



Balanço 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		42.204.979,54	Despesas Correntes		37.973.091,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.360.904,21		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.237.012,08	
Contribuições	309.764,44		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	812.280,29		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.736.079,62	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		6.025.996,38
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	4.977.640,18	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	24.810,78	
Transferências Correntes	39.636.494,03		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.023.545,42	
Outras Receitas Correntes	85.536,57		SUPERÁVIT		0,00
Receitas de Capital		1.194.543,67			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	1.194.543,67				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		599.564,87			
TOTAL		43.999.088,08	TOTAL		43.999.088,08

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contábil



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.264.779,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		920.545,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	920.545,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	740.311,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.233,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		344.234,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	344.234,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	27.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.099,23	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.284,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.928,94	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	35.488,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	233,94	
4	Despesas de Capital		141.102,45
4.4	INVESTIMENTO		141.102,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.102,45	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.212,45	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.890,00	
Total			1.405.882,00



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		787.125,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		591.807,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	591.807,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	478.338,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.699,84	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102,54	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.666,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		195.317,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	195.317,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	21.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.908,46	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.273,07	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.630,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.356,00	
4	Despesas de Capital		2.095,00
4.4	INVESTIMENTO		2.095,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.095,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.095,00	
Total			789.220,41



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.293.003,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		374.015,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	374.015,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	298.769,30	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.041,44	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		918.987,53
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	22.033,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	22.033,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	896.954,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.059,40	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.467,09	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352.562,16	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	45.514,07	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	397.000,01	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.951,80	
4	Despesas de Capital		1.023.545,42
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.023.545,42
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.023.545,42	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.023.545,42	
Total			2.316.548,77



Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		625.541,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		181.831,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.831,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	146.601,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.897,28	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.333,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		443.709,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	443.709,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.039,57	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.467,09	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.571,83	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	79.753,40	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.565,04	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.512,52	
4	Despesas de Capital		539,00
4.4	INVESTIMENTO		539,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	539,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539,00	
Total			626.080,40



Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.975.335,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		340.763,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	340.763,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.633,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	252.925,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.204,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.634.571,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.634.571,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	905.903,16	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.864,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	123.905,33	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.985,30	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244.122,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.316.766,36	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.269,10	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	490,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.966,66	
4	Despesas de Capital		1.023.399,44
4.4	INVESTIMENTO		1.023.399,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.023.399,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.219,44	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	708.180,00	
Total			3.998.735,19



Unidade Orçamentária: 05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		12.583.939,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.583.939,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.583.939,13	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.437,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.164.297,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.108.563,87	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	639,50	
4	Despesas de Capital		1.838.571,00
4.4	INVESTIMENTO		1.838.571,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.838.571,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.838.571,00	
Total			14.422.510,13



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.276.281,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.470.181,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.470.181,55	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.813.582,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.776.506,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875.392,98	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.699,87	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.806.100,06
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	121.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	121.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.679.100,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.062.767,38	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.150,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.988,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.722.158,78	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	81.499,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	680.825,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.411,10	
4	Despesas de Capital		44.805,45
4.4	INVESTIMENTO		44.805,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.805,45	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.805,45	
Total			11.321.087,06



Unidade Orcamentária: 07.001 - Secretaria M. de Desenv. Social, Hab. Trab e Lazer

Código	Descrição	R \$	R \$
4	Despesas de Capital		552.401,74
4.4	INVESTIMENTO		552.401,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	552.401,74	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	552.401,74	
Total			552.401,74



Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.333.369,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		842.144,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	842.144,89	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	268.656,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	429.469,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.300,75	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	718,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		491.225,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	491.225,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.471,13	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	178.403,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.710,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.048,98	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.078,90	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	913,03	
Total			1.333.369,97



Unidade Orcamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.105.981,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		642.496,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	642.496,56	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.154,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	392.324,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.397,21	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	717,78	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.903,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.463.485,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.463.485,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	553.463,79	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.975,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.866.651,40	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.010,70	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.384,52	
4	Despesas de Capital		1.394.986,88
4.4	INVESTIMENTO		1.370.176,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.370.176,10	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.361.155,10	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.021,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		24.810,78
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.810,78	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.810,78	
Total			4.500.968,85



Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		774.515,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		286.996,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	286.996,65	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	214.274,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.670,50	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51,27	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		487.519,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	487.519,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	201.259,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.902,09	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.837,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	819,29	
Total			774.515,78



Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.080.052,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		297.303,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	297.303,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.636,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	246.587,91	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.721,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		782.749,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	782.749,07	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.020,56	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	37.595,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.850,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	653.017,77	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.020,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	43.540,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	705,74	
Total			1.080.052,87



Unidade Orcamentária: 11.001 - Controladoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		178.995,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.938,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	118.938,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	99.678,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.259,52	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.057,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.057,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.257,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.280,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.220,00	
Total			178.995,69



Unidade Orçamentária: 13.001 - Procuradoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		109.478,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.478,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.478,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	91.733,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.745,00	
Total			109.478,33



Unidade Orçamentária: 15.001 - Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		241.910,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		226.824,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	226.824,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	187.420,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.096,38	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.085,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.085,90	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.949,09	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.361,21	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.975,60	
4	Despesas de Capital		2.455,00
4.4	INVESTIMENTO		2.455,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.455,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.455,00	
Total			244.365,63



Unidade Orcamentária: 16.001 - Secretaria Mun. de Proj. Estrat. e Meio Ambiente

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		219.822,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		137.951,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.951,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	115.322,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.628,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.870,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.870,90	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	374,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.496,00	
Total			219.822,33



Unidade Orçamentária: 17.001 - Secretaria Municipal de Governo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		111.791,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.791,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.791,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	92.722,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.069,26	
Total			111.791,93



Unidade Orçamentária: 18.001 - Secretaria Municipal de Transporte

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.166,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.166,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.166,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.726,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.440,00	
4	Despesas de Capital		2.095,00
4.4	INVESTIMENTO		2.095,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.095,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.095,00	
Total			13.261,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		37.973.091,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.237.012,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.237.012,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.593.100,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.727.285,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.880.922,29	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.461,18	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.242,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.736.079,62
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	28.033,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	28.033,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	121.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	121.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.587.046,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	60.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.128.574,12	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	43.459,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	309.458,37	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.192,55	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	707.005,84	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.786.815,52	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	302.022,57	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	402.798,99	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	724.855,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.152,14	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.512,52	
4	Despesas de Capital		6.025.996,38
4.4	INVESTIMENTO		4.977.640,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.977.640,18	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.379.794,18	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.597.846,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		24.810,78
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.810,78	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.810,78	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.023.545,42
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.023.545,42	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.023.545,42	
Total			43.999.088,08

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito MunicipalAMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabil



Resumo Geral da Receita

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				42.204.979,54
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.360.904,21
1.1.1	Impostos			1.331.952,85	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		8.109,35		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.684,01			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.425,34			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.185.880,31		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.185.880,31			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		137.963,19		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	137.963,19			
1.1.2	Taxas			28.951,36	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		28.951,36		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	28.951,36			
1.2	Contribuições				309.764,44
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			309.764,44	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		309.764,44		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	309.764,44			
1.3	Receita Patrimonial				812.280,29
1.3.2	Valores Mobiliários			812.280,29	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		812.280,29		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	812.280,29			
1.7	Transferências Correntes				39.636.494,03
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			25.367.607,69	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		16.601.543,65		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.600.547,84			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	995,81			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		644.699,45		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	450.288,59			
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	194.410,86			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		4.116.941,01		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	4.116.941,01			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		481.610,90		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	239.079,22			
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.460,00			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	184.182,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	55.889,68			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		2.845.591,78		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.708.972,73			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	136.619,05			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		668.889,42		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	668.889,42			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		8.331,48		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.842,00			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.489,48			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.197.641,60	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		2.648.516,89		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.390.514,27			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	243.115,24			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.632,62			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.254,76			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		87.917,91		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	87.917,91			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		17.640,80		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		380.191,00		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	330.000,00			
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.191,00			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		63.375,00		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	63.375,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			11.071.244,74	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		11.071.244,74		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	11.071.244,74			
1.9	Outras Receitas Correntes				85.536,57
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			85.536,57	
1.9.2.2	Restituições		85.536,57		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	85.536,57			
2	Receitas de Capital				1.194.543,67
2.4	Transferências de Capital				1.194.543,67
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.194.543,67	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.194.543,67		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.194.543,67			
TOTAL					43.399.523,21

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito MunicipalAMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contábil



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	141.102,45	1.264.779,55	1.405.882,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	141.102,45	1.264.779,55	1.405.882,00
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	141.102,45	1.264.779,55	1.405.882,00
01.031.0001.1001	Aquisição de Veículos ou Equipamentos para a Câmara Municipal	34.890,00	0,00	34.890,00
01.031.0001.1002	Reforma do Prédio da Câmara Municipal	106.212,45	0,00	106.212,45
01.031.0001.2001	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal	0,00	1.264.779,55	1.264.779,55
02	JUDICIARIA	0,00	109.478,33	109.478,33
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	109.478,33	109.478,33
02.062.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	109.478,33	109.478,33
02.062.1009.2130	Manutenção da Procuradoria Municipal	0,00	109.478,33	109.478,33
04	ADMINISTRAÇÃO	2.634,00	2.554.691,71	2.554.325,71
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.095,00	1.795.154,62	1.797.249,62
04.122.1006	Governo para Todos	0,00	111.791,93	111.791,93
04.122.1006.2137	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo	0,00	111.791,93	111.791,93
04.122.1009	Nossa Cidade Melhor	2.095,00	1.683.362,69	1.685.457,69
04.122.1009.1056	Modernização do Gabinete do Prefeito	2.095,00	0,00	2.095,00
04.122.1009.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	787.125,41	787.125,41
04.122.1009.2003	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	0,00	793.647,29	793.647,29
04.122.1009.2004	Contribuição à CNM, à FEMURN e a AMLAP	0,00	23.970,00	23.970,00
04.122.1009.2005	Manutenção do Setor de Protocolo, Arquivo, Patrimônio e Almoarifado	0,00	78.619,99	78.619,99
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	539,00	577.541,40	578.080,40
04.123.1006	Governo para Todos	539,00	577.541,40	578.080,40
04.123.1006.1058	Modernização da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação	539,00	0,00	539,00
04.123.1006.2009	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação	0,00	577.541,40	577.541,40
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	178.995,69	178.995,69
04.124.1006	Governo para Todos	0,00	178.995,69	178.995,69
04.124.1006.2090	Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	178.995,69	178.995,69
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	244.365,63	244.365,63
06.181	POLICIAMENTO	0,00	244.365,63	244.365,63
06.181.1007	Montanhas Mais Segura	0,00	244.365,63	244.365,63
06.181.1007.2132	Manutenção da Secretaria Municipal da Ordem Pública e Segurança	0,00	244.365,63	244.365,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.333.369,97	1.333.369,97
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	123.738,22	123.738,22
08.243.1005	Assistência Cidadã	0,00	123.738,22	123.738,22
08.243.1005.2055	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	123.738,22	123.738,22
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.209.631,75	1.209.631,75
08.244.1005	Assistência Cidadã	0,00	1.209.631,75	1.209.631,75
08.244.1005.2056	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	628.351,09	628.351,09
08.244.1005.2057	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS	0,00	197.490,19	197.490,19
08.244.1005.2060	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGD-BF	0,00	28.188,37	28.188,37
08.244.1005.2061	Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013	0,00	124.946,14	124.946,14
08.244.1005.2063	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	0,00	2.700,00	2.700,00
08.244.1005.2064	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	0,00	71.958,82	71.958,82
08.244.1005.2066	Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz	0,00	154.905,14	154.905,14
08.244.1005.2167	Ações de Combate à Vulnerabilidade Social e Violação de Direitos	0,00	1.092,00	1.092,00
10	SAÚDE	44.805,45	11.276.281,61	11.321.087,06
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.127.572,30	10.127.572,30
10.301.1001	Saúde Melhor	0,00	10.127.572,30	10.127.572,30
10.301.1001.2036	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	6.208.313,19	6.208.313,19



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.1001.2039	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PAC'S	0,00	1.156.007,46	1.156.007,46
10.301.1001.2161	Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	0,00	2.763.251,65	2.763.251,65
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.805,45	728.238,42	773.043,87
10.302.1001	Saúde Melhor	44.805,45	728.238,42	773.043,87
10.302.1001.1080	Reforma e Ampliação de Unidades de Apoio Especializado	44.805,45	0,00	44.805,45
10.302.1001.2035	Contribuição à Consórcio de Saúde	0,00	127.000,00	127.000,00
10.302.1001.2041	Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	0,00	601.238,42	601.238,42
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	132.012,95	132.012,95
10.303.1001	Saúde Melhor	0,00	132.012,95	132.012,95
10.303.1001.2046	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	132.012,95	132.012,95
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	288.457,94	288.457,94
10.304.1001	Saúde Melhor	0,00	288.457,94	288.457,94
10.304.1001.2047	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção à Saúde - PFVPS	0,00	288.457,94	288.457,94
11	TRABALHO	0,00	396.766,07	396.766,07
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	396.766,07	396.766,07
11.331.1006	Governo para Todos	0,00	396.766,07	396.766,07
11.331.1006.2007	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	396.766,07	396.766,07
12	EDUCAÇÃO	1.023.399,44	17.397.845,88	18.421.245,32
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	708.180,00	1.405.688,57	2.113.868,57
12.122.1002	Educa Montanhas	708.180,00	1.405.688,57	2.113.868,57
12.122.1002.1013	Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos e Materiais Permanentes	708.180,00	0,00	708.180,00
12.122.1002.2010	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	0,00	1.399.824,57	1.399.824,57
12.122.1002.2127	Promoção, Apoio e Incentivo à Eventos Educativos	0,00	5.864,00	5.864,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.875.154,34	10.875.154,34
12.361.1002	Educa Montanhas	0,00	10.875.154,34	10.875.154,34
12.361.1002.2011	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	4.923,77	4.923,77
12.361.1002.2012	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Ens. Fundamental	0,00	242.107,04	242.107,04
12.361.1002.2013	Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental	0,00	251.933,39	251.933,39
12.361.1002.2014	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Ensino Fundamental	0,00	34.928,80	34.928,80
12.361.1002.2015	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN/Ensino Fundamental	0,00	106.250,10	106.250,10
12.361.1002.2027	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	0,00	7.974.622,40	7.974.622,40
12.361.1002.2028	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	0,00	2.191.440,91	2.191.440,91
12.361.1002.2110	Aquisição de Kit Escolar (Fardamento e Material Escolar) para o Ensino Fundamental	0,00	68.947,93	68.947,93
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	4.410,00	4.410,00
12.362.1002	Educa Montanhas	0,00	4.410,00	4.410,00
12.362.1002.2140	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Ensino Médio	0,00	4.410,00	4.410,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	591.330,00	591.330,00
12.364.1002	Educa Montanhas	0,00	591.330,00	591.330,00
12.364.1002.2138	Apoio com Transp. Escolar para Estudantes do Ens. Profissionalizante e Superior	0,00	591.330,00	591.330,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	315.219,44	3.863.676,11	4.178.895,55
12.365.1002	Educa Montanhas	315.219,44	3.863.676,11	4.178.895,55
12.365.1002.1016	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidade de Ensino Infantil	315.219,44	0,00	315.219,44
12.365.1002.2022	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/CRECHE	0,00	81.543,05	81.543,05
12.365.1002.2023	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/PRÉ-ESCOLA	0,00	89.423,93	89.423,93
12.365.1002.2029	Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	844.689,28	844.689,28
12.365.1002.2030	Manutenção do Ensino Infantil PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	0,00	1.668.189,94	1.668.189,94



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.1002.2031	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	0,00	1.148.813,04	1.148.813,04
12.365.1002.2103	Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Infantil	0,00	22.904,87	22.904,87
12.365.1002.2116	Distribuição de Kit Escolar (Fardamento e Material Escolar) para o Ensino Infantil	0,00	8.112,00	8.112,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	657.586,86	657.586,86
12.366.1002	Educa Montanhas	0,00	657.586,86	657.586,86
12.366.1002.2025	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.185,51	2.185,51
12.366.1002.2032	Manutenção da EJA - FUNDEB 70%	0,00	594.754,56	594.754,56
12.366.1002.2105	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	0,00	60.646,79	60.646,79
13	CULTURA	0,00	666.181,40	666.181,40
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	666.181,40	666.181,40
13.392.1004	Raízes Culturais Montanhenses	0,00	666.181,40	666.181,40
13.392.1004.2083	Apoio aos Eventos Culturais e Festivos do Município	0,00	108.670,00	108.670,00
13.392.1004.2125	Realização dos Festejos Juninos	0,00	227.347,75	227.347,75
13.392.1004.2175	Apoio e Fortalecimento de Grupos de Música e Dança Locais	0,00	5.060,00	5.060,00
13.392.1004.2180	Planejamento e Realização dos Festejos em Comemoração ao Aniversário de Emancipação Política	0,00	325.103,65	325.103,65
15	URBANISMO	1.405.090,30	2.832.807,87	4.237.898,17
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.405.090,30	2.832.807,87	4.237.898,17
15.451.1009	Nossa Cidade Melhor	1.405.090,30	2.832.807,87	4.237.898,17
15.451.1009.1035	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	24.810,78	0,00	24.810,78
15.451.1009.1054	Construção e/ou conclusão de Obras de Passeios Públicos	157.000,00	0,00	157.000,00
15.451.1009.1068	Pavimentação, Drenagem Superficial e/ou Recup.de Calçamentos em Vias Públicas e Capeamento Asfáltico	1.223.279,52	0,00	1.223.279,52
15.451.1009.2070	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	1.397.268,27	1.397.268,27
15.451.1009.2071	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.435.539,60	1.435.539,60
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	219.822,33	219.822,33
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	219.822,33	219.822,33
18.542.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	219.822,33	219.822,33
18.542.1009.2133	Manutenção da Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e Meio Ambiente	0,00	219.822,33	219.822,33
20	AGRICULTURA	0,00	774.515,78	774.515,78
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	774.515,78	774.515,78
20.605.1006	Governo para Todos	0,00	591.009,78	591.009,78
20.605.1006.2081	Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura	0,00	591.009,78	591.009,78
20.605.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	0,00	118.706,00	118.706,00
20.605.1008.2079	Programa Garantia Safra	0,00	4.488,00	4.488,00
20.605.1008.2106	Realização de Cortes de Terras	0,00	114.218,00	114.218,00
20.605.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	64.800,00	64.800,00
20.605.1009.2076	Abastecimento de Água Através de Carro Pipa	0,00	64.800,00	64.800,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	335.886,47	335.886,47
23.695	TURISMO	0,00	335.886,47	335.886,47
23.695.1004	Raízes Culturais Montanhenses	0,00	18.400,00	18.400,00
23.695.1004.2181	Planejamento e Realização dos Festejos Natalinos e de Ano Novo	0,00	18.400,00	18.400,00
23.695.1006	Governo para Todos	0,00	317.486,47	317.486,47
23.695.1006.2086	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura	0,00	317.486,47	317.486,47
25	ENERGIA	0,00	263.070,68	263.070,68
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	263.070,68	263.070,68
25.752.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	263.070,68	263.070,68
25.752.1009.2008	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	263.070,68	263.070,68
26	TRANSPORTE	2.095,00	11.166,00	13.261,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.095,00	0,00	2.095,00
26.122.1009	Nossa Cidade Melhor	2.095,00	0,00	2.095,00
26.122.1009.1188	Modernização da Secretaria Municipal de Transportes	2.095,00	0,00	2.095,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	11.166,00	11.166,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
26.782.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	11.166,00	11.166,00
26.782.1009.2072	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	4.440,00	4.440,00
26.782.1009.2073	Melhoramento da Infraestrutura das Estradas Vicinais	0,00	6.726,00	6.726,00
27	DESPORTO E LAZER	552.401,74	77.985,00	630.386,74
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	77.985,00	77.985,00
27.812.1003	Crescendo com o Esporte	0,00	77.985,00	77.985,00
27.812.1003.2087	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	77.985,00	77.985,00
27.813	LAZER	552.401,74	0,00	552.401,74
27.813.1003	Crescendo com o Esporte	552.401,74	0,00	552.401,74
27.813.1003.1177	Construção de Área de Lazer no Bairro Cidade Nova	552.401,74	0,00	552.401,74
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.023.545,42	48.000,00	1.071.545,42
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	48.000,00	48.000,00
28.123.1006	Governo para Todos	0,00	48.000,00	48.000,00
28.123.1006.2187	Manutenção do SIAFIC	0,00	48.000,00	48.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	473.766,22	0,00	473.766,22
28.843.1006	Governo para Todos	473.766,22	0,00	473.766,22
28.843.1006.1007	Amortização da Dívida Junto ao INSS	473.766,22	0,00	473.766,22
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	549.779,20	0,00	549.779,20
28.846.1006	Governo para Todos	549.779,20	0,00	549.779,20
28.846.1006.1008	Amortização da Dívida Junto ao FGTS	271.780,08	0,00	271.780,08
28.846.1006.1011	Amortização da Dívida com Precatórios	277.999,12	0,00	277.999,12
Total		4.195.073,80	39.804.014,28	43.999.088,08

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contábil



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	141.102,45	1.264.779,55	1.405.882,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	141.102,45	1.264.779,55	1.405.882,00
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	141.102,45	1.264.779,55	1.405.882,00
02	JUDICIARIA	0,00	109.478,33	109.478,33
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	109.478,33	109.478,33
02.062.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	109.478,33	109.478,33
04	ADMINISTRAÇÃO	2.634,00	2.551.691,71	2.554.325,71
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.095,00	1.795.154,62	1.797.249,62
04.122.1006	Governo para Todos	0,00	111.791,93	111.791,93
04.122.1009	Nossa Cidade Melhor	2.095,00	1.683.362,69	1.685.457,69
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	539,00	577.541,40	578.080,40
04.123.1006	Governo para Todos	539,00	577.541,40	578.080,40
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	178.995,69	178.995,69
04.124.1006	Governo para Todos	0,00	178.995,69	178.995,69
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	244.365,63	244.365,63
06.181	POLICIAMENTO	0,00	244.365,63	244.365,63
06.181.1007	Montanhas Mais Segura	0,00	244.365,63	244.365,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.333.369,97	1.333.369,97
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	123.738,22	123.738,22
08.243.1005	Assistência Cidadã	0,00	123.738,22	123.738,22
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.209.631,75	1.209.631,75
08.244.1005	Assistência Cidadã	0,00	1.209.631,75	1.209.631,75
10	SAÚDE	44.805,45	11.276.281,61	11.321.087,06
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.127.572,30	10.127.572,30
10.301.1001	Saúde Melhor	0,00	10.127.572,30	10.127.572,30
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.805,45	728.238,42	773.043,87
10.302.1001	Saúde Melhor	44.805,45	728.238,42	773.043,87
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	132.012,95	132.012,95
10.303.1001	Saúde Melhor	0,00	132.012,95	132.012,95
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	288.457,94	288.457,94
10.304.1001	Saúde Melhor	0,00	288.457,94	288.457,94
11	TRABALHO	0,00	396.766,07	396.766,07
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	396.766,07	396.766,07
11.331.1006	Governo para Todos	0,00	396.766,07	396.766,07
12	EDUCAÇÃO	1.023.399,44	17.397.845,88	18.421.245,32
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	708.180,00	1.405.688,57	2.113.868,57
12.122.1002	Educa Montanhas	708.180,00	1.405.688,57	2.113.868,57
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.875.154,34	10.875.154,34
12.361.1002	Educa Montanhas	0,00	10.875.154,34	10.875.154,34
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	4.410,00	4.410,00
12.362.1002	Educa Montanhas	0,00	4.410,00	4.410,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	591.330,00	591.330,00
12.364.1002	Educa Montanhas	0,00	591.330,00	591.330,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	315.219,44	3.863.676,11	4.178.895,55
12.365.1002	Educa Montanhas	315.219,44	3.863.676,11	4.178.895,55
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	657.586,86	657.586,86
12.366.1002	Educa Montanhas	0,00	657.586,86	657.586,86
13	CULTURA	0,00	666.181,40	666.181,40
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	666.181,40	666.181,40
13.392.1004	Raízes Culturais Montanhenses	0,00	666.181,40	666.181,40
15	URBANISMO	1.405.090,30	2.832.807,87	4.237.898,17
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.405.090,30	2.832.807,87	4.237.898,17
15.451.1009	Nossa Cidade Melhor	1.405.090,30	2.832.807,87	4.237.898,17
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	219.822,33	219.822,33
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	219.822,33	219.822,33
18.542.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	219.822,33	219.822,33
20	AGRICULTURA	0,00	774.515,78	774.515,78



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	774.515,78	774.515,78
20.605.1006	Governo para Todos	0,00	591.009,78	591.009,78
20.605.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	0,00	118.706,00	118.706,00
20.605.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	64.800,00	64.800,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	335.886,47	335.886,47
23.695	TURISMO	0,00	335.886,47	335.886,47
23.695.1004	Raízes Culturais Montanhenses	0,00	18.400,00	18.400,00
23.695.1006	Governo para Todos	0,00	317.486,47	317.486,47
25	ENERGIA	0,00	263.070,68	263.070,68
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	263.070,68	263.070,68
25.752.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	263.070,68	263.070,68
26	TRANSPORTE	2.095,00	11.166,00	13.261,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.095,00	0,00	2.095,00
26.122.1009	Nossa Cidade Melhor	2.095,00	0,00	2.095,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	11.166,00	11.166,00
26.782.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	11.166,00	11.166,00
27	DESPORTO E LAZER	552.401,74	77.985,00	630.386,74
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	77.985,00	77.985,00
27.812.1003	Crescendo com o Esporte	0,00	77.985,00	77.985,00
27.813	LAZER	552.401,74	0,00	552.401,74
27.813.1003	Crescendo com o Esporte	552.401,74	0,00	552.401,74
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.023.545,42	48.000,00	1.071.545,42
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	48.000,00	48.000,00
28.123.1006	Governo para Todos	0,00	48.000,00	48.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	473.766,22	0,00	473.766,22
28.843.1006	Governo para Todos	473.766,22	0,00	473.766,22
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	549.779,20	0,00	549.779,20
28.846.1006	Governo para Todos	549.779,20	0,00	549.779,20
Total		4.195.073,80	39.804.014,28	43.999.088,08

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Técnico Contábil



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.405.882,00	0,00	1.405.882,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.405.882,00	0,00	1.405.882,00
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	1.405.882,00	0,00	1.405.882,00
02	JUDICIARIA	109.478,33	0,00	109.478,33
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	109.478,33	0,00	109.478,33
02.062.1009	Nossa Cidade Melhor	109.478,33	0,00	109.478,33
04	ADMINISTRAÇÃO	2.524.687,66	29.638,05	2.554.325,71
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.767.638,43	29.611,19	1.797.249,62
04.122.1006	Governo para Todos	111.791,93	0,00	111.791,93
04.122.1009	Nossa Cidade Melhor	1.655.846,50	29.611,19	1.685.457,69
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	578.053,54	26,86	578.080,40
04.123.1006	Governo para Todos	578.053,54	26,86	578.080,40
04.124	CONTROLE INTERNO	178.995,69	0,00	178.995,69
04.124.1006	Governo para Todos	178.995,69	0,00	178.995,69
06	SEGURANÇA PÚBLICA	244.365,63	0,00	244.365,63
06.181	POLICIAMENTO	244.365,63	0,00	244.365,63
06.181.1007	Montanhas Mais Segura	244.365,63	0,00	244.365,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	899.428,12	433.941,85	1.333.369,97
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	123.738,22	0,00	123.738,22
08.243.1005	Assistência Cidadã	123.738,22	0,00	123.738,22
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	775.689,90	433.941,85	1.209.631,75
08.244.1005	Assistência Cidadã	775.689,90	433.941,85	1.209.631,75
10	SAÚDE	0,00	11.321.087,06	11.321.087,06
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.127.572,30	10.127.572,30
10.301.1001	Saúde Melhor	0,00	10.127.572,30	10.127.572,30
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	773.043,87	773.043,87
10.302.1001	Saúde Melhor	0,00	773.043,87	773.043,87
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	132.012,95	132.012,95
10.303.1001	Saúde Melhor	0,00	132.012,95	132.012,95
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	288.457,94	288.457,94
10.304.1001	Saúde Melhor	0,00	288.457,94	288.457,94
11	TRABALHO	390.196,69	6.569,38	396.766,07
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	390.196,69	6.569,38	396.766,07
11.331.1006	Governo para Todos	390.196,69	6.569,38	396.766,07
12	EDUCAÇÃO	0,00	18.421.245,32	18.421.245,32
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.113.868,57	2.113.868,57
12.122.1002	Educa Montanhas	0,00	2.113.868,57	2.113.868,57
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.875.154,34	10.875.154,34
12.361.1002	Educa Montanhas	0,00	10.875.154,34	10.875.154,34
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	4.410,00	4.410,00
12.362.1002	Educa Montanhas	0,00	4.410,00	4.410,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	591.330,00	591.330,00
12.364.1002	Educa Montanhas	0,00	591.330,00	591.330,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.178.895,55	4.178.895,55
12.365.1002	Educa Montanhas	0,00	4.178.895,55	4.178.895,55
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	657.586,86	657.586,86
12.366.1002	Educa Montanhas	0,00	657.586,86	657.586,86
13	CULTURA	666.181,40	0,00	666.181,40
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	666.181,40	0,00	666.181,40
13.392.1004	Raízes Culturais Montanhenses	666.181,40	0,00	666.181,40
15	URBANISMO	3.058.318,73	1.179.579,44	4.237.898,17
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.058.318,73	1.179.579,44	4.237.898,17
15.451.1009	Nossa Cidade Melhor	3.058.318,73	1.179.579,44	4.237.898,17
18	GESTÃO AMBIENTAL	219.822,33	0,00	219.822,33
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	219.822,33	0,00	219.822,33
18.542.1009	Nossa Cidade Melhor	219.822,33	0,00	219.822,33
20	AGRICULTURA	774.515,78	0,00	774.515,78



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20.605	ABASTECIMENTO	774.515,78	0,00	774.515,78
20.605.1006	Governo para Todos	591.009,78	0,00	591.009,78
20.605.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	118.706,00	0,00	118.706,00
20.605.1009	Nossa Cidade Melhor	64.800,00	0,00	64.800,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	335.886,47	0,00	335.886,47
23.695	TURISMO	335.886,47	0,00	335.886,47
23.695.1004	Raízes Culturais Montanhenses	18.400,00	0,00	18.400,00
23.695.1006	Governo para Todos	317.486,47	0,00	317.486,47
25	ENERGIA	23.515,60	239.555,08	263.070,68
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	23.515,60	239.555,08	263.070,68
25.752.1009	Nossa Cidade Melhor	23.515,60	239.555,08	263.070,68
26	TRANSPORTE	13.261,00	0,00	13.261,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.095,00	0,00	2.095,00
26.122.1009	Nossa Cidade Melhor	2.095,00	0,00	2.095,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	11.166,00	0,00	11.166,00
26.782.1009	Nossa Cidade Melhor	11.166,00	0,00	11.166,00
27	DESPORTO E LAZER	77.985,00	552.401,74	630.386,74
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	77.985,00	0,00	77.985,00
27.812.1003	Crescendo com o Esporte	77.985,00	0,00	77.985,00
27.813	LAZER	0,00	552.401,74	552.401,74
27.813.1003	Crescendo com o Esporte	0,00	552.401,74	552.401,74
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.071.545,42	0,00	1.071.545,42
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.000,00	0,00	48.000,00
28.123.1006	Governo para Todos	48.000,00	0,00	48.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	473.766,22	0,00	473.766,22
28.843.1006	Governo para Todos	473.766,22	0,00	473.766,22
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	549.779,20	0,00	549.779,20
28.846.1006	Governo para Todos	549.779,20	0,00	549.779,20
Total		11.815.070,16	32.184.017,92	43.999.088,08

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Técnico Contábil



Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	1.405.882,00
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	789.220,41
03.001 - Secretaria Municipal de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	896.237,28
11	TRABALHO	396.766,07
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.023.545,42
04.001 - Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação		
04	ADMINISTRAÇÃO	578.080,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	48.000,00
05.001 - Secretaria Municipal de Educação		
12	EDUCAÇÃO	3.998.735,19
05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica		
12	EDUCAÇÃO	14.422.510,13
06.002 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	11.321.087,06
07.001 - Secretaria M. de Desenv. Social, Hab. Trab e Lazer		
27	DESPORTO E LAZER	552.401,74
07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.333.369,97
08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
15	URBANISMO	4.237.898,17
25	ENERGIA	263.070,68
09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura		
20	AGRICULTURA	774.515,78
10.001 - Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura		
13	CULTURA	666.181,40
23	COMERCIO E SERVIÇOS	335.886,47
27	DESPORTO E LAZER	77.985,00
11.001 - Controladoria Geral do Município		
04	ADMINISTRAÇÃO	178.995,69
13.001 - Procuradoria Geral do Município		
02	JUDICIARIA	109.478,33
15.001 - Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	244.365,63
16.001 - Secretaria Mun. de Proj. Estrat. e Meio Ambiente		
18	GESTÃO AMBIENTAL	219.822,33
17.001 - Secretaria Municipal de Governo		
04	ADMINISTRAÇÃO	111.791,93
18.001 - Secretaria Municipal de Transporte		
26	TRANSPORTE	13.261,00
Total Geral		43.999.088,08



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	32.065.750,00	42.204.979,54	10.139.229,54
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	820.706,00	1.360.904,21	540.198,21
1.1.1	Impostos	799.097,00	1.331.952,85	532.855,85
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	36.727,00	8.109,35	28.617,65
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.079,00	1.684,01	11.394,99
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.684,01	
1.1.1.2.50.0.5.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		0,00	
1.1.1.2.50.0.6.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		0,00	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	23.648,00	6.425,34	17.222,66
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		6.425,34	
1.1.1.2.53.0.5.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas		0,00	
1.1.1.2.53.0.6.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de		0,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	582.002,00	1.185.880,31	603.878,31
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	582.002,00	1.185.880,31	603.878,31
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	571.219,00	1.173.266,28	602.047,28
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.173.266,28	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	537.176,00	1.118.892,59	581.716,59
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	34.043,00	54.373,69	20.330,69
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.783,00	12.614,03	1.831,03
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		12.614,03	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	180.368,00	137.963,19	42.404,81
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	180.368,00	137.963,19	42.404,81
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	180.368,00	137.963,19	42.404,81
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		137.963,19	
1.1.2	Taxas	21.609,00	28.951,36	7.342,36
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	21.509,00	28.951,36	7.442,36
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	21.459,00	28.951,36	7.492,36
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		28.951,36	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	4.106,00	8.890,71	4.784,71
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	2.192,00	727,70	1.464,30
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	100,00	0,00	100,00
	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	250,00	19.037,95	18.787,95
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	14.711,00	295,00	14.416,00
1.1.2.1.01.0.5.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas		0,00	
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	50,00	0,00	50,00
1.1.2.1.01.0.6.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora		0,00	
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	50,00	0,00	50,00
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50,00	0,00	50,00
1.1.2.1.50.0.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		0,00	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	100,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	100,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	
	Taxa de Limpeza Pública	100,00	0,00	100,00
1.2	Contribuições	294.420,00	309.764,44	15.344,44
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	294.420,00	309.764,44	15.344,44



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	294.420,00	309.764,44	15.344,44
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	294.420,00	309.764,44	15.344,44
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		309.764,44	
1.3	Receita Patrimonial	56.526,00	812.280,29	755.754,29
1.3.2	Valores Mobiliários	56.526,00	812.280,29	755.754,29
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	56.526,00	812.280,29	755.754,29
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	56.526,00	812.280,29	755.754,29
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		812.280,29	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	18.468,00	202.019,48	183.551,48
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.064,00	79.568,70	78.504,70
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	6.924,00	180.660,59	173.736,59
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	30,00	497,44	467,44
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	12.748,00	189.597,34	176.849,34
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.050,00	35.873,73	33.823,73
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	56,00	758,78	702,78
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	572,00	3.727,02	3.155,02
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	6.814,00	77.955,05	71.141,05
	Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	50,00	574,31	524,31
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	300,00	6.832,91	6.532,91
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	50,00	1.648,61	1.598,61
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	3.000,00	1.922,75	1.077,25
	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	50,00	158,99	108,99
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.600,00	4.039,48	1.439,48
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.500,00	1.622,64	122,64
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	250,00	24.822,47	24.572,47
1.6	Receita de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.1.1.02.0.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	30.254.098,00	39.636.494,03	9.382.396,03
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	18.808.851,00	25.367.607,69	6.558.756,69
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.183.766,00	16.601.543,65	5.417.777,65
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.180.840,00	16.600.547,84	5.419.707,84
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.071.348,00	14.880.837,37	4.809.489,37
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		14.880.837,37	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.589.185,00	18.601.046,33	6.011.861,33
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.517.837,00	-3.720.208,96	1.202.371,96
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	560.175,00	954.444,59	394.269,59
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		954.444,59	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	560.175,00	954.444,59	394.269,59
1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	549.317,00	765.265,88	215.948,88
1.7.1.1.51.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		765.265,88	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	549.317,00	765.265,88	215.948,88
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.926,00	995,81	1.930,19
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		995,81	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.657,00	1.244,75	2.412,25



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	47.500,00	0,00		47.500,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	15.500,00	13.952,00		1.548,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	55.000,00	55.889,68	889,68	
1.7.1.4.53.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		55.889,68		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	0,00	7.573,59	7.573,59	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENT	55.000,00	35.826,31		19.173,69
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	0,00	12.489,78	12.489,78	
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	79.000,00	0,00		79.000,00
1.7.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00		
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	868.697,00	2.845.591,78	1.976.894,78	
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	810.560,00	2.708.972,73	1.898.412,73	
1.7.1.5.50.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		2.708.972,73		
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	58.137,00	136.619,05	78.482,05	
1.7.1.5.51.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		136.619,05		
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	596.950,00	668.889,42	71.939,42	
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	596.950,00	668.889,42	71.939,42	
1.7.1.6.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		668.889,42		
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	10.600,00	6.000,00		4.600,00
Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	2.000,00	0,00		2.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	72.000,00	29.273,72		42.726,28
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	77.300,00	70.276,41		7.023,59
Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	5.000,00	920,00		4.080,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Ví	121.600,00	378.308,10	256.708,10	
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	175.500,00	143.832,00		31.668,00
Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	77.950,00	40.279,19		37.670,81
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	55.000,00	0,00		55.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	537.017,00	8.331,48		528.685,52
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	767,00	0,00		767,00
1.7.1.9.51.0.1.0 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00		
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	959,00	0,00		959,00
Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-192,00	0,00	192,00	
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	10.149,00	4.842,00		5.307,00
1.7.1.9.58.0.1.0 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		4.842,00		
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	3.489,48	3.489,48	
1.7.1.9.61.0.1.0 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		3.489,48		
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	4.361,85	4.361,85	
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do F	0,00	-872,37		872,37
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	526.101,00	0,00		526.101,00
1.7.1.9.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00		



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.052.937,00	3.197.641,60	144.704,60
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.455.391,00	2.648.516,89	193.125,89
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.237.826,00	2.390.514,27	152.688,27
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.390.514,27	
	Cota-Parte do ICMS	2.797.283,00	2.988.142,51	190.859,51
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-559.457,00	-597.628,24	38.171,24
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	195.953,00	243.115,24	47.162,24
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		243.115,24	
	Cota-Parte do IPVA	244.941,00	303.894,08	58.953,08
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-48.988,00	-60.778,84	11.790,84
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.775,00	2.632,62	857,62
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.632,62	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.219,00	3.290,82	1.071,82
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-444,00	-658,20	214,20
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.837,00	12.254,76	7.582,24
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		12.254,76	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	41.166,00	87.917,91	46.751,91
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	41.166,00	87.917,91	46.751,91
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		87.917,91	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	64.000,00	17.640,80	46.359,20
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		17.640,80	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	54.000,00	17.640,80	36.359,20
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	472.880,00	380.191,00	92.689,00
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	280.000,00	330.000,00	50.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		330.000,00	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	192.880,00	50.191,00	142.689,00
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		50.191,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	19.500,00	63.375,00	43.875,00
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	19.500,00	63.375,00	43.875,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		63.375,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.392.310,00	11.071.244,74	2.678.934,74
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.392.310,00	11.071.244,74	2.678.934,74
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.392.310,00	11.071.244,74	2.678.934,74
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		11.071.244,74	
1.9	Outras Receitas Correntes	630.000,00	85.536,57	544.463,43
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	85.536,57	114.463,43
1.9.2.2	Restituições	200.000,00	85.536,57	114.463,43
1.9.2.2.99	Outras Restituições	200.000,00	85.536,57	114.463,43
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		85.536,57	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	430.000,00	0,00	430.000,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	430.000,00	0,00	430.000,00
1.9.9.9.99	Outras Receitas	430.000,00	0,00	430.000,00
1.9.9.9.99.3	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	430.000,00	0,00	430.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		0,00	
2	Receitas de Capital	4.111.785,00	1.194.543,67	2.917.241,33
2.1	Operações de Crédito	22.000,00	0,00	22.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	22.000,00	0,00	22.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	22.000,00	0,00	22.000,00
2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	22.000,00	0,00	22.000,00
2.1.1.9.99.0.1.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		0,00	
2.2	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	4.079.785,00	1.194.543,67	2.885.241,33
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.849.785,00	1.194.543,67	2.655.241,33
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	450.000,00	0,00	450.000,00
2.4.1.1.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	290.000,00	0,00	290.000,00
2.4.1.1.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal		0,00	
2.4.1.1.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	130.000,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal		0,00	
2.4.1.1.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas		0,00	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	808.000,00	0,00	808.000,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	808.000,00	0,00	808.000,00
2.4.1.2.50.1.	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCO	248.000,00	0,00	248.000,00
2.4.1.2.50.1.1.0	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCO		0,00	
2.4.1.2.50.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	560.000,00	0,00	560.000,00
2.4.1.2.50.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.500,00	0,00	1.500,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.500,00	0,00	1.500,00
2.4.1.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.418.208,00	1.194.543,67	223.664,33
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.1.4.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.413.208,00	1.194.543,67	218.664,33
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.194.543,67	
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.172.077,00	0,00	1.172.077,00
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.172.077,00	0,00	1.172.077,00
2.4.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.000,00	0,00	230.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	230.000,00	0,00	230.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	230.000,00	0,00	230.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
TOTAL	36.177.535,00	43.399.523,21	7.221.988,21	

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Técnico Contábil



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.358.897,55	0,00	1.358.897,55	1.264.779,55	94.118,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	975.888,59	0,00	975.888,59	920.545,44	55.343,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	975.888,59	0,00	975.888,59	920.545,44	55.343,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	786.888,59	0,00	786.888,59	740.311,70	46.576,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00	0,00	189.000,00	180.233,74	8.766,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.008,96	0,00	383.008,96	344.234,11	38.774,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	383.008,96	0,00	383.008,96	344.234,11	38.774,85
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.626,96	0,00	40.626,96	22.099,23	18.527,73
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.400,00	0,00	80.400,00	72.284,00	8.116,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.791,00	0,00	197.791,00	186.928,94	10.862,06
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	35.488,00	0,00	35.488,00	35.488,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	233,94	766,06
4	Despesas de Capital	141.102,45	0,00	141.102,45	141.102,45	0,00
4.4	INVESTIMENTO	141.102,45	0,00	141.102,45	141.102,45	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.102,45	0,00	141.102,45	141.102,45	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.212,45	0,00	106.212,45	106.212,45	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.890,00	0,00	34.890,00	34.890,00	0,00
Total		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.405.882,00	94.118,00



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	788.343,67	0,00	788.343,67	787.125,41	1.218,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	592.038,67	0,00	592.038,67	591.807,88	230,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	592.038,67	0,00	592.038,67	591.807,88	230,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	478.338,83	0,00	478.338,83	478.338,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.699,84	0,00	94.699,84	94.699,84	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	102,54	97,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.800,00	0,00	18.800,00	18.666,67	133,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.305,00	0,00	196.305,00	195.317,53	987,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	196.305,00	0,00	196.305,00	195.317,53	987,47
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.305,00	0,00	72.305,00	71.908,46	396,54
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.300,00	0,00	30.300,00	30.273,07	26,93
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.150,00	0,00	69.150,00	68.630,00	520,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.356,00	44,00
4	Despesas de Capital	2.500,00	0,00	2.500,00	2.095,00	405,00
4.4	INVESTIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.095,00	405,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.095,00	405,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.095,00	405,00
Total		790.843,67	0,00	790.843,67	789.220,41	1.623,26



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.311.784,37	0,00	1.311.784,37	1.293.003,35	18.781,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.347,68	0,00	375.347,68	374.015,82	1.331,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	375.347,68	0,00	375.347,68	374.015,82	1.331,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	299.526,24	0,00	299.526,24	298.769,30	756,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.041,44	0,00	75.041,44	75.041,44	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280,00	0,00	280,00	205,08	74,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	936.436,69	0,00	936.436,69	918.987,53	17.449,16
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	25.000,00	0,00	25.000,00	22.033,00	2.967,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	22.033,00	2.967,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	911.436,69	0,00	911.436,69	896.954,53	14.482,16
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.210,00	0,00	17.210,00	17.059,40	150,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.467,09	32,91
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	0,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.350,00	0,00	52.350,00	52.200,00	150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.430,00	0,00	360.430,00	352.562,16	7.867,84
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	47.470,00	0,00	47.470,00	45.514,07	1.955,93
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	397.796,69	0,00	397.796,69	397.000,01	796,68
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.980,00	0,00	5.980,00	5.951,80	28,20
4	Despesas de Capital	1.025.066,22	0,00	1.025.066,22	1.023.545,42	1.520,80
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.025.066,22	0,00	1.025.066,22	1.023.545,42	1.520,80
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.066,22	0,00	1.025.066,22	1.023.545,42	1.520,80
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.025.066,22	0,00	1.025.066,22	1.023.545,42	1.520,80
Total		2.336.850,59	0,00	2.336.850,59	2.316.548,77	20.301,82



Unidade Orcamentária: 04.001 - Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	635.609,28	0,00	635.609,28	625.541,40	10.067,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.839,28	0,00	181.839,28	181.831,95	7,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.839,28	0,00	181.839,28	181.831,95	7,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	146.602,00	0,00	146.602,00	146.601,34	0,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.897,28	0,00	29.897,28	29.897,28	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.340,00	0,00	5.340,00	5.333,33	6,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.770,00	0,00	453.770,00	443.709,45	10.060,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	453.770,00	0,00	453.770,00	443.709,45	10.060,55
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.132,00	0,00	94.132,00	94.039,57	92,43
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.470,00	0,00	9.470,00	5.467,09	4.002,91
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.600,00	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.473,00	0,00	210.473,00	209.571,83	901,17
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	83.150,00	0,00	83.150,00	79.753,40	3.396,60
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.200,00	0,00	7.200,00	5.565,04	1.634,96
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.545,00	0,00	8.545,00	8.512,52	32,48
4	Despesas de Capital	540,00	0,00	540,00	539,00	1,00
4.4	INVESTIMENTO	540,00	0,00	540,00	539,00	1,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	540,00	0,00	540,00	539,00	1,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540,00	0,00	540,00	539,00	1,00
Total		636.149,28	0,00	636.149,28	626.080,40	10.068,88



Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.003.444,45	0,00	3.003.444,45	2.975.335,75	28.108,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.728,45	0,00	346.728,45	340.763,80	5.964,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	346.728,45	0,00	346.728,45	340.763,80	5.964,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.690,43	0,00	30.690,43	30.633,96	56,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	253.038,02	0,00	253.038,02	252.925,08	112,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00	57.204,76	5.795,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.656.716,00	0,00	2.656.716,00	2.634.571,95	22.144,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.656.716,00	0,00	2.656.716,00	2.634.571,95	22.144,05
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	911.879,00	0,00	911.879,00	905.903,16	5.975,84
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.864,00	0,00	5.864,00	5.864,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	124.346,00	0,00	124.346,00	123.905,33	440,67
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.985,30	14,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	258.130,00	0,00	258.130,00	244.122,04	14.007,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.317.756,00	0,00	1.317.756,00	1.316.766,36	989,64
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.910,00	0,00	23.910,00	23.269,10	640,90
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	490,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.031,00	0,00	7.031,00	6.966,66	64,34
4	Despesas de Capital	1.023.810,00	0,00	1.023.810,00	1.023.399,44	410,56
4.4	INVESTIMENTO	1.023.810,00	0,00	1.023.810,00	1.023.399,44	410,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.023.810,00	0,00	1.023.810,00	1.023.399,44	410,56
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.500,00	0,00	315.500,00	315.219,44	280,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	708.310,00	0,00	708.310,00	708.180,00	130,00
Total		4.027.254,45	0,00	4.027.254,45	3.998.735,19	28.519,26



Unidade Orcamentária: 05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.618.425,56	0,00	12.618.425,56	12.583.939,13	34.486,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.618.389,56	0,00	12.618.389,56	12.583.939,13	34.450,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.618.389,56	0,00	12.618.389,56	12.583.939,13	34.450,43
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.804,71	0,00	310.804,71	310.437,77	366,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.164.298,42	0,00	10.164.298,42	10.164.297,99	0,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.142.646,43	0,00	2.142.646,43	2.108.563,87	34.082,56
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	640,00	0,00	640,00	639,50	0,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
4	Despesas de Capital	1.838.583,00	0,00	1.838.583,00	1.838.571,00	12,00
4.4	INVESTIMENTO	1.838.583,00	0,00	1.838.583,00	1.838.571,00	12,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.838.583,00	0,00	1.838.583,00	1.838.571,00	12,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.838.583,00	0,00	1.838.583,00	1.838.571,00	12,00
Total		14.457.008,56	0,00	14.457.008,56	14.422.510,13	34.498,43



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.334.398,50	0,00	11.334.398,50	11.276.281,61	58.116,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.477.277,58	0,00	5.477.277,58	5.470.181,55	7.096,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.477.277,58	0,00	5.477.277,58	5.470.181,55	7.096,03
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.813.732,73	0,00	1.813.732,73	1.813.582,68	150,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.776.547,51	0,00	2.776.547,51	2.776.506,02	41,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	882.147,34	0,00	882.147,34	875.392,98	6.754,36
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.750,00	0,00	4.750,00	4.699,87	50,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.857.120,92	0,00	5.857.120,92	5.806.100,06	51.020,86
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	132.000,00	0,00	132.000,00	121.000,00	11.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	132.000,00	0,00	132.000,00	121.000,00	11.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.719.120,92	0,00	5.719.120,92	5.679.100,06	40.020,86
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.066.180,00	0,00	3.066.180,00	3.062.767,38	3.412,62
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.250,00	0,00	7.250,00	7.150,00	100,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.140,00	0,00	109.140,00	106.988,80	2.151,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.177,95	0,00	1.754.177,95	1.722.158,78	32.019,17
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	82.910,00	0,00	82.910,00	81.499,00	1.411,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	680.825,00	0,00	680.825,00	680.825,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.462,97	0,00	16.462,97	16.411,10	51,87
4	Despesas de Capital	45.210,00	0,00	45.210,00	44.805,45	404,55
4.4	INVESTIMENTO	45.210,00	0,00	45.210,00	44.805,45	404,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.210,00	0,00	45.210,00	44.805,45	404,55
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.810,00	0,00	44.810,00	44.805,45	4,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total		11.379.608,50	0,00	11.379.608,50	11.321.087,06	58.521,44



Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria M. de Desenv. Social, Hab. Trab e Lazer

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52
4	Despesas de Capital	552.805,10	0,00	552.805,10	552.401,74	403,36
4.4	INVESTIMENTO	552.805,10	0,00	552.805,10	552.401,74	403,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	552.805,10	0,00	552.805,10	552.401,74	403,36
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	552.725,10	0,00	552.725,10	552.401,74	323,36
Total		552.884,62	0,00	552.884,62	552.401,74	482,88



Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.393.997,62	0,00	1.393.997,62	1.333.369,97	60.627,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	855.541,04	0,00	855.541,04	842.144,89	13.396,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	855.541,04	0,00	855.541,04	842.144,89	13.396,15
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	269.172,43	0,00	269.172,43	268.656,43	516,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	429.847,76	0,00	429.847,76	429.469,71	378,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.102,85	0,00	154.102,85	143.300,75	10.802,10
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	718,00	0,00	718,00	718,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.456,58	0,00	538.456,58	491.225,08	47.231,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	538.456,58	0,00	538.456,58	491.225,08	47.231,50
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.230,00	0,00	1.230,00	600,00	630,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	163.025,00	0,00	163.025,00	160.471,13	2.553,87
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	204.560,97	0,00	204.560,97	178.403,04	26.157,93
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.440,00	0,00	97.440,00	87.710,00	9.730,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.340,00	0,00	51.340,00	45.048,98	6.291,02
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	19.460,00	0,00	19.460,00	18.078,90	1.381,10
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	920,61	0,00	920,61	913,03	7,58
4	Despesas de Capital	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00
4.4	INVESTIMENTO	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Total		1.394.817,62	0,00	1.394.817,62	1.333.369,97	61.447,65



Unidade Orcamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.133.259,13	0,00	3.133.259,13	3.105.981,97	27.277,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.439,23	0,00	643.439,23	642.496,56	942,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	643.439,23	0,00	643.439,23	642.496,56	942,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	143.000,00	0,00	143.000,00	142.154,00	846,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	392.324,24	0,00	392.324,24	392.324,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.397,21	0,00	103.397,21	103.397,21	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	717,78	0,00	717,78	717,78	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.903,33	96,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.489.819,90	0,00	2.489.819,90	2.463.485,41	26.334,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.489.819,90	0,00	2.489.819,90	2.463.485,41	26.334,49
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	555.762,42	0,00	555.762,42	553.463,79	2.298,63
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.724,25	0,00	26.724,25	24.975,00	1.749,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.887.737,48	0,00	1.887.737,48	1.866.651,40	21.086,08
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.060,00	0,00	1.060,00	1.010,70	49,30
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.395,75	0,00	17.395,75	17.384,52	11,23
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
4	Despesas de Capital	1.688.058,34	0,00	1.688.058,34	1.394.986,88	293.071,46
4.4	INVESTIMENTO	1.663.208,34	0,00	1.663.208,34	1.370.176,10	293.032,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.663.208,34	0,00	1.663.208,34	1.370.176,10	293.032,24
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.653.918,34	0,00	1.653.918,34	1.361.155,10	292.763,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.140,00	0,00	9.140,00	9.021,00	119,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	24.850,00	0,00	24.850,00	24.810,78	39,22
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.850,00	0,00	24.850,00	24.810,78	39,22
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.850,00	0,00	24.850,00	24.810,78	39,22
Total		4.821.317,47	0,00	4.821.317,47	4.500.968,85	320.348,62



Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	778.491,79	0,00	778.491,79	774.515,78	3.976,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.536,79	0,00	288.536,79	286.996,65	1.540,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	288.536,79	0,00	288.536,79	286.996,65	1.540,14
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	215.766,29	0,00	215.766,29	214.274,88	1.491,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.670,50	0,00	48.670,50	48.670,50	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	51,27	48,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.955,00	0,00	489.955,00	487.519,13	2.435,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	489.955,00	0,00	489.955,00	487.519,13	2.435,87
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	201.975,00	0,00	201.975,00	201.259,95	715,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.050,00	0,00	6.050,00	6.000,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.060,00	0,00	278.060,00	276.902,09	1.157,91
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.350,00	0,00	2.350,00	1.837,80	512,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	820,00	0,00	820,00	819,29	0,71
4	Despesas de Capital	1.481,73	0,00	1.481,73	0,00	1.481,73
4.4	INVESTIMENTO	1.481,73	0,00	1.481,73	0,00	1.481,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.481,73	0,00	1.481,73	0,00	1.481,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.481,73	0,00	1.481,73	0,00	1.481,73
Total		779.973,52	0,00	779.973,52	774.515,78	5.457,74



Unidade Orcamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.085.108,58	0,00	1.085.108,58	1.080.052,87	5.055,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.304,58	0,00	297.304,58	297.303,80	0,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	297.304,58	0,00	297.304,58	297.303,80	0,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.587,91	0,00	246.587,91	246.587,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.721,00	0,00	46.721,00	46.721,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	359,67	0,00	359,67	358,89	0,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.804,00	0,00	787.804,00	782.749,07	5.054,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	787.804,00	0,00	787.804,00	782.749,07	5.054,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.220,00	0,00	36.220,00	35.020,56	1.199,44
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	38.100,00	0,00	38.100,00	37.595,00	505,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.080,00	0,00	12.080,00	11.850,00	230,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.360,00	0,00	655.360,00	653.017,77	2.342,23
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	43.844,00	0,00	43.844,00	43.540,00	304,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710,00	0,00	710,00	705,74	4,26
4	Despesas de Capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4	INVESTIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		1.085.608,58	0,00	1.085.608,58	1.080.052,87	5.555,71



Unidade Orcamentária: 11.001 - Controladoria Geral do Município

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	179.779,52	0,00	179.779,52	178.995,69	783,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.259,52	0,00	119.259,52	118.938,19	321,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.259,52	0,00	119.259,52	118.938,19	321,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	99.678,67	321,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.259,52	0,00	19.259,52	19.259,52	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.520,00	0,00	60.520,00	60.057,50	462,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.520,00	0,00	60.520,00	60.057,50	462,50
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	2.300,00	2.257,50	42,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.220,00	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
4	Despesas de Capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4	INVESTIMENTO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		179.879,52	0,00	179.879,52	178.995,69	883,83



Unidade Orcamentária: 13.001 - Procuradoria Geral do Município

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	109.478,33	0,00	109.478,33	109.478,33	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.478,33	0,00	109.478,33	109.478,33	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.478,33	0,00	109.478,33	109.478,33	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	91.733,33	0,00	91.733,33	91.733,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.745,00	0,00	17.745,00	17.745,00	0,00
Total		109.478,33	0,00	109.478,33	109.478,33	0,00



Unidade Orcamentária: 14.001 - Contadoria Geral

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Orçamentária: 15.001 - Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	242.767,11	0,00	242.767,11	241.910,63	856,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.867,11	0,00	226.867,11	226.824,73	42,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	226.867,11	0,00	226.867,11	226.824,73	42,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	187.420,73	0,00	187.420,73	187.420,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.096,38	0,00	39.096,38	39.096,38	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350,00	0,00	350,00	307,62	42,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.900,00	0,00	15.900,00	15.085,90	814,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.900,00	0,00	15.900,00	15.085,90	814,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	2.300,00	1.949,09	350,91
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.450,00	0,00	1.450,00	1.361,21	88,79
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.350,00	0,00	4.350,00	3.975,60	374,40
4	Despesas de Capital	4.800,00	0,00	4.800,00	2.455,00	2.345,00
4.4	INVESTIMENTO	4.800,00	0,00	4.800,00	2.455,00	2.345,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	2.455,00	2.345,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	0,00	4.800,00	2.455,00	2.345,00
Total		247.567,11	0,00	247.567,11	244.365,63	3.201,48



Unidade Orçamentária: 16.001 - Secretaria Mun. de Proj. Estrat. e Meio Ambiente

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	220.603,67	0,00	220.603,67	219.822,33	781,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.522,67	0,00	138.522,67	137.951,43	571,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.522,67	0,00	138.522,67	137.951,43	571,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	115.322,67	0,00	115.322,67	115.322,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.200,00	0,00	23.200,00	22.628,76	571,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.081,00	0,00	82.081,00	81.870,90	210,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.081,00	0,00	82.081,00	81.870,90	210,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	374,90	125,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.581,00	0,00	81.581,00	81.496,00	85,00
Total		220.603,67	0,00	220.603,67	219.822,33	781,34



Unidade Orcamentária: 17.001 - Secretaria Municipal de Governo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	112.291,93	0,00	112.291,93	111.791,93	500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.791,93	0,00	111.791,93	111.791,93	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.791,93	0,00	111.791,93	111.791,93	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	92.722,67	0,00	92.722,67	92.722,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.069,26	0,00	19.069,26	19.069,26	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		112.291,93	0,00	112.291,93	111.791,93	500,00



Unidade Orçamentária: 18.001 - Secretaria Municipal de Transporte

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	14.970,00	0,00	14.970,00	11.166,00	3.804,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.970,00	0,00	14.970,00	11.166,00	3.804,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.970,00	0,00	14.970,00	11.166,00	3.804,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.940,00	0,00	9.940,00	6.726,00	3.214,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.470,00	0,00	4.470,00	4.440,00	30,00
4	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	2.095,00	905,00
4.4	INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.095,00	905,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.095,00	905,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.095,00	905,00
Total		17.970,00	0,00	17.970,00	13.261,00	4.709,00



Unidade Orcamentária: 99.001 - Reserva de Contingência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Técnico Contabil



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	38.321.730,58	0,00	38.321.730,58	37.973.091,70	348.638,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.358.251,01	0,00	23.358.251,01	23.237.012,08	121.238,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.358.251,01	0,00	23.358.251,01	23.237.012,08	121.238,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.595.036,30	0,00	2.595.036,30	2.593.100,84	1.935,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.776.965,21	0,00	16.776.965,21	16.727.285,07	49.680,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.947.694,05	0,00	3.947.694,05	3.880.922,29	66.771,76
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.725,45	0,00	2.725,45	2.461,18	264,27
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.730,00	0,00	35.730,00	33.242,70	2.487,30
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.963.479,57	0,00	14.963.479,57	14.736.079,62	227.399,95
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	31.000,00	0,00	31.000,00	28.033,00	2.967,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	31.000,00	0,00	31.000,00	28.033,00	2.967,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	132.000,00	0,00	132.000,00	121.000,00	11.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	132.000,00	0,00	132.000,00	121.000,00	11.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.800.479,57	0,00	14.800.479,57	14.587.046,62	213.432,95
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	61.530,00	0,00	61.530,00	60.200,00	1.330,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.165.090,90	0,00	5.165.090,90	5.128.574,12	36.516,78
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	43.964,00	0,00	43.964,00	43.459,00	505,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	336.626,97	0,00	336.626,97	309.458,37	27.168,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.123,00	0,00	51.123,00	46.192,55	4.930,45
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	0,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	746.904,25	0,00	746.904,25	707.005,84	39.898,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.871.056,43	0,00	6.871.056,43	6.786.815,52	84.240,91
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	311.788,00	0,00	311.788,00	302.022,57	9.765,43
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	405.996,69	0,00	405.996,69	402.798,99	3.197,70
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	725.419,00	0,00	725.419,00	724.855,00	564,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.320,33	0,00	49.320,33	49.152,14	168,19
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.135,00	0,00	9.135,00	8.512,52	622,48
4	Despesas de Capital	6.328.376,84	0,00	6.328.376,84	6.025.996,38	302.380,46
4.4	INVESTIMENTO	5.278.460,62	0,00	5.278.460,62	4.977.640,18	300.820,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.278.460,62	0,00	5.278.460,62	4.977.640,18	300.820,44
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.673.685,89	0,00	2.673.685,89	2.379.794,18	293.891,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.604.544,73	0,00	2.604.544,73	2.597.846,00	6.698,73
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	24.850,00	0,00	24.850,00	24.810,78	39,22
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.850,00	0,00	24.850,00	24.810,78	39,22
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.850,00	0,00	24.850,00	24.810,78	39,22
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.025.066,22	0,00	1.025.066,22	1.023.545,42	1.520,80
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.066,22	0,00	1.025.066,22	1.023.545,42	1.520,80
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.025.066,22	0,00	1.025.066,22	1.023.545,42	1.520,80
9	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		44.650.107,42	0,00	44.650.107,42	43.999.088,08	651.019,34

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	32.065.750,00	32.065.750,00	42.204.979,54	10.139.229,54
Receita Tributária	820.706,00	820.706,00	1.360.904,21	540.198,21
Receita de Contribuições	294.420,00	294.420,00	309.764,44	15.344,44
Receita Patrimonial	56.526,00	56.526,00	812.280,29	755.754,29
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências Correntes	30.254.098,00	30.254.098,00	39.636.494,03	9.382.396,03
Outras Receitas Correntes	630.000,00	630.000,00	85.536,57	-544.463,43
Receitas de Capital (II)	4.111.785,00	4.111.785,00	1.194.543,67	-2.917.241,33
Operações de Crédito	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.079.785,00	4.079.785,00	1.194.543,67	-2.885.241,33
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.177.535,00	36.177.535,00	43.399.523,21	7.221.988,21
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.177.535,00	36.177.535,00	43.399.523,21	7.221.988,21
Déficit (VI)	0,00	0,00	599.564,87	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.177.535,00	36.177.535,00	43.999.088,08	7.221.988,21
Saldos de Exercícios Anteriores		4.790.371,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		4.790.371,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	29.927.198,00	38.321.730,58	37.973.091,70	37.949.589,20	37.610.060,80	348.638,88
Pessoal e Encargos Sociais	19.662.246,00	23.358.251,01	23.237.012,08	23.237.012,08	22.943.108,77	121.238,93
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.259.952,00	14.963.479,57	14.736.079,62	14.712.577,12	14.666.952,03	227.399,95
Despesas de Capital (IX)	6.150.337,00	6.328.376,84	6.025.996,38	4.150.392,13	4.150.392,13	302.380,46
Investimentos	5.620.337,00	5.278.460,62	4.977.640,18	3.102.035,93	3.102.035,93	300.820,44
Inversões Financeiras	5.000,00	24.850,00	24.810,78	24.810,78	24.810,78	39,22
Amortização da Dívida	525.000,00	1.025.066,22	1.023.545,42	1.023.545,42	1.023.545,42	1.520,80
Reserva de Contingência (X)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	36.177.535,00	44.650.107,42	43.999.088,08	42.099.981,33	41.760.452,93	651.019,34
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	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
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
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 (XIII)= (XI+ XII)	36.177.535,00	44.650.107,42	43.999.088,08	42.099.981,33	41.760.452,93	651.019,34
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	36.177.535,00	44.650.107,42	43.999.088,08	42.099.981,33	41.760.452,93	651.019,34
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	76.901,46	76.901,46	76.901,46	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	76.901,46	76.901,46	76.901,46	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	9.379,49	9.379,49	9.379,49	0,00	0,00
Investimentos	0,00	9.379,49	9.379,49	9.379,49	0,00	0,00
Inversões Financeiras	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
TOTAL	0,00	86.280,95	86.280,95	86.280,95	0,00	0,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	506.452,20	506.452,20	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	410.757,25	410.757,25	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	95.694,95	95.694,95	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	28.717,24	28.717,24	0,00	0,00
Investimentos	0,00	28.717,24	28.717,24	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	535.169,44	535.169,44	0,00	0,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Técnico Contábil



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	43.399.523,21	32.992.325,51
Ordinária	12.756.459,41	8.862.488,35
Vinculada	30.643.063,80	24.129.837,16
Recursos Vinculados à Educação	16.962.747,86	15.646.756,17
Recursos Vinculados à Saúde	10.461.553,08	7.065.918,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	774.419,13	331.570,31
Outras Destinações de Recursos	2.444.343,73	1.085.592,01
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.405.872,00	1.091.832,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.405.872,00	1.091.832,00
Transferências Financeiras 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
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	7.768.638,66	5.026.404,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.899.106,75	86.280,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	339.528,40	535.169,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.373.832,72	4.247.295,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	156.170,79	157.659,26
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	5.639.053,40	4.265.425,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.639.053,40	4.265.425,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	58.213.087,27	43.375.987,95



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	43.999.088,08	32.059.363,81
Ordinária	11.815.070,16	9.605.453,53
Vinculada	32.184.017,92	22.453.910,28
Recursos Destinados à Educação	18.106.025,88	11.383.714,90
Recursos Destinados à Saúde	11.321.087,06	9.724.429,48
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	433.941,85	526.020,99
Outras Destinações de Recursos	2.322.963,13	819.744,91
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.405.872,00	1.091.832,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.405.872,00	1.091.832,00
Transferências Financeiras 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
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.154.148,81	4.585.738,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	86.280,95	257.017,40
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	535.169,44	72.641,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.376.517,61	4.098.420,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários	156.180,81	157.659,26
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.653.978,38	5.639.053,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.653.978,38	5.639.053,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	58.213.087,27	43.375.987,95

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	17.135.982,59	4.379.523,18	12.756.459,41	12.418.612,45	3.556.124,10	8.862.488,35
Vinculada	30.643.936,17	872,37	30.643.063,80	24.129.837,16	0,00	24.129.837,16
Recursos Vinculados à Educação	16.962.747,86	0,00	16.962.747,86	15.646.756,17	0,00	15.646.756,17
Recursos Vinculados à Saúde	10.461.553,08	0,00	10.461.553,08	7.065.918,67	0,00	7.065.918,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	774.419,13	0,00	774.419,13	331.570,31	0,00	331.570,31
Outras Destinações de Recursos	2.445.216,10	872,37	2.444.343,73	1.085.592,01	0,00	1.085.592,01
TOTAL	47.779.918,76	4.380.395,55	43.399.523,21	36.548.449,61	3.556.124,10	32.992.325,51

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.653.978,38	5.639.053,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	8.615,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	58.788,12
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	6.653.978,38	5.706.457,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.575.668,88	4.320.786,85
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.575.668,88	4.320.786,85
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	107.724,36	101.739,25
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.467.944,52	4.219.047,60
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	15.270.784,09	12.134.557,89
BENS MÓVEIS	8.076.057,81	5.470.517,81
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.194.726,28	6.664.040,08
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.846.452,97	16.455.344,74
TOTAL ATIVO	26.500.431,35	22.161.802,23
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	293.903,31	410.757,25
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.625,09	38.145,68
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	32.116,51
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	223.368,02	280.202,91
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	562.896,42	761.222,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.045.922,76	7.047.590,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	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 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.045.922,76	7.047.590,28
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	14.959.016,04	14.352.989,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO	606.026,44	8.145.352,92
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.352.989,60	6.207.636,68
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-67.403,87	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.891.612,17	14.352.989,60
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.500.431,35	22.161.802,23

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contábil



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	6.653.978,38	5.647.669,37
Ativo Permanente	19.846.452,97	16.514.132,86
TOTAL DO ATIVO	26.500.431,35	22.161.802,23
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.462.003,17	847.503,30
Passivo Permanente	11.045.922,76	7.047.590,28
TOTAL DO PASSIVO	13.507.925,93	7.895.093,58
SALDO PATRIMONIAL	12.992.505,42	14.266.708,65

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Balço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-308.641,19	-1.250.014,29
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.796.122,63	7.528.425,23
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-5.139.174,26	-4.209.260,60
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	6.753.846,02	6.094.984,18
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	-7.486.089,54	-6.764.889,05
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	152.388,68	136.833,56
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	22.394,29	288.747,88
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	190.526,53	56.534,70
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-209.472,46	-56.534,70
15500000	Transferência do Salário-Educação	10.600,74	44.437,03
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-546,62	1.758,16
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-16.207,84	-596,47
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	43.694,60	25.521,08
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-79.004,11	-79.501,55
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	167.580,00	167.580,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-54.410,49	0,00
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	57.013,79	57.013,79
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	805.317,26	1.167.247,21
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-150.437,42	-176.284,48
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	41.408,64	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-2.598,36	0,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	198.741,06	198.741,06
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	367.652,29	0,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	91.158,71	91.158,71
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	282.013,06	11.743,69
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	70.207,91	0,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	51.544,99	51.544,99
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	583.696,15	274.198,82
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	332.344,99	184.571,39
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	44.575,56	20.472,22
17060000	Transferência Especial da União	-433.575,89	0,00
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.489,48	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	4.887,66	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.936,50	31.448,24
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	123.791,03	54.084,45
18990000	Outros Recursos Vinculados	420.219,41	420.219,41
26000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	429.981,41	429.981,41
Superávit/Déficit do Exercício:		4.191.975,21	4.800.166,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabil



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.440.672,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.360.904,21
Contribuições	309.764,44
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	818.265,40
Transferências e Delegações Recebidas	46.617.305,25
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	334.433,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.834.646,35
Pessoal e Encargos	27.603.590,27
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	300,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.456.520,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	655.299,71
Transferências e Delegações Concedidas	5.935.300,55
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	10,24
Tributárias	402.798,99
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	780.826,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	606.026,44

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contábil



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.360.904,21	783.897,06
Contribuições	II	309.764,44	317.564,49
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	818.265,40	5.289.347,73
Transferências e Delegações Recebidas	V	46.617.305,25	36.417.126,15
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	334.433,49	18.476,55
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		49.440.672,79	42.826.411,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	27.603.590,27	19.063.580,15
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	300,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	13.456.520,07	9.845.998,34
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	655.299,71	22.920,40
Transferências e Delegações Concedidas	XII	5.935.300,55	4.775.513,10
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	10,24	0,00
Tributárias	XIV	402.798,99	354.652,56
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	780.826,52	618.394,51
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		48.834.646,35	34.681.059,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		606.026,44	8.145.352,92



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.331.952,85	761.872,86
TAXAS		28.951,36	22.024,20
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.360.904,21	783.897,06
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		309.764,44	317.564,49
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		309.764,44	317.564,49
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
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
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.985,11	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	5.146.409,49
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		812.280,29	142.938,24
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		818.265,40	5.289.347,73
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.405.872,00	1.091.832,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		45.211.433,25	35.325.294,15
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		46.617.305,25	36.417.126,15
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVLIAÇÃO 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
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		334.433,49	18.476,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		334.433,49	18.476,55
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.320.385,91	15.920.171,56
ENCARGOS PATRONAIS		8.249.961,66	3.136.900,32
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		33.242,70	6.508,27
PESSOAL E ENCARGOS		27.603.590,27	19.063.580,15
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		300,00	0,00
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		300,00	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.447.858,95	4.254.467,45
SERVIÇOS		8.008.661,12	5.591.530,89
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.456.520,07	9.845.998,34
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		655.299,71	22.920,40
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		655.299,71	22.920,40
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.405.872,00	1.091.832,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.380.395,55	3.556.124,10
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		28.033,00	28.557,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		121.000,00	99.000,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.935.300,55	4.775.513,10
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		10,24	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10,24	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		233,94	0,00
CONTRIBUIÇÕES		402.565,05	354.652,56
TRIBUTÁRIAS		402.798,99	354.652,56
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		43.459,00	22.285,90
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		728.855,00	544.820,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.512,52	51.288,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		780.826,52	618.394,51

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

Técnico Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	4.301.724,64	4.366.578,19	473.766,22	8.194.536,61
PRECATÓRIOS	0,00	345.692,01	585.710,87	549.779,20	381.623,68
FGTS	0,00	2.400.173,63	69.588,84	0,00	2.469.762,47
TOTAL	0,00	7.047.590,28	5.021.877,90	1.023.545,42	11.045.922,76

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	

Sem Movimento

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabil



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, da Lei nº4.320/64 - Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	621.450,39	2.238.635,15	621.450,39	2.238.635,15
Processados	535.169,44	339.528,40	535.169,44	339.528,40
Exercícios Anteriores	535.169,44	0,00	535.169,44	0,00
Exercício Atual	0,00	339.528,40	0,00	339.528,40
Não Processados	86.280,95	1.899.106,75	86.280,95	1.899.106,75
Exercícios Anteriores	86.280,95	0,00	86.280,95	0,00
Exercício Atual	0,00	1.899.106,75	0,00	1.899.106,75
Depósitos de Diversas Origens	226.052,91	5.373.832,72	5.376.517,61	223.368,02
Prefeitura	160.406,14	5.091.439,05	5.094.128,94	157.716,25
PENSÃO ALIMENTICIA	2.151,59	41.673,19	42.818,33	1.006,45
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.388,91	40.828,61	41.516,02	3.701,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.192,05	31.228,65	31.281,65	1.139,05
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.787,66	2.034.810,73	2.057.411,64	186,75
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.774,57	50.713,55	50.743,97	3.744,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.592,33	1.172.090,71	1.176.610,64	72,40
ISS	4.021,08	33.372,83	34.884,26	2.509,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	117.497,95	1.686.720,78	1.658.862,43	145.356,30
Câmara	65.646,77	282.393,67	282.388,67	65.651,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.948,23	152.886,55	152.886,55	12.948,23
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.310,06	5,00	0,00	1.315,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.074,48	47.695,69	47.695,69	51.074,48
ISS	314,00	0,00	0,00	314,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	81.806,43	81.806,43	0,00
TOTAL	847.503,30	7.612.467,87	5.997.968,00	2.462.003,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Anexo 17, da Lei nº4.320/64 - Poder/Órgão: Consolidado

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabil



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.203.413,84	3.606.367,97
Ingressos		50.335.398,72	38.489.111,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.360.904,21	744.176,18
Receita de Contribuições		309.764,44	317.564,49
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		812.280,29	142.938,24
Transferências recebidas		42.236.909,70	32.861.002,05
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		5.615.540,08	4.423.430,89
Desembolsos		45.131.984,88	34.882.743,88
Pessoal e Demais Despesas		38.044.381,46	29.407.275,02
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.554.905,00	1.219.389,00
Outros desembolsos operacionais		5.532.698,42	4.256.079,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.164.943,44	-1.123.505,45
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.164.943,44	1.123.505,45
Aquisição de ativo não circulantes		3.164.943,44	1.123.505,45
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.023.545,42	-1.109.234,83
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.023.545,42	1.109.234,83
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.023.545,42	1.109.234,83
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.014.924,98	1.373.627,69
Caixa e equivalente de caixa inicial		5.639.053,40	4.265.425,71
Caixa e equivalente de caixa final		6.653.978,38	5.639.053,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota

**Exercício
Atual**

**Exercício
Anterior**

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabil



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		29.759.792,96	22.466.800,87
da União		26.562.151,36	19.863.904,48
de Estados e Distrito Federal		3.197.641,60	2.602.896,39
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.405.872,00	1.091.832,00
Outras transferências recebidas		11.071.244,74	9.302.369,18
Total das Transferências Recebidas		42.236.909,70	32.861.002,05
Intergovernamentais		121.000,00	99.000,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		121.000,00	99.000,00
Intragovernamentais		1.405.872,00	1.091.832,00
Outras transferências concedidas		28.033,00	28.557,00
Total das Transferências Concedidas		1.554.905,00	1.219.389,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contábil



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.261.084,55	1.104.505,38
Judiciária		115.133,70	98.941,84
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.568.925,77	2.046.871,68
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		253.877,99	133.393,84
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.377.458,34	1.151.506,98
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		11.189.948,24	9.390.349,10
Trabalho		428.882,58	315.504,85
Educação		15.489.338,56	11.085.623,09
Cultura		666.181,40	47.414,90
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.929.484,28	2.747.825,56
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		226.691,94	111.972,79
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		788.900,69	519.949,09
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		348.251,74	243.615,98
Comunicações		0,00	0,00
Energia		263.070,68	366.043,94
Transporte		11.166,00	8.140,00
Desporto e Lazer		77.985,00	35.616,00
Encargos Especiais		48.000,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		38.044.381,46	29.407.275,02

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabil



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		0,00	0,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabil



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207.636,68	0,00	6.207.636,68
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145.352,92	0,00	8.145.352,92
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.352.989,60	0,00	14.352.989,60
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.403,87	0,00	-67.403,87
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.026,44	0,00	606.026,44
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.891.612,17	0,00	14.891.612,17

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabil



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	8.615,97	147.554,60	156.170,57	0,00
ADIANTAMENTOS	8.615,97	147.554,60	156.170,57	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	4.350,57	83.033,27	87.383,84	0,00
Salário Maternidade	4.265,40	64.521,33	68.786,73	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	761.222,35	5.799.642,07	5.997.968,00	562.896,42
RESTOS A PAGAR	535.169,44	425.809,35	621.450,39	339.528,40
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	535.169,44	86.280,95	621.450,39	0,00
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	339.528,40	0,00	339.528,40
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	226.052,91	5.373.832,72	5.376.517,61	223.368,02
PENSAO ALIMENTICIA	2.151,59	41.673,19	42.818,33	1.006,45
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.388,91	40.828,61	41.516,02	3.701,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.192,05	31.228,65	31.281,65	1.139,05
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.735,89	2.187.697,28	2.210.298,19	13.134,98
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.084,63	50.718,55	50.743,97	5.059,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55.666,81	1.219.786,40	1.224.306,33	51.146,88
ISS	4.335,08	33.372,83	34.884,26	2.823,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	117.497,95	1.768.527,21	1.740.668,86	145.356,30

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contábil



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	1.405.882,00
02	JUDICIARIA	
	13.001 - Procuradoria Geral do Município	109.478,33
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	789.220,41
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	896.237,28
	04.001 - Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação	578.080,40
	11.001 - Controladoria Geral do Município	178.995,69
	17.001 - Secretaria Municipal de Governo	111.791,93
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	15.001 - Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança	244.365,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	1.333.369,97
10	SAÚDE	
	06.002 - Fundo Municipal de Saúde	11.321.087,06
11	TRABALHO	
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	396.766,07
12	EDUCAÇÃO	
	05.001 - Secretaria Municipal de Educação	3.998.735,19
	05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	14.422.510,13
13	CULTURA	
	10.001 - Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura	666.181,40
15	URBANISMO	
	08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	4.237.898,17
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	16.001 - Secretaria Mun. de Proj. Estrat. e Meio Ambiente	219.822,33
20	AGRICULTURA	
	09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura	774.515,78
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	10.001 - Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura	335.886,47
25	ENERGIA	
	08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	263.070,68
26	TRANSPORTE	
	18.001 - Secretaria Municipal de Transporte	13.261,00
27	DESPORTO E LAZER	
	07.001 - Secretaria M. de Desenv. Social, Hab. Trab e Lazer	552.401,74
	10.001 - Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura	77.985,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	1.023.545,42
	04.001 - Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação	48.000,00
Total Geral		43.999.088,08



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - Câmara Municipal	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	71.137,76
			71.137,76
02.001 - Gabinete do Prefeito	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.312,58
			7.312,58
03.001 - Secretaria Municipal de Administração	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.448,29
	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás N:	1.703,26
			19.151,55
04.001 - Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.086,56
			2.086,56
05.001 - Secretaria Municipal de Educação	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	10.665,99
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	199.684,12
			210.350,11
05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	18.865,54
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	119.137,52
	15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Paç	29.715,41
			167.718,47
06.002 - Fundo Municipal de Saúde	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	33.970,42
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	62.970,86
			96.941,28
07.001 - Secretaria M. de Desenv. Social, Hab. Trab e Lazer	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	251.075,90
	17060000	Transferência Especial da União	171.423,99
			422.499,89
07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.173,14
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	4.113,75
			18.286,89
08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	175.650,52
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da l	906.932,48
	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás N:	558,43
	17060000	Transferência Especial da União	111.727,18
			1.194.868,61
09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.262,10
			15.262,10
10.001 - Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.436,99
			4.436,99
11.001 - Controladoria Geral do Município	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.559,04
			1.559,04
13.001 - Procuradoria Geral do Município	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.365,00
			1.365,00
15.001 - Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.755,28
			2.755,28
16.001 - Secretaria Mun. de Proj. Estrat. e Meio Ambiente	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.808,52
			1.808,52
17.001 - Secretaria Municipal de Governo	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.094,52
			1.094,52



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
Total Geral			2.238.635,15

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contábil



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.031.001/2022	31/10/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHAS		2.646/2022	Estimativo	67.442,76
01.001 01.031.0001 1002 4.4.90.51		15000000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	67.442,76	0,00
1.230.004/2022	30/12/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHAS		3.116/2022	Estimativo	3.695,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.36		15000000 000	Não Aplicável	Outras Despesas	3.695,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	71.137,76
					Processado:	0,00
					Total:	71.137,76
Total Exercício:					Exercício 2022:	71.137,76
Total Unidade:					Não Processado:	71.137,76
					Processado:	0,00
					Total:	71.137,76



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.005/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	255/2022	Estimativo	7.312,58
02.001 04.122.1009 2002 3.1.90.13 15000000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.312,58
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	7.312,58
				Total:	7.312,58
Total Exercício:				Exercício 2022:	7.312,58
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	7.312,58
				Total:	7.312,58



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.017/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	256/2022	Estimativo	8.381,70
03.001 04.122.1009 2003 3.1.90.13		15000000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.381,70
103.018/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	258/2022	Estimativo	959,09
03.001 04.122.1009 2005 3.1.90.13		15000000 000 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	959,09
1.004.003/2022	04/10/2022	LUCIENE ANGELO DOS SANTOS 02790503486	2.421/2022	Estimativo	8.107,50
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.39		15000000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.107,50	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	8.107,50
				Processado:	9.340,79
				Total:	17.448,29
Fonte: 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
103.006/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2/2022	Estimativo	1.703,26
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.39		17050000 000 Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.703,26
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.703,26
				Total:	1.703,26
Total Exercício:				Exercício 2022:	19.151,55
Total Unidade:				Não Processado:	8.107,50
				Processado:	11.044,05
				Total:	19.151,55



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **04.001** - Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.008/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	259/2022	Estimativo	2.086,56
04.001 04.123.1006 2009 3.1.90.13 15000000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.086,56
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.086,56
				Total:	2.086,56
Total Exercício:				Exercício 2022:	2.086,56
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.086,56
				Total:	2.086,56



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolv					
103.006/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3/2022	Estimativo	6.207,42
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.39		15001001 000	Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei federal 8.666/93	0,00 6.207,42
103.019/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	260/2022	Estimativo	4.458,57
05.001 12.122.1002 2010 3.1.90.13		15001001 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 4.458,57
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	10.665,99
				Total:	10.665,99
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
912.003/2022	12/09/2022	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	1.417/2022	Global	199.684,12
05.001 12.365.1002 1016 4.4.90.51		17040000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	199.684,12 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	199.684,12
				Processado:	0,00
				Total:	199.684,12
Total Exercício:				Exercício 2022:	210.350,11
Total Unidade:				Não Processado:	199.684,12
				Processado:	10.665,99
				Total:	210.350,11



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos					
103.012/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	266/2022	Estimativo	17.394,89
05.002 12.361.1002 2028 3.1.90.13 15400000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	17.394,89
103.020/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	276/2022	Estimativo	1.470,65
05.002 12.365.1002 2031 3.1.90.13 15400000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.470,65
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	18.865,54
				Total:	18.865,54
Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impto					
103.008/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	262/2022	Estimativo	77.691,86
05.002 12.361.1002 2027 3.1.90.13 15401070 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	77.691,86
103.014/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	268/2022	Estimativo	11.289,46
05.002 12.365.1002 2029 3.1.90.13 15401070 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.289,46
103.017/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	273/2022	Estimativo	22.334,08
05.002 12.365.1002 2030 3.1.90.13 15401070 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	22.334,08
103.023/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	279/2022	Estimativo	7.822,12
05.002 12.366.1002 2032 3.1.90.13 15401070 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.822,12
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	119.137,52
				Total:	119.137,52
Fonte: 15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento do					
103.009/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	263/2022	Estimativo	29.715,41
05.002 12.361.1002 2027 3.1.90.13 15411070 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	29.715,41
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	29.715,41
				Total:	29.715,41
Total Exercício:				Exercício 2022:	167.718,47
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	167.718,47
				Total:	167.718,47



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços público					
103.009/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6/2022	Estimativo	35,94
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.39	15001002 000	Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei federal 8.666/93	0,00	35,94
103.038/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	281/2022	Estimativo	30.585,22
06.002 10.301.1001 2036 3.1.90.13	15001002 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	30.585,22
103.042/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	316/2022	Estimativo	2.449,26
06.002 10.301.1001 2161 3.1.90.13	15001002 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.449,26
1.216.002/2022	16/12/2022	RESSONANCIA SAO LUCAS LTDA	2.146/2022	Ordinário	900,00
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.39	15001002 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	900,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	900,00
				Processado:	33.070,42
				Total:	33.970,42

Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man

103.007/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6/2022	Estimativo	9.159,86
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.39	16000000 000	Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.159,86
103.041/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	315/2022	Estimativo	15.123,21
06.002 10.301.1001 2161 3.1.90.13	16000000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	15.123,21
103.044/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	318/2022	Estimativo	3.515,57
06.002 10.304.1001 2047 3.1.90.13	16000000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.515,57
103.047/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	401/2022	Estimativo	15.118,49
06.002 10.301.1001 2039 3.1.90.13	16000000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	15.118,49
331.001/2022	31/03/2022	SERVIP COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	670/2022	Global	7.596,74
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.39	16000000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.596,74
331.002/2022	31/03/2022	SERVIP COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	672/2022	Global	12.456,99
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.30	16000000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.456,99
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	62.970,86
				Total:	62.970,86

Total Exercício: Exercício 2022: 96.941,28**Total Unidade:** Não Processado: 900,00
Processado: 96.041,28
Total: 96.941,28



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria M. de Desenv. Social, Hab. Trab e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
615.001/2022	15/06/2022	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	564/2022	Global	251.075,90
07.001 27.813.1003 1177 4.4.90.51	17040000 000	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	251.075,90	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	251.075,90
				Processado:	0,00
				Total:	251.075,90
Fonte: 17060000 - Transferência Especial da União					
615.002/2022	15/06/2022	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	564/2022	Global	171.423,99
07.001 27.813.1003 1177 4.4.90.51	17060000 000	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	171.423,99	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	171.423,99
				Processado:	0,00
				Total:	171.423,99
Total Exercício:				Exercício 2022:	422.499,89
Total Unidade:				Não Processado:	422.499,89
				Processado:	0,00
				Total:	422.499,89



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
103.057/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		319/2022	Estimativo	2.424,00
07.002 08.243.1005 2055 3.1.90.13		15000000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.424,00
103.058/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		320/2022	Estimativo	5.335,98
07.002 08.244.1005 2056 3.1.90.13		15000000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.335,98
103.064/2022	03/01/2022	A C CAETANO DA SILVA ME		299/2022	Estimativo	6.413,16
07.002 08.244.1005 2061 3.3.90.32		15000000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.413,16
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	14.173,14
					Total:	14.173,14
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
103.024/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE		7/2022	Estimativo	259,36
07.002 08.244.1005 2057 3.3.90.39		16600000 000	Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei federal 8.666/93	0,00	259,36
103.059/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		321/2022	Estimativo	1.771,03
07.002 08.244.1005 2057 3.1.90.13		16600000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.771,03
103.062/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		324/2022	Estimativo	615,53
07.002 08.244.1005 2064 3.1.90.13		16600000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	615,53
103.063/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		325/2022	Estimativo	1.467,83
07.002 08.244.1005 2066 3.1.90.13		16600000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.467,83
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.113,75
					Total:	4.113,75
Total Exercício:					Exercício 2022:	18.286,89
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	18.286,89
					Total:	18.286,89



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.019/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	326/2022	Estimativo	8.332,70
08.001 15.451.1009 2070 3.1.90.13	15000000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.332,70
502.002/2022	02/05/2022	CONSTRUTORA BEZERRIL EIRELI	1.109/2022	Global	165.623,82
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51	15000000 000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	165.623,82	0,00
623.002/2022	23/06/2022	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI	671/2022	Global	1.000,00
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51	15000000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	1.000,00	0,00
628.002/2022	28/06/2022	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.382/2022	Global	694,00
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51	15000000 000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	694,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	167.317,82
				Processado:	8.332,70
				Total:	175.650,52
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
502.003/2022	02/05/2022	CONSTRUTORA BEZERRIL EIRELI	1.110/2022	Global	124.932,12
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51	17000000 000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	124.932,12	0,00
623.001/2022	23/06/2022	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI	671/2022	Global	478.606,83
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51	17000000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	478.606,83	0,00
628.001/2022	28/06/2022	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.381/2022	Global	303.393,53
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51	17000000 000	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	303.393,53	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	906.932,48
				Processado:	0,00
				Total:	906.932,48
Fonte: 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
103.006/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	9/2022	Estimativo	558,43
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.39	17050000 000	Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei federal 8.666/93	0,00	558,43
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	558,43
				Total:	558,43
Fonte: 17060000 - Transferência Especial da União					
301.002/2022	01/03/2022	CONSTRUTORA BEZERRIL EIRELI	818/2022	Global	111.727,18
08.001 15.451.1009 1054 4.4.90.51	17060000 000	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	111.727,18	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	111.727,18
				Processado:	0,00
				Total:	111.727,18
Total Exercício:				Exercício 2022:	1.194.868,61
Total Unidade:				Não Processado:	1.185.977,48
				Processado:	8.891,13
				Total:	1.194.868,61



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.003/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	8/2022	Estimativo	660,68
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.39		15000000 000	Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei federal 8.666/93	0,00 660,68
103.010/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	327/2022	Estimativo	3.801,42
09.001 20.605.1006 2081 3.1.90.13		15000000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 3.801,42
701.002/2022	01/07/2022	CARVALHO CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIREL	1.107/2021	Global	10.800,00
09.001 20.605.1009 2076 3.3.90.39		15000000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.800,00 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	10.800,00
				Processado:	4.462,10
				Total:	15.262,10
Total Exercício:				Exercício 2022:	15.262,10
Total Unidade:				Não Processado:	10.800,00
				Processado:	4.462,10
				Total:	15.262,10



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
103.003/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE		11/2022	Estimativo	573,25
10.001 23.695.1006 2086 3.3.90.39		15000000 000	Dispensa	Art. 24, XVII, da Lei federal 8.666/93	0,00	573,25
103.008/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		328/2022	Estimativo	3.863,74
10.001 23.695.1006 2086 3.1.90.13		15000000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.863,74
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.436,99
					Total:	4.436,99
Total Exercício:					Exercício 2022:	4.436,99
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.436,99
					Total:	4.436,99



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.003/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	329/2022	Estimativo	1.559,04
11.001 04.124.1006 2090 3.1.90.13 15000000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.559,04
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.559,04
				Total:	1.559,04
Total Exercício:				Exercício 2022:	1.559,04
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.559,04
				Total:	1.559,04



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Procuradoria Geral do Município

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.002/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330/2022	Estimativo	1.365,00
13.001 02.062.1009 2130 3.1.90.13	15000000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.365,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.365,00
				Total:	1.365,00
Total Exercício:				Exercício 2022:	1.365,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.365,00
				Total:	1.365,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.001 - Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.007/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	331/2022	Estimativo	2.755,28
15.001 06.181.1007 2132 3.1.90.13	15000000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.755,28
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.755,28
				Total:	2.755,28
Total Exercício:				Exercício 2022:	2.755,28
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.755,28
				Total:	2.755,28



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 16.001 - Secretaria Mun. de Proj. Estrat. e Meio Ambiente

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.002/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	332/2022	Estimativo	1.808,52
16.001 18.542.1009 2133 3.1.90.13	15000000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.808,52
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.808,52
				Total:	1.808,52
Total Exercício:				Exercício 2022:	1.808,52
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.808,52
				Total:	1.808,52



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 17.001 - Secretaria Municipal de Governo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.002/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	333/2022	Estimativo	1.094,52
17.001 04.122.1006 2137 3.1.90.13	15000000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.094,52
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.094,52
				Total:	1.094,52
Total Exercício:				Exercício 2022:	1.094,52
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.094,52
				Total:	1.094,52
Total Geral Exercício:				Exercício 2022:	2.238.635,15
Total Geral:				Não Processado:	1.899.106,75
				Processado:	339.528,40
				Total:	2.238.635,15

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito MunicipalAMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabil



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.230.001/2022	30/12/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHAS	34.890,00	34.890,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Consolidação			Un	34.890,00	34.890,00
Total Unidade:			34.890,00	34.890,00	



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
428.001/2022	28/04/2022	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.095,00	2.095,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; VELOCIDADE DO CLOCK DE 3.5 GHZ; MEMÓRIA 4GB; HD SSD DE 120 GB; FONTE ATX DE 350 W OU SUPERIOR; MOUSE E TECLADO USB; MONITOR DE LED DE 18,5"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDONS 10; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	2.095,00	2.095,00
Total Unidade:			2.095,00	2.095,00	

Unidade Orçamentária: **04.001** - Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
412.001/2022	12/04/2022	CRM COMERICAL LTDA	539,00	539,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA PLÁSTICA QUADRADA, MEDINDO 70X70CM, EM POLIPROPILENO.			UNID.	59,00	59,00
3,00 VENTILADOR 40CM, SUPER TURBO, 8 PÁS; POTÊNCIA 140W; CONTROLE DE TRÊS VELOCIDADES; INCLINAÇÃO VERTICAL REGULÁVEL; SISTEMA OSCILANTE.			Und.	160,00	480,00
Total Unidade:			539,00	539,00	

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
810.001/2022	10/08/2022	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	635.800,00	635.800,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 3			UNIDADE	317.900,00	635.800,00
1.027.001/2022	27/10/2022	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	72.380,00	72.380,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
154,00 CONJUNTO ALUNO – Tamanho 03 (Modelo 2 - ABS) - Conjunto para aluno tamanho 53, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m (conjunto "amarelo"), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira - composto de (uma) mesa com tampo em ABS, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montando sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado e 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço - padrão FNDE. MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA			Unidade	470,00	72.380,00
Total Unidade:			708.180,00	708.180,00	



Unidade Orçamentária: 05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
810.001/2022	10/08/2022	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	361.080,00	361.080,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4)			UNIDADE	361.080,00	361.080,00
1.027.001/2022	27/10/2022	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	49.820,00	49.820,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
106,00 CONJUNTO ALUNO – Tamanho 03 (Modelo 2 - ABS) - Conjunto para aluno tamanho 53, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m (conjunto "amarelo"), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira - composto de (uma) mesa com tampo em ABS, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montando sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado e 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço - padrão FNDE. MARCA: FABRICAÇÃO PRÓPRIA			Unidade	470,00	49.820,00
1.103.001/2022	04/11/2022	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	267.800,00	267.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
380,00 CONJUNTO ALUNO – Tamanho 05 (Modelo 2 - ABS) - Conjunto para aluno tamanho 5, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m (conjunto "verde"), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira - composto de (uma) mesa com tampo em ABS, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montando sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado e 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço - padrão FNDE.			Unidade	475,00	180.500,00
180,00 CONJUNTO ALUNO – Tamanho 06 (Modelo 2 - ABS) - Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m (conjunto "azul"), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira - composto de (uma) mesa com tampo em ABS, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montando sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado e 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço - padrão FNDE.			Unidade	485,00	87.300,00
1.105.013/2021	05/11/2021	CRM COMERICAL LTDA	295,00	295,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 MESA PLÁSTICA QUADRADA, MEDINDO 70X70CM, EM POLIPROPILENO.			UNID.	59,00	295,00
1.105.025/2021	05/11/2021	CRM COMERICAL LTDA	59,00	59,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MESA PLÁSTICA QUADRADA, MEDINDO 70X70CM, EM POLIPROPILENO.			UNID.	59,00	59,00
1.121.001/2022	22/11/2022	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS	129.550,00	129.550,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Aprendendo o Alfabeto - Painel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças deve conter, em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de uma figura representando um objeto que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas : Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,37 cm			Unidade	85,00	85,00
3,00 Tabuada Divertida – Confeccionado em Madeira Pinus com mecanismos que permitem as peças girarem, com 100 quadrinhos sendo que um lado é a continha e de outro é o resultado com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,48 cm			Unidade	145,00	435,00
3,00 Kit Quebra Cabeças Luxos - Confeccionado com MDF 0,6mm e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes, serigrafadas com tinta a base de agua contendo o total de 19 quebra cabeças com tema lúdico de cachorro, gato com filhotes, galinha, pato com patinhos, peixes, passarinho, baleia, elefante, cavalo, avião, dâlmatas com filhotes, tratorzinho, vaquinha, abelhinha, palhacinho, macaquinho, morceguinho, caracol e formiga, todos os quebra cabeças com o fundo ultravioleta. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível. Medidas Aproximadas Comprimento: 0,31 cm x Largura: 0,01 cm. Altura: 0,35 cm			Unidade	1.960,00	5.880,00
3,00 Mesa De Pebolim - Estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em Plástico Rígido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os oponentes, sendo mais aconselhável para quem tem criança. Disposição dos jogadores: 02 - goleiros - 6 defensores - 8 meio campo - 6 atacantes Acompanha: 01 bolinhas Medidas Aproximadas : Comprimento: 1,15 cm Largura: 0,70 cm Altura: 0,80 MT			Unidade	1.700,00	5.100,00
2,00 Escorregador em polietileno estrutura em tubo de 2", escada contendo 6 degraus, em cano 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assoalho em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm abas de no mínimo 13cm interna, e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizado e com pintura eletrostática.			Unidade	2.560,00	5.120,00
3,00 Gangorras com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrostática			Unidade	3.100,00	9.300,00



Unidade Orçamentária: 05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.121.001/2022	22/11/2022	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS	129.550,00	129.550,00	
<p>1,00 Circuito Inclusivo 1 Plataforma – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1” com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. Área de ocupação do brinquedo: 2,11 x 3,77 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 5,11 x 6,77 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de Concreto</p>			Unidade	19.900,00	19.900,00
<p>1,00 Circuito Inclusivo 5 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimões de tubo de 1 ½” #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ½” #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½” #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½” #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1” #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16”. 01 Abaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Abaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8” e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1” #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73 x 8,15. Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto.</p>			Unidade	74.370,00	74.370,00
<p>4,00 Balanço 2 lugares, com estrutura em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo 600x650x750mm.</p>			Unidade	2.340,00	9.360,00
1.121.002/2022	22/11/2022	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS	260.321,00	260.321,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.121.002/2022	22/11/2022	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS	260.321,00	260.321,00	
2,00		Casinha Tílica - Confeccionada em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica. Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças, possui na sua parte interna uma lareira uniforme no próprio molde da parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura. Medidas aproximadamente: comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X altura: 1.260 mm. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	Unidade	5.350,00	10.700,00
2,00		Túnel Submarino - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Contém 5 módulos com orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. Escoltilha no módulo principal que permite o giro em 360°. Visor central vazado Permitindo altura interna de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 15 rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura. Dimensões do Produto Montado aproximadamente: Comprimento de 2.420 mm x 870 mm de Largura x 1.400 mm de altura. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	Unidade	3.950,00	7.900,00
4,00		Painel Psicomotor- Confeccionado em Madeira Pinus cru, sem emendas, e com espessura de 18 mm Painel dividido em 5 módulos compostos por jogos de atividades motoras, sensoriais, e sonoras contendo: Montanha Russa espiral e Montanha Russa ondulada, um gira bola (sonoro), um circuito dos animais com 4 peças, um labirinto magnético com esperas de aço e caneta magnética, uma ampulheta com areia colorida, uma manivela de rotação com engrenagem, um jogo da velha, um labirinto de meios de transportes, dois alinhavos em formato de tênis com cadarços para amarrar com orifícios para poder passar o cadarço, duas rodas de engrenagem, uma barras roscada, um kit formas geométricas com 8 cavidades se encaixam diretamente no painel, um circuito de engrenagens coloridas sendo seis engrenagens médias coloridas e uma engrenagem grande superior, uma montanha russa espiral e uma montanha russa ondulada, quatro portas surpresas com diferentes fechaduras. Acompanha 10 Parafusos de 6,0 x40 com 10 Buchas nº10 para fixação do painel sem erro com um gabarito de montagem. Medidas Aproximadas de: Comprimento 2,00 metros x Largura de 7,6 cm x Altura de 0,70 cm.	Unidade	2.400,00	9.600,00
1,00		Kit Painel Psicomotor – Quatro Painéis de estimulação com diferentes movimentos, confeccionados em MDF, cortado a laser com desenhos vazados em forma de cursos para passar os Pinos. Painéis com pintura com tinta esmalte sintético atóxico. Na cor verde temos o curso curvilíneo Na cor Amarelo temos o curso pré escrita Na cor Vermelho temos o curso Fantástico Nacor Azul temos o curso Linear Embalados em película de pvc encolhível. Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,30cm Largura: 0,30 cm Altura: 0,02 cm	Unidade	380,00	380,00
3,00		Aprendendo o Alfabeto - Painel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças deve conter, em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de uma figura representando um objeto que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,37 cm	Unidade	85,00	255,00
2,00		Tabuada Divertida – Confeccionado em Madeira Pinus com mecanismos que permitem as peças girarem, com 100 quadrinhos sendo que um lado é a continha e de outro é o resultado com serigrafia e tinta a base d'água Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,48 cm	Unidade	145,00	290,00
1,00		Ábaco de 1 a 10 – Confeccionado em Madeira MDF, Base sendo madeira Pinus em sua base contendo dez varetas de madeira fixadas. Na parte de baixo possui duas serigrafias sendo uma de números e outra com quantidades contendo um total de cinquenta e cinco argolas confeccionadas em madeira. Produto 100% Artesanal, tinta a base de agua Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,42 cm Largura: 0,10 cm Altura: 0,14 cm	Unidade	115,00	115,00
1,00		Mosaico Educativo- Confeccionado em madeira Pinus, com sua base medindo aproximadamente: 24 cm de comprimento 24 cm de largura por 0,01 cm de altura que permite a montagem de um quebra cabeça Composição: 32 peças multicoloridas em madeira em forma de figuras geométricas. Triângulo: Comprimento: 0,06 cm Largura: 0,03 cm x Altura: 0,01 cm Quadrado Comprimento: 0,04 cm xLargura: 0,04 cm xAltura: 0,01 cm Losango. Comprimento: 0,08 cm xLargura: 0,03 cm xAltura: 0,01 cm	Unidade	126,00	126,00
3,00		Blocos de encaixe Vertical - Base em Madeira tamanho 33 x 22 x 6 cm com 10 pinos para encaixe das peças + 25 peças geométricas coloridas com furos para serem encaixados na base. Pode ser usado também como um quebra cabeça / puzzle vertical. Desenvolve o raciocínio lógico, concentração, seriação e classificação. Idade recomendada: acima de 3 anos. Medidas Aproximadas Comprimento: 0,33 cm xLargura: 0,22 cm xAltura: 0,6 cm	Unidade	126,00	378,00
1,00		Quebra Cabeça Formas Geométricas-Confeccionado em madeira natural com peças de encaixe correspondentes a formas geométricas como: circulos, quadrados, triângulos e Retângulos, pintadas com cores vibrantes. Produto 100% artesanal Medidas Aproximadas Comprimento: 0,30 cm x Largura: 0,03 cm xAltura: 0,20 cm	Unidade	120,00	120,00
2,00		Cubos de Encaixes Mágicos – Confeccionado em Madeira com quatro lados cortados a laser de diversas formas de encaixes. Contendo o total de 12 peças coloridas pintadas com a tinta à base de agua, parte superior removível para reiniciar a atividade. Medidas Aproximadas Comprimento: 0,15 cm x Largura: 0,15 cm xAltura: 0,17cm	Unidade	205,00	410,00
3,00		Kit Quebra Cabeças Luxos - Confeccionado com MDF 0,6mm e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes, serigrafadas com tinta a base de agua contendo o total de 19 quebra cabeças com tema lúdico de cachorro, gato com filhotes, galinha, pato com patinhos, peixes, passarinho, baleia, elefante cavalo, avião, dálmatas com filhotes, tratorzinho vaquinha, abelhinha, palhacinho, macaquinho, morceguinho, caracol e formiga, todos os quebra cabeças com o fundo ultravioleta. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível. Medidas Aproximadas Comprimento: 0,31 cm x Largura: 0,01 cm. Altura: 0,35 cm	Unidade	1.960,00	5.880,00
2,00		Kit Alinhavos Animais – Confeccionado em MDF 0,28 CM 10 Bases perfuradas de 16x16cm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico com ilustrações sortidas de animais – 10 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente 70cm, que se alinham as figuras da base. Contendo 10 placas	Unidade	110,00	220,00
2,00		Mesa De Pebolim - Estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em Plástico Rígido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os oponentes, sendo mais aconselhável para quem tem criança. Disposição dos jogadores: 02 - goleiros - 6 defensores - 8 meio campo - 6 atacantes Acompanha: 01 bolinhas Medidas Aproximadas: Comprimento: 1,15 cm Largura: 0,70 cm xAltura: 0,80 MT	Unidade	1.700,00	3.400,00
3,00		Kit Click Gire – Contém 300 peças encaixáveis em plástico rígido, com 04 modelos diferentes: 1 ponta encaixável, 2 pontas encaixáveis, 3 pontas encaixáveis e 4 pontas encaixáveis. A movimentação do produto deve ser possível em diversos ângulos, chegando até 360°. Antialérgico e antifúngico, acondicionado em sacola PVC transparente com zipper. Medidas de cada peça: Peça 1: 9,5cm X 9,5cm X 1,8cm. Peça 2: 9,5cm X 5,8cm X 1,8cm. Peça 3: 9,5cm X 1,8cm X 1,8cm. Peça 4: 5cm X 2cm X 1,8cm.	Unidade	320,00	960,00
4,00		Kit Plugando Lig -Confeccionado em Plástico de Polietileno de Baixa Densidade, alto brilho e de cores vivas. Contém 160Peças – Peça maior:(CxLxA) 10 x 3,2 x 5,1 cm - Peça menor:(CxLxA) 3,3 x 3,3 x 5,1 cm. Acondicionado em Sacola PVC Transparente com Zipper e alças.	Unidade	248,00	992,00
8,00		Kit Plug - Confeccionado em Plástico Injetado super-resistente, com aditivos contra uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300- 3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Embalagem: Sacola Plástica Quantidade de Peças: 250 Peças Peça maior:(CxLxA) 8,3 x 7,9 x 4,6 cm. Peça menor:(CxLxA) 2,4 x 2,4 x 4,6 cm	Unidade	350,00	2.800,00



Unidade Orçamentária: 05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.121.002/2022	22/11/2022	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS	260.321,00	260.321,00	
5,00		Gangorra Dog – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cachorro com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 0,80cm Largura: 0,32cm Altura: 0,47 cm	Unidade	265,00	1.325,00
5,00		Gangorra Big Moto – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Moto Grande, com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1,16 MT Largura: 0,28 cm Altura: 0,49 cm	Unidade	265,00	1.325,00
5,00		Gangorra Galinha Dupla – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Galinha, com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 81 cm Largura: 0,28cm. Altura: 0,47 cm	Unidade	365,00	1.825,00
4,00		Escorregador Médio - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressalto laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.320 mm; Largura da rampa: 300 mm; Altura da rampa: 850 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 1.460 mm X Largura: 600 mm X Altura: 920 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	Unidade	550,00	2.200,00
2,00		Escorregador em polietileno estrutura em tubo de 2", escada contendo 6 degraus, em cano 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assoalho em madeira plástica 136x30mm, escorregador medindo 2,50m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo 33cm e no mínimo 13cm interna, e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizado e com pintura eletrostática.	Unidade	2.560,00	5.120,00
5,00		Gangorras com estrutura em tubo de 2" medindo 2,50 x 0,60m, assentos em madeira plástica maciça e pega mão em tubo de 1". Estrutura totalmente galvanizada com pintura eletrostática	Unidade	3.100,00	15.500,00
2,00		Balanço Duplo com Cadeira Acessível - - Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Composto 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura. Medidas Aproximadas do Balanço montado: 2.580 mm de comprimento X 1.400 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	Unidade	5.250,00	10.500,00
1,00		Circuito Inclusivo 1 Plataforma – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Metalofone, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Metalofone recortada vazada na peça, 8 tubos de 1" com diferentes tamanhos e cores, cada um emitindo um som de uma nota musical. 01 Rampa de escalada com estrutura em aço 20x40mm #14, medindo 800x1000mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, e agarras de escalada em forma de letras do alfabeto, confeccionadas com material mineral, resina e gel coat. Área de ocupação do brinquedo: 2,11 x 3,77 Área de ocupação do brinquedo com espaço de circulação: 5,11 x 6,77 Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de Concreto	Unidade	19.900,00	19.900,00



Unidade Orçamentária: 05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.121.002/2022	22/11/2022	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS	260.321,00	260.321,00	
2,00 Circuito Inclusivo 5 Plataformas – Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado com medida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, com reforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas. 01 Deck suspenso a uma altura de 525mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 1.500mm, sem cobertura. 01 Plataforma de transferência triangular a uma altura de 325mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 01 Degrau de transferência a uma altura de 200mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 800x350mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom. 02 Decks suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.200, sem cobertura, com palmeira decorativa de 4 folhas em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido. 01 Escada com 3 degraus de transferência, confeccionado em aço 20x40mm #14, largura de 800mm, degraus de 200mm de altura e 350mm de profundidade com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, acabamentos laterais em chapa de polietileno maciço 12mm colorido, fechamento lateral com corrimãos de tubo de 1 ½” #16. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus e um tubo reto 1000mm, medindo 3000mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 1250mm. 01 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por 2 curvas de 45 graus, medindo 1500mm de comprimento e 750mm de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo, altura 525mm. 01 Tubo de ligação em formato de T, com diâmetro de 750mm e 1500mm de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1060x980mm, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores, com 1 bolha transparente em material resistente na parte superior com 30 cm de profundidade 01 Rampa de escada vertical em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 950x890mm, com 4 orifícios para escalada. 01 Descida de Bombeiro, confeccionada em tubo de 1 ¼” #16, medindo 2600mm de comprimento. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½” #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½” #16, com cordas de polipropileno 16mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 1.600x800mm, laterais em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 950mm. 01 Escorregador em prfv, medindo 2230x570mm, abas de 150mm, com área de desaceleração e transferência ao final da pista, medindo 800x500mm e 400mm de altura, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x740mm, formato ondulado na parte superior. 01 Deck suspenso a uma altura de 1250mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 4 pés medindo 2.800mm, cobertura modelo 2 águas com 43 graus de inclinação, em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1000x1200mm cada lado, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados. 01 Deck suspenso a uma altura de 950mm, confeccionado em aço 20x40mm #14, medida externa 980x980mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, 2 pés medindo 1.900mm, sem cobertura. 01 Passarela reta, medindo 2000mm x 800mm, com piso em chapa de polímeros reciclados maciço de no mínimo 14mm, na cor marrom, estrutura em metalon 20x40mm #14, guarda corpo com 800mm de altura sendo estrutura em tubo de 1” #16 e fechamento lateral em ferro mecânico 5/16”. 01 Ábaco, confeccionado com estrutura em polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, com a palavra Ábaco recortada vazada na peça, 4 varetas 3/8” e 40 argolinhas de polietileno maciço coloridas, sendo uma cor para cada unidade, também em recorte vazado as identificações de Unidade, Dezena, Centena e Milhar. 01 Rampa de escada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1.40x0,60m com 6 degraus. (950mm) 01 Escada de 7 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1” #14, medindo 2,00x0,76m, com degraus em chapa de polímeros reciclados maciço de 22mm, na cor marrom, 650x140x22mm, altura 1.250mm. 01 Guarda corpo, confeccionado em chapa de polietileno maciço 12mm textura 3D colorido, medindo 800x750mm, formato de uma janela com 4 aberturas. Área de ocupação do brinquedo: 9,73 x 5,15 Área de ocupação do brinquedo considerando espaço de circulação : 12,73 x 8,15. Tipo de piso para instalação deste brinquedo: necessita ter piso de concreto.			Unidade	74.370,00	148.740,00
4,00 Balaço 2 lugares, com estrutura em tubo 2” medindo 3000mm de comprimento, 2000mm de altura e 1500mm de largura, com 2 assentos simples em polietileno rotomoldado medindo 450x200mm e uma cadeira adicional com encosto até a cabeça e trava frontal em polietileno rotomoldado, medindo 600x650x750mm.			Unidade	2.340,00	9.360,00
1.129.001/2022	29/11/2022	REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	410.000,00	410.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo tipo VAN modelo 2022-2022, original de fábrica; combustível diesel; capacidade para no mínimo 20 (vinte) passageiros + 01 (um) motorista; acessibilidade para 01 (um) cadeirante; tv e kit multimídia.			Unidade	410.000,00	410.000,00
<p>- Dados técnicos: Motor 04 cilindro, turbo cooler, potência mínima 163cv a 3800 rpm, cilindrada 2143 cm³, cambio mínimo de 06 (seis) marchas a frente e a ré, freios a discos nas 04 (quatro) rodas, inclusive ABS, ASR, BAS EBV e ABA, peso aproximado 3300kg.</p> <p>- Itens obrigatórios em conformidade com CONTRAN: velocímetro, hodometro, pisca, pisca alerta, luz baixa, luz alta, luz de freio, alarme sonoro de ré, cinto de segurança, encosto de cabeça, dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruídos, equipamento suplementar de retenção, air bag frontal para condutor e passageiro do banco dianteiro.</p> <p>- Equipamento de série: direção elétrica, ar-condicionado na frente e atrás original de fábrica com controle de temperatura, desembaçador traseiro, imobilizador eletrônico, bancos individuais e reclináveis original de fábrica, travamento das portas elétrico com controle remoto, vidro elétrico, faróis de neblina, para-brisa degrade, tacógrafo.</p> <p>- Garantia de fábrica de 01 ano sem limite de km, o veículo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do seu registro e licenciamento vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN Nº 64/2008, de 30 de maio de 2008, e Lei Federal nº 6.729/1979.</p> <p>- O veículo deve ser entregue 05 (Cinco) dias após recebida a ordem de compra e devidamente licenciado, com o primeiro emplacamento em nome do município de Montanhas/RN.</p>					



Unidade Orçamentária: 05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.129.002/2022	29/11/2022	REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	360.000,00	360.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo tipo VAN modelo 2022-2022, original de fábrica; combustível diesel; capacidade para no mínimo 15 (quinze) passageiros + 01 (um) motorista, acessibilidade para 01 (um) cadeirante, tv com kit multimídia.			Unidade	360.000,00	360.000,00
<p>- Dados técnicos: Motor 04 cilindro, turbo cooler, potência mínima 163cv a 3800rpm, cilindrada 2143 cm³, cambio mínimo de 06 (seis) marchas a frente e a ré, tração traseira, freios a disco nas 04 (quatro) rodas, inclusive ABS, ASR BAS, EBV e ABA; Peso aproximado 3300kg.</p> <p>- Itens obrigatórios em conformidade com CONTRAN: velocímetro, hodometro, pisca, pisca alerta, luz baixa, luz alta, luz de freio, alarme sonoro de ré, cinto de segurança, encosto de cabeça, dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, equipamento suplementar de retenção, air bag frontal para condutor e passageiro do banco dianteiro.</p> <p>- Equipamento de série: direção elétrica, ar-condicionado na frente e atrás original de fábrica com controle de temperatura, desembaçador traseiro, immobilizador eletrônico, bancos individuais e reclináveis original de fábrica, travamento das portas elétrico com controle remoto, vidro elétrico, faróis de neblina, para-brisa degrade, tacógrafo.</p> <p>- Garantia de fábrica de 01 (um) ano sem limite de km, o veículo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do seu registro e licenciamento vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN Nº 64/2008 de 30 de maio de 2008, e Lei Federal nº 6.729/1979.</p> <p>- O veículo deve ser entregue 05 (Cinco) dias após recebido a ordem de compra e devidamente licenciado, com o primeiro emplacamento em nome do município de Montanhas/RN.</p>					
Total Unidade:			1.838.925,00	1.838.925,00	



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.029.004/2021	29/10/2021	CRM COMERCIAL LTDA	7.340,00	7.340,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	BELICHE, ALTURA 147CM, LARGURA 211CM, PROFUNDIDADE 95CM; GUARDA CORPO E ESCADA EM AMBOS OS LADOS; SUPORTE ANTI RÚIDO; ESTRADO LAMINADO COM 5 TRAVESSÕES; DEGRAUS REFORÇADOS COM CINCO PARAFUSOS; COM COLCHÃO DE ESPUMA DE NO MÍNIMO 12CM DE ESPESSURA.	Und.	1.190,00	3.570,00
1,00	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO.	UNID.	1.450,00	1.450,00
5,00	DISPENSER SABONETEIRA, RESERVATÓRIO DE 800ML UTILIZADA PARA FAZER A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM SABONETE LÍQUIDO OU COM ÁLCOOL GEL; MEDIDAS: LARGURA: 10,5 CM, ALTURA: 25,5 CM, PROFUNDIDADE: 11,5 CM	UNID.	29,00	145,00
5,00	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS MEDIDAS: LARGURA: 27 CM; ALTURA: 29 CM; PROFUNDIDADE: 16	UNID.	29,00	145,00
2,00	DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA ÁGUA DE 150 A 200 ML, EM POLIPROPILENO INJETADO; CAPACIDADE PARA 100 COPOS DESCARTÁVEIS.	UNID.	40,00	80,00
1,00	LAVADORA AUTOMÁTICA DE ROUPAS, CAPACIDADE DE ROUPA SECA 13 KG; PROGRAMAS DE LAVAGEM; VELOCIDADES DE CENTRIFUGAÇÃO 730 RPM; PROGRAMAS DE SECAGEM TURBO SECAGEM: COM APENAS UM BOTÃO VOCÊ CONSEGUE ACELERAR A CENTRIFUGAÇÃO, DEIXANDO AS ROUPAS MAIS SECAS.	UNIDADE	2.240,00	2.240,00
2,00	VENTILADOR 40CM, SUPER TURBO, 8 PÁS; POTÊNCIA 140W; CONTROLE DE TRÊS VELOCIDADES; INCLINAÇÃO VERTICAL REGULÁVEL; SISTEMA OSCILANTE.	Und.	160,00	320,00
Total Unidade:			7.340,00	7.340,00



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
210.001/2022	10/02/2022	RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	3.540,00	3.540,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 NOTEBOOK: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; GERAÇÃO DO PROCESSADOR: A PARTIR DE 6ª GERAÇÃO; VELOCIDADE DO CLOCK DE 2.2 GHZ; MEMORIA 4G; HD SATA DE 1 TB; CONECTIVIDADE: USB, WI-FI E REDE RJ 45; TELA DE 15.6"; BATERIA: 3 CELULAS; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	3.540,00	3.540,00
906.001/2022	06/09/2022	DECOF CONSTRUTORA LTDA	5.481,00	5.481,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
6,30 Portão de alumínio com fechadura instalado de 3,00 x 2,10m.			M²	870,00	5.481,00
			Total Unidade:	9.021,00	9.021,00

Unidade Orçamentária: **15.001** - Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
427.001/2022	27/04/2022	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	200,00	200,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 TRANSFORMADOR DE ENERGIA 1500W, 220V PARA 110V.			Und.	200,00	200,00
427.002/2022	27/04/2022	CRM COMERCIAL LTDA	160,00	160,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 VENTILADOR 40CM, SUPER TURBO, 8 PÁS; POTÊNCIA 140W; CONTROLE DE TRÊS VELOCIDADES; INCLINAÇÃO VERTICAL REGULÁVEL; SISTEMA OSCILANTE.			Und.	160,00	160,00
428.001/2022	28/04/2022	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.095,00	2.095,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR MÍNIMO 2 NÚCLEOS E 4 THREADS; VELOCIDADE DO CLOCK DE 3.5 GHZ; MEMÓRIA 4GB; HD SSD DE 120 GB; FONTE ATX DE 350 W OU SUPERIOR; MOUSE E TECLADO USB; MONITOR DE LED DE 18,5"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	2.095,00	2.095,00
Total Unidade:			2.455,00	2.455,00	



Unidade Orçamentária: 18.001 - Secretaria Municipal de Transporte

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
210.001/2022	10/02/2022	LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.095,00	2.095,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR MINIMO 2 NUCLEOS E 4 THREAS; VELOCIDADE DO CLOCK DE 3.5 GHZ; MEMÓRIA 4GB; HD SSD DE 120 GB; FONTE ATX DE 350 W OU SUPERIOR; MOUSE E TECLADO USB; MONITOR DE LED DE 18,5"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDONS 10; GARANTIA: 12 MESES ON-SITE.			Und.	2.095,00	2.095,00
			Total Unidade:	2.095,00	2.095,00
			Total Geral:	2.605.540,00	2.605.540,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito MunicipalAMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contabil



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.031.001/2022	31/10/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHAS	106.212,45	38.769,69	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Consolidação			Un	106.212,45	106.212,45
Total Unidade:			106.212,45	38.769,69	

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
912.003/2022	12/09/2022	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	315.219,44	115.535,32	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO NO MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN.			SERVIÇO	315.219,44	315.219,44
Total Unidade:			315.219,44	115.535,32	

Unidade Orçamentária: **06.002** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
530.001/2022	30/05/2022	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	44.805,45	44.805,45	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE RESERVATÓRIO ELEVADO COM CAIXA DE 5000 LITROS			SERVIÇO	44.805,45	44.805,45
Total Unidade:			44.805,45	44.805,45	

Unidade Orçamentária: **07.001** - Secretaria M. de Desenv. Social, Hab. Trab e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
615.002/2022	15/06/2022	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	301.325,84	129.901,85	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de um Complexo Urbanístico e de Lazer no Conjunto Cidade Nova, Zona Urbana, no Município de Montanhas/RN.			SERVIÇO	301.325,84	301.325,84
Total Unidade:			301.325,84	129.901,85	



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
301.002/2022	01/03/2022	CONSTRUTORA BEZERRIL EIRELI	157.000,00	45.272,82	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REMANESCENTE DA IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DE MONTANHAS/RN			UNIDADE	157.000,00	157.000,00
502.002/2022	02/05/2022	CONSTRUTORA BEZERRIL EIRELI	239.469,95	73.846,13	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, em diversas ruas do bairro Boa Esperança, Zona Urbana do Município de Montanhas/RN.			SERVIÇO	239.469,95	239.469,95
502.003/2022	02/05/2022	CONSTRUTORA BEZERRIL EIRELI	180.990,79	56.058,67	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, em diversas ruas do bairro Boa Esperança, Zona Urbana do Município de Montanhas/RN.			SERVIÇO	180.990,79	180.990,79
701.002/2021	01/07/2021	CONSTRUTORA BEZERRIL EIRELI	30.402,73	1.685,49	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REMANESCENTE DA IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DE MONTANHAS/RN			UNIDADE	97.963,73	97.963,73
1.018.002/2022	18/10/2022	PEDRO DIAS DE ARAUJO	24.810,78	24.810,78	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação de Imóvel			Un	24.810,78	24.810,78
			Total Unidade:	632.674,25	201.673,89
			Total Geral:	1.400.237,43	530.686,20

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito MunicipalAMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contábil



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
001	0614-9	11.417-0	CIDE	7.914,58	7.914,58
001	0614-9	12.965-8	CIP	73.594,55	73.594,55
001	0614-9	5.520-4	PM MONTANHAS FUNDO ESPECIAL	1.069.960,23	1.069.960,23
001	0614-9	6.151-4	PM MONTANHAS ROYALTIES	49.243,61	49.243,61
104	0762-5	65-8	CAMARA MUNICIPAL	71.137,76	71.137,76
Total Grupo:				1.271.850,73	1.271.850,73
Outros Recursos Vinculados					
001	0614-9	20.815-9	PAC	40.077,31	40.077,31
001	0614-9	22.286-0	SIN - DREN	2.619,20	2.619,20
001	0614-9	26.410-5	TRANSF ESPECIAIS-2407708	195,53	195,53
001	0614-9	26.830-5	LEI A BLANC	0,00	0,00
001	0614-9	28.330-4	TRANSF ESPECIAIS-2407708	191.284,70	191.284,70
104	0762-5	647.204-7	IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS	162.855,45	162.855,45
104	0762-5	647.262-4	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFIC	0,00	0,00
104	0762-5	647.277-2	AQUISIÇÃO DE TRATOR E CAMINHÃO CR	288.065,00	288.065,00
104	0762-5	647.282-9	CAPEAMENTO ASFÁLTICO CR 884407/20	0,00	0,00
104	0762-5	647.296-9	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS P	133.987,12	133.987,12
104	0762-5	647.303-5	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS	348.996,31	348.996,31
104	0762-5	647.314-0	IMPLANTAÇÃO DE PAV. EM VIAS PÚBLICA	502.789,44	502.789,44
104	0762-	923-2	CONVENIO	4.677,06	4.677,06
104	2044-	118-5	CONVENIO	1.120,31	1.120,31
Total Grupo:				1.676.667,43	1.676.667,43
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0614-9	10.896-0	QSE	4.946,27	4.946,27
001	0614-9	11.112-0	PNAT	43.043,14	43.043,14
001	0614-9	1.194-0	PM MONTANHAS PTA	3.391,43	3.391,43
001	0614-9	15.620-5	MERENDA	12.825,40	12.825,40
001	0614-9	16.913-7	PETERN ESTADUAL	197,43	197,43
001	0614-9	20.912-0	MANUT	98,10	98,10
001	0614-9	21.208-3	PAR	2,12	2,12
001	0614-9	21.931-2	BRASIL ALFABETIZADO	2.533,44	2.533,44
001	0614-9	24.588-7	MP 815/2017	0,00	0,00
001	0614-9	5.493-3	PM MONTANHAS PDDE	81,68	81,68
001	0614-9	7.706-2	PNATE ESTADUAL	357,15	357,15
Total Grupo:				67.476,16	67.476,16
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0614-9	16.868-8	BLAFB	3.134,56	3.134,56



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0614-9	17.906-X	BLINV	6.722,38	6.722,38
001	0614-9	18.409-8	QLFAR	224,79	224,79
001	0614-9	20.421-8	BLINV	18.709,79	18.709,79
001	0614-9	20.422-6	BLINV	3.461,96	3.461,96
001	0614-9	20.492-7	BLINV	16.293,61	16.293,61
001	0614-9	24.217-9	CUSTEIO SUS	767.650,91	767.650,91
001	0614-9	24.248-9	INVESTIMENTO SUS FMS	246.701,53	246.701,53
001	0614-9	26.474-1	Emenda Saúde Estado RN	649.272,96	649.272,96
001	0614-9	8.649-5	FUS	0,00	0,00
Total Grupo:				1.712.172,49	1.712.172,49
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
001	0614-9	23.604-7	EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA	1.493,35	1.493,35
Total Grupo:				1.493,35	1.493,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	0614-9	23.606-3	FUS FMS	4.037,58	4.037,58
Total Grupo:				4.037,58	4.037,58
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	0614-9	10.925-8	CEX	1,06	1,06
001	0614-9	14.274-3	SNA	983,07	983,07
001	0614-9	283.141-4	ICM DESONERAÇÃO	728,87	728,87
001	0614-9	5.335-X	PM MONTANHAS ITR	7,23	7,23
001	0614-9	5.759-2	PM MONTANHAS IPVA	5.477,70	5.477,70
001	0614-9	5.820-3	PM MONTANHAS ICMS	277.103,15	277.103,15
001	0614-9	6.041-0	PREF MUN MONTANHAS	957,66	957,66
001	0614-9	6.100-X	PM MONTANHAS FPM	590.500,50	590.500,50
001	0614-9	6.107-7	PM MONTANHAS IPI	161,73	161,73
001	0614-9	7.447-0	TRIBUTOS	14.661,27	14.661,27
Total Grupo:				890.582,24	890.582,24
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0614-9	22.694-7	ACESSUAS TRABALHO	1.415,86	1.415,86
001	0614-9	22.698-X	BPC ESCOLA	1.542,77	1.542,77
001	0614-9	22.700-5	BL GBF FNAS	14,51	14,51
001	0614-9	22.704-8	BL GSUAS FNAS	16.673,89	16.673,89
001	0614-9	22.711-0	BL PSB FNAS	257.405,56	257.405,56
001	0614-9	22.976-8	CREAS ESTADO	108.446,14	108.446,14
001	0614-9	23.605-5	FMAS	21.042,99	21.042,99
001	0614-9	23.711-6	CRIANÇA FELIZ	48.393,58	48.393,58
001	0614-9	24.319-1	BL MAC FNAS	1.483,06	1.483,06



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0614-9	26.297-8	COVID EPI	28.362,76	28.362,76
001	0614-9	29.345-8	IGD-PAB	46.342,91	46.342,91
				Total Grupo:	531.124,03
Transferências do FUNDEB					
001	0614-9	24.658-1	FEB	498.574,37	498.574,37
				Total Grupo:	498.574,37
				Total Geral:	6.653.978,38

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Técnico Contábil