.247.268/0001-01	45404.68
01268	06/02/2023	PIACABUCU - 12.247.268/0001-01	33858.34
01267	06/02/2023	PIACABUCU - 12.247.268/0001-01	47435.28
01266	06/02/2023	PIACABUCU - 12.247.268/0001-01	40897.01
01265	06/02/2023	PIACABUCU - 12.247.268/0001-01	50940.67
01264	06/02/2023	PIACABUCU - 12.247.268/0001-01	34324.04
01263	06/02/2023	PIACABUCU - 12.247.268/0001-01	15751.18
01262	01/02/2023	ARAPIRACA - 12.198.693/0001-58	30994.42
01261	01/02/2023	ARAPIRACA - 12.198.693/0001-58	13201.57
01260	01/02/2023	ARAPIRACA - 12.198.693/0001-58	13636.05
01259	01/02/2023	ARAPIRACA - 12.198.693/0001-58	10192.94
01258	01/02/2023	ARAPIRACA - 12.198.693/0001-58	10852.38
01257	01/02/2023	ARAPIRACA - 12.198.693/0001-58	26743.98
01256	31/01/2023	ARAPIRACA - 12.198.693/0001-58	15650.5
01255	31/01/2023	ARAPIRACA - 12.198.693/0001-58	16732.52
01252	10/01/2023	PORTO REAL DO COLEGIO - 12.207.429/0001-33	56427.48

TC/1.006664/2024 - Pag 1061

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA PARA 2024 - (LDO/2024).

Aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 2023, no plenário da Câmara de Vereadores de Minador do Negrão/AL, Rua Belarmino Vieira Barros, s/n, Centro, Minador do Negrão/AL, conforme previsão legal instituído na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000), com a presença dos vereadores, servidores municipais e público em geral, conforme lista de presença que integra a presente Ata, realizou-se a Audiência Pública para apresentação do Projeto de Lei que dispõe sobre a tramitação e posterior aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 (LDO/2024). Pontualmente às 10h, (dez horas) o Presidente da Câmara de Vereadores, Senhor *EMÍLIO DE OLIVEIRA FERRO*, declarou aberta a Audiência Pública saudou a todos os presentes, dando as boas-vindas. Em seguida, juntamente com o representante da contabilidade da Prefeitura, Senhor Lucas Amorim, fazendo uso da palavra, saudou a todos os presentes e, em ato contínuo procedeu a apresentação do projeto de Lei nº 05/2023, de Origem Executiva, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2024, e dá outras providências, explicando aos presentes como funciona a LDO e colocando a palavra à disposição. Inicialmente foi dito que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é o instrumento de planejamento que tem como objetivo estabelecer as diretrizes, prioridades e metas da administração, orientando a elaboração da proposta orçamentária de cada exercício financeiro formado pelos orçamentos fiscal, de investimento das empresas públicas e da seguridade social. Na sequência o contador Lucas, ressaltou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá compatibilizar as políticas, objetivos e metas estabelecidos no Plano Plurianual 2022/2025 e as ações previstas nos orçamentos para a sua consecução, promovendo, em prazo compatível, um debate sobre a ligação e a adequação entre receitas e despesas públicas e as prioridades orçamentárias. Logo, destacou que o Poder Executivo está obrigado a elaborar e apresentar, em data certa, esse instrumento de planejamento, em conformidade com os seguintes dispositivos legais: Constituição Federal - Art. 165, § 2°, Lei de Responsabilidade Fiscal – Art. 4° (LC 101/2000), Lei Federal 4.320/64, inciso I, do § 1°, do art. 2°, e § 2°, do art. 8° e Lei Orgânica do Município. Enfatizou também sobre o Art. 48° da Lei Complementar Federal 101/2000, que reza em seu parágrafo único, que a transparência será assegurada também mediante ao incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Todas as pautas levantadas foram respondidas e comentadas pelo representante da contabilidade do município, Lucas Amorim, que continuou afirmando a importância da participação da população e das contribuições. Nada mais havendo a tratar e todos os assuntos esclarecidos, encerrou-se a presente Audiência Pública de apresentação da LDO e eu RONADJA OLIVEIRA FERRO, lavrei esta ata, que traduz fidedignamente os trabalhos da audiência pública e que, encerra-se assinada por esta secretária escrevente, pelo presidente da Câmara, sr. *EMÍLIO DE OLIVEIRA FERRO*, pelo

CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO 1/9

TC/I.006664/2024 - Pag 1062

contador LUCAS BIBIANO AMORIM; pelos vereadores, secretários municipais e demais presentes.

EMÍLIO DE OLIVEIRA FERRO
Presidente da Camara de Vereadores

LUCAS BIBIANO AMORIM
Contador - Representante do Poder Executivo

RONADJA OLIVEIRA FERRO
Redatora de Atas - Escrevente

CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO 2/9

CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO 3/9

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

ANEXO I

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI 05/2023 QUE DISPÕE SOBRE A ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2024 (LDO/2024) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
LOCAL: PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO-ALAGOAS
DATA: 15 / 06 /2023.
HORA: 10:30h

LISTA DE PRESENÇA

NOME	CARGO / FUNÇÃO	TELEFONE	E-MAIL
Lucas Ribeiro de Amorim	Contador	99332-4596	lucasamorim@msn.com
Franciys Cypriano Fagundes da Silva Alves	Secretário Adm. CM	99625-9075	FRANCYS1023@LIVE.COM
Rondinelly Oliveira Ferro	Redatora de Atas CM	99178-3063	RONDINELLYFERRO@GMAIL.COM
Ormil Alves Ferro	presidente da Câmara	99371-3518	ormilferro@gmail.com
Edilka Menezes Ferro.	Vereadora	99194-7185	
[illegible]	Vereador	99159 8880	
José Ribeiro Florencio da Silva	Vereador	993533900	José-Bulino@Hotmail.com
Elzimar Temotio Barros	Vereador	94368918	
Family macêdo da silva	Munícipe	(82) 99348-6752	familymacedo2019@gmail.com
Fabio Cristiano Bezerra de Moura	Munícipe	82 99644 3377	fj.fabiocristiano@gmail.com
Danilo Carlos dos Santos	Munícipe	82 99320-0499	danilocarlos.n4@gmail.com
Ana Cilia Vaz Bezerra	Munícipe	82 99984-7507	celiadigital@hotmail.com
ANTONIO [illegible]	Vereador	82 99[illegible]	

TC/1.006664/2024 - Pag 1063

TC/1.006664/2024 - Pag 1064

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA DE APRESENTAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023; AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 E APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA/2024 DO MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO/AL.

Aos dezoito dias do mês de outubro de 2023, na sede da Câmara Municipal de Minador do Negrão — AL, situada na Rua Belarmino Viera Barros, 32, Centro, Minador do Negrão/AL, conforme previsão legal estatuída no Artigo 9º, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), com a presença de vereadores, Secretários, servidores municipais e público em geral, conforme lista de presença que integra a presente Ata, realizou-se a Audiência Pública para apresentação das metas fiscais do primeiro e segundo quadrimestre de 2023; Avaliação das Ações da Saúde do Município, primeiro e segundo quadrimestre de 2023 e apresentação do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2024 – LOA/2024. Pontualmente às 10h, o Presidente da Câmara de Vereadores EMÍLIO OLIVEIRA FERRO, fez a abertura da audiência cumprimentando a todos e, em seguida passou a palavra para o contador sr. LUCAS BIBIANO AMORIM. Ato contínuo, o contador LUCAS AMORIM, deu início aos trabalhos informando aos presentes que está realizando, em conjunto, a apresentação e desempenho do cumprimento de metas fiscais relativas ao primeiro e segundo quadrimestre de 2023; a Avaliação das Ações de Saúde relativo ao primeiro e segundo quadrimestre de 2023, bem como, a apresentação da Lei Orçamentária Anual para 2024 – LOA/2024. Em seguida foi informado que a audiência seria apresentada em três etapas, sendo: Demonstração das metas fiscais e Apresentação da Loa/2024, que será apresentados, respectivamente, pelo contador Lucas Amorim e, em seguida, se fará a apresentação da avaliação das ações em saúde ofertadas a população relativo aos quadrimestres acima mencionados, cuja apresentação ficará a cargo da Secretária Municipal de Saúde, Sra. Kelly Cristine Cruz Ramos. Dando continuidade o contador Lucas Amorim, iniciou a apresentação dos números, de forma acessível a todos por meio de slides em datashow, onde ficou demonstrado que as metas fiscais de 2023 foram devidamente cumpridas, em conformidade com a legislação. Em seguida a Senhora Kelly Cristine, demonstrou para os presentes, de forma detalhada a execução das ações de saúde ofertadas à população minadorense durante o período acima mencionado. Facultada a palavra aos presentes, ninguém se manifestou. Nada mais havendo, a Secretária Municipal de Saúde, juntamente com o contador Lucas Bibiano Amorim, passaram a palavra ao Presidente da Câmara de Vereadores para as considerações finais onde o mesmo deu por encerrada a Audiência Pública e nomeou a mim ELIANE BARBOSA CERQUEIRA GOMES, para que lavrasse esta ata, que traduz fidedignamente

TC/I.006664/2024 - Pag 1065

os trabalhos da audiência pública e que, encerra-se assinada por esta secretária escrevente, pelo presidente da Câmara, sr. EMÍLIO DE OLIVEIRA FERRO, pela secretária de Saúde, Sra. KELLY CRISTINE CRUZ RAMOS, pelo contador LUCAS BIBIANO AMORIM; vereadores, secretários municipais e demais presentes. NADA MAIS HAVENDO, ENCERREI A PRESENTE

EMÍLIO OLIVEIRA FERRO
Presidente da Camara de Vereadores

KELLY CRISTINE CRUZ RAMOS
Secretária Municipal de Saúde

LUCAS BIBIANO AMORIM
Contador

CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO 5/9

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ANEXO I

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA DE APRESENTAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023; AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 E APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA/2024 DO MUNICÍPIO DE. MINADOR DO NEGRÃO/AL.
LOCAL: CÂMARA DE VEREADORES DE MINADOR DO NEGRÃO-ALAGOAS
DATA: 18/ 10/2023.
HORA: 10:00h

LISTA DE PRESENÇA

NOME	CARGO / FUNÇÃO	TELEFONE	E-MAIL
Elis Sales Vieira	Vereador	991598880	
Fabiana Fortaza Ferreira	Comissão		
Edjane Barbosa Gomes	C. Interna		
Isabelle de Figueiredo Santiago	Téc. Contabilidade	993380452	
Thiago Tavares Ferreira	ENFERMEIRO	99307-9207	
Edson Barros Conceição	Téc. Informática	993814742	
Maria Louza Soares Vieira Mendes	Desc. Administrativo	991842777	
Daiana Rayne Rocha Neto			
João Paulo Barbosa da Silva			
Idolene Santos Soares	Aux. Administrativo	99989-5667	

CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO 6/9

TC/1.006664/2024 - Pag 1066

Rumo Almeida Soares	agente de endemias		
ana Erica Lima Silva.	Saúde.		
Daiane Alves Nogueira	Secretaria de Saúde		
Vélliha da Conceição dos Santos	Saúde		
Jenilo Crispim de [illegible]	Coordenador Transporte		

TC/1.006664/2024 - Pag 1068

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA PARA APRESENTAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE RELATIVAS AO TERCEIRO QUADRIMESTRES DE 2023 - MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRÃO — ESTADO ALAGOAS.

Aos nove dias do mês de Abril de 2024, na sede da Câmara Municipal deMinador do Negrão — AL, situada na Rua Belarmino Vieira de Barros, 32, Centro, Minador do Negrão/AL, conforme previsão legal estatuída no Artigo 9º, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000), com a presença dos vereadores, servidores e público em geral, conforme lista de presença que integra a presente Ata, realizou-se a Audiência Pública para apresentação das metas fiscais e das atividades da saúde, acima mencionadas. Pontualmente às 10h, o contador Lucas Bibiano Amorim, fez a abertura da audiência cumprimentando a todos. Em ato contínuo, o contador Lucas, deu início aos trabalhos informando aos presentes que está realizando, em conjunto, a apresentação e desempenho do cumprimento de metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre de 2023, tendo em vista que, as metas relativas ao primeiro e segundo quadrimestre de 2023, já foram demonstradas nesta mesma Casa Legislativa juntamente com as anteriormente audiências dos Projetos de Lei da LDO, LOA e PPA, bem como, o primeiro e segundo quadrimestres de 2023 das ações de saúde. Sendo: avaliação das atividades de saúde ofertadas a população relativo ao terceiro quadrimestre de 2023, cuja apresentação foi proferida pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Kely Cristine Ramos Cruz Alves, bem como, demonstração das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2023 na qual foi apresentada pelo contador Lucas Amorim. Dando continuidade a Secretária de Saúde Kely Cristine demonstrou para os presentes, de forma detalhada a execução das atividades de saúde ofertadas à população minadorense durante o ano de 2023, O contador Lucas Amorim, apresentou os números, acessíveis a todos, por meio de slides em datashow, onde ficou demonstrado que, as metas fiscais de 2023 foram devidamente cumpridas, em conformidade com a legislação. Em seguida Foi, ainda, justificada a ausência do Presidente da Camara de vereadores Emílio Ferro e do Prefeito Josias Aprígio, por se encontrarem viajando, no momento. Nada mais havendo, o da Câmara, juntamente com a Secretária Municipal de Saúde, e o contador, Lucas Bibiano Amorim, deram por encerrada a Audiência Pública e nomeou a mim ELIANE BARBOSA CERQUEIRA GOMES, para que lavrasse esta ata, que traduz fidedignamente os trabalhos da audiência pública e que, encerra-se assinada por esta secretária escrevente, pela Secretária Municipal de Saúde, contador municipal, NADA MAIS HAVENDO, ENCERREI A PRESENTE.

KELY CRISTINE RAMOS CRUZ ALVES
Secretária Municipal de Saúde

ELIANE BARBOSA CERQUEIRA GOMES
Secretária da Audiência

Lucas Bibiano de Amorim

LUCAS BIBIANO AMORIM
Contador

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA PARA APRESENTAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE RELATIVAS AO TERCEIRO QUADRIMESTRES DE 2023 - MUNICIPIO DE MINADOR DO NEGRÃO — ESTADO ALAGOAS.

LOCAL: PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO – ALAGOAS
DATA: 09/04/2024
HORA:10:00h

	ÓRGÃO	ASSINATURA
Lucas Bibiano de Moura	Contabilidade	
Larissa de Assis Silva	Controle Interno	
Vanilda Monteiro	Contabilidade	
Maria Lenya Soares V. Mendes	Educação	
Edson Barros Ponciúncula	T. I.	
Idaline Santos Gomes	Administração	
Geralda Barros da Silva	Assist. Social	
Maria Helena Cavalcante Ferro	Contabilidade Saúde	
José Rodrigo Monteiro Duarte	IPAM	
Keli Cristine Ramos Cruz Alves	SMS	
Helz Fernanda da Silva Santos	SMS	
Andreyp Haig de Góis Monteiro	SMS	
Daiane Alves Nogueira	SMS	
Wellika da Conceição dos Santos	SMS	
Ana Erica Lima Silva	SMS	
Romulo Valongo Pinto	-	
Marcio Antunes de Araújo Filho	Controladoria	

TC/I.006664/2024 - Pag.1070

RELAÇÃO DOS VALORES MENSAIS REPASSADOS A TÍTULO DE DUODÉCIMO - 2022
(RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 001/2016-TCE/AL)

Em atendimento ao Item 36, Anexo I da Resolução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas – TCE/AL, informamos abaixo os valores repassados ao Poder Legislativo no exercício de 2023.

MÊS	CONTA	VALOR R$
Janeiro	2.223-3	132.824,00
Fevereiro	2.223-3	132.824,00
Março	2.223-3	132.824,00
Abril	2.223-3	132.824,00
Maio	2.223-3	132.824,00
Junho	2.223-3	132.824,00
Julho	2.223-3	132.824,00
Agosto	2.223-3	132.824,00
Setembro	2.223-3	132.824,00
Outubro	2.223-3	132.824,00
Novembro	2.223-3	132.824,00
Dezembro	2.223-3	132.824,00
		1.593.888,00

Minador do Negrão – AL, 25 de abril de 2024.

Josias Soares da Silva
Prefeito
CPF: 757.672.874-49

Márcio Antônio de Araújo Santos
Contador
CRC 007091/O-9 - AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:49:59**

TC/1.006664/2024 - Pag.1071

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Ente Federativo: Minador do Negrão UF: AL
CNPJ Principal: 12.237.038/0001-61

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O ESTADO ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 1998, E AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTE CERTIFICADO.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os orgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: http://www.previdencia.gov.br, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 14/10/2023
VÁLIDO ATÉ 11/04/2024

N.º 982805 - 225677

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:50:01**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Ofício n° 34/2024 Minador do Negrão, 25 de abril de 2024.

À
CÂMARA MUNICIPAL
EMÍLIO OLIVEIRA FERRO
Rua Belarmino Vieira Barros, N° 32, Centro, Minador do Negrão - Alagoas CEP 57.615-000

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Geral do ano de 2023.**

Prezado Presidente.

Em atendimento ao art. 31, § 3º da Constituição Federal de 1988, em combinação com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), art. 49 e, ainda, em conformidade com a Resolução Normativa 001/2016 - TCE-AL, vimos através do presente, remeter a esta Casa Legislativa o Balanço Geral da Prefeitura de Igaci, relativo ao Exercício Financeiro de 2023, onde deverá permanecer durante todo o exercício para consulta e apreciação pelos cidadãos e pelas instituições e seguimentos da sociedade.

Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente.

AC Instituto Fenacon RFB G3
JOSIAS SOARES DA SILVA
Prefeito
Signatário digital:AC Instituto Fenacon RFB G3
DN:CN=JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449, OU=AC Instituto Fenacon RFB, OU=EM BRANCO, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=PRESENCIAL, OU=18301290000179, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2024.04.25 15:52:43 -03'00'

25/04/2024

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSIAS SOARES DA SILVA:75767287449 - 29/04/2024 16:50:02**

TC/1.006664/2024 - Pag 1073

ANEXO I – ITEM 39
(RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 001/2016-TCE/AL)

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de atestado junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas que o Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Minador do Negrão, AL, endereço eletrônico: http://www.minadordonegrao.al.gov.br/site/ contém as informações do Resumo da Folha de Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados, leis que fixaram os subsídios e vencimentos do funcionalismo público, bem como os atos de nomeação dos mesmos.

Por ser a expressão da verdade, assino a presente.

Minador do Negrão – AL, 25 de abril de 2024.

JOSIAS SOARES DA SILVA
Prefeito

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

ASSUNTO: CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE EXPEDIENTE

Nº DE EXPEDIENTE: 006664/2024

Conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que o expediente de nº 006664/2024 **foi recepcionado** e seguirá para tramitação regular.

MACEIÓ/AL

29 de Abril de 2024

Setor do Protocolo | TCE/AL