



Balanço 2023

Município de Montanhas



MUNICÍPIO 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: **2023** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

Descrição	RECEITA	
	R\$	R\$
Receitas Correntes		44.212.875,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.680.365,12	
Contribuições	320.989,83	
Receita Patrimonial	662.786,06	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	41.435.625,27	
Outras Receitas Correntes	113.108,80	
Receitas de Capital		1.122.502,49
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	1.122.502,49	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		2.960,41
Contribuições	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Correntes	2.960,41	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
DÉFICIT		1.662.196,47
TOTAL		47.000.534,45

Descrição	DESPESA	
	R\$	R\$
Despesas Correntes		43.967.223,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.450.543,17	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.516.680,64	
Despesas de Capital		3.033.310,64
INVESTIMENTO	1.945.023,20	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.088.287,44	
SUPERÁVIT		0,00
	0,00	
TOTAL		47.000.534,45

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
###.556.074-##
TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
###.208.004-##
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.697.581,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.339.392,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.339.392,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.767,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.625,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		358.189,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	358.189,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.831,12	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.845,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.212,90	
4	Despesas de Capital		74.216,69
4.4	INVESTIMENTO		74.216,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.216,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.034,69	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.182,00	
Total			1.771.798,49



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		883.016,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		599.949,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	599.949,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.663,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.890,55	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.395,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		283.066,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.066,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	33.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.582,60	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.605,16	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.978,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.854,90	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.396,00	
4	Despesas de Capital		2.330,08
4.4	INVESTIMENTO		2.330,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.330,08	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.330,08	
Total			885.346,50



Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.518.480,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		450.185,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	450.185,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.680,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.175,72	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	329,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.068.295,39
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	86.718,95	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	86.718,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	981.576,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.003,08	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.963,48	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.920,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.364,56	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	57.408,27	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	454.242,39	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.074,66	
4	Despesas de Capital		1.088.287,44
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.088.287,44
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.088.287,44	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.088.287,44	
Total			2.606.768,15



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		650.071,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		182.575,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.575,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.721,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.853,52	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		467.496,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	467.496,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.165,18	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.963,48	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.941,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.986,21	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	98.380,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142,36	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.018,28	
4	Despesas de Capital		4.900,00
4.4	INVESTIMENTO		4.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00	
Total			654.971,53



Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.067.777,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		459.965,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	459.965,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.923,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.049,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.992,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.607.811,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.607.811,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.021.892,50	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.253,50	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.001,88	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	354.004,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.181.209,90	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.895,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.879,64	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	769,87	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,43	
4	Despesas de Capital		170.471,31
4.4	INVESTIMENTO		170.471,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.471,31	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108,26	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.363,05	
Total			3.238.248,74



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		14.834.550,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.816.398,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.816.398,67	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	373.609,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.906.857,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.535.930,86	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.151,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.151,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.740,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.411,00	
4	Despesas de Capital		434.092,40
4.4	INVESTIMENTO		434.092,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	434.092,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	154.560,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.532,00	
Total			15.268.642,57



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		12.170.745,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.327.823,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.327.823,52	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.165.058,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.163.936,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	996.356,62	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	874,50	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.597,81	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.842.921,52
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	173.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	173.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.663.921,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.922.682,72	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.930,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.187,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.779.850,72	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.396,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	675.475,00	
4	Despesas de Capital		19.070,60
4.4	INVESTIMENTO		19.070,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.070,60	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.070,60	
Total			12.189.815,64



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

Código	Descrição	R \$	R \$
4	Despesas de Capital		10.749,04
4.4	INVESTIMENTO		10.749,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.749,04	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.749,04	
Total			10.749,04



Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.632.761,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		992.976,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	992.976,23	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309.455,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.040,23	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.465,46	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.014,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		639.785,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	639.785,22	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	232.267,52	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.049,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.635,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.088,24	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.644,01	
4	Despesas de Capital		57.351,31
4.4	INVESTIMENTO		57.351,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.351,31	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.159,31	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.192,00	
Total			1.690.112,76



Unidade Orcamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.771.875,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		808.325,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	808.325,55	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.388,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489.674,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.263,36	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.963.550,02
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	12.273,72	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.273,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.951.276,30	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	747.580,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.994,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.160.180,36	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.440,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.372,31	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.709,59	
4	Despesas de Capital		642.849,69
4.4	INVESTIMENTO		642.849,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	642.849,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	642.849,69	
Total			4.414.725,26



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		846.750,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		320.209,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	320.209,05	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.164,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.525,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.255,25	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.264,03	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		526.541,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	526.541,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	188.530,61	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.050,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.921,18	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.440,00	
4	Despesas de Capital		489.890,00
4.4	INVESTIMENTO		489.890,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	489.890,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489.890,00	
Total			1.336.640,84



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.037.830,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		429.654,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	429.654,11	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.630,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.330,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.693,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.608.176,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.608.176,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	122.848,55	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.275,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.963,17	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.257.505,40	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.040,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	62.544,03	
4	Despesas de Capital		37.162,08
4.4	INVESTIMENTO		37.162,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.162,08	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.762,08	
Total			2.074.992,34



Unidade Orçamentária: 11.001 - Controladoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		201.247,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.385,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.385,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.630,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.754,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.862,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.862,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.862,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	960,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.440,00	
Total			201.247,61



Unidade Orçamentária: 13.001 - Procuradoria Geral do Município

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		111.901,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.601,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.601,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.816,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.812,50	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	972,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	
Total			111.901,39



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		246.322,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		218.633,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	218.633,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.771,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.861,85	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.688,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.688,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.835,88	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.260,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.712,36	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.480,00	
4	Despesas de Capital		1.940,00
4.4	INVESTIMENTO		1.940,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.940,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940,00	
Total			248.262,25



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		150.778,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.778,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.778,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.248,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.530,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
Total			150.778,89



Unidade Orcamentária: 17.001 - Secretaria Municipal de Governo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		100.729,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.329,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.329,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.019,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.310,35	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.400,00	
Total			100.729,85



Unidade Orçamentária: 18.001 - Secretaria Municipal de Transporte

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		44.802,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.358,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.358,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.660,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.698,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		444,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	444,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	444,00	
Total			44.802,60

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE MONTANHAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		43.967.223,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.450.543,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.450.543,17	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.150.229,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.647.394,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.624.471,63	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	874,50	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.573,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.516.680,64
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	92.718,95	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	92.718,95	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	185.273,72	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	185.273,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.238.687,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	81.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.528.266,80	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.528,50	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	176.981,73	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.532,12	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	989.378,25	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.702.657,73	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	385.315,27	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	454.242,39	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	740.898,67	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.003,21	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.833,30	
4	Despesas de Capital		3.033.310,64
4.4	INVESTIMENTO		1.945.023,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.945.023,20	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108,26	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	920.823,73	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.024.091,21	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.088.287,44
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.088.287,44	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.088.287,44	
Total			47.000.534,45

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
###.556.074-##
TÉCNICO CONTÁBILMANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
###.208.004-##
PREFEITO MUNICIPAL



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				44.212.875,08
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.680.365,12
1.1.1	Impostos			1.656.357,39	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		46.775,74		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.550,74			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	26.225,00			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.423.039,99		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.423.039,99			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		186.541,66		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	186.541,66			
1.1.2	Taxas			24.007,73	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		24.007,73		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	24.007,73			
1.2	Contribuições				320.989,83
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			320.989,83	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		320.989,83		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.989,83			
1.3	Receita Patrimonial				662.786,06
1.3.2	Valores Mobiliários			662.786,06	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		662.786,06		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	662.786,06			
1.7	Transferências Correntes				41.435.625,27
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			26.315.269,69	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		17.154.854,44		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.153.112,01			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.742,43			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		407.306,44		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	407.306,44			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		4.051.685,33		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.051.685,33			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		790.507,92		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	273.213,34			
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.100,00			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	235.570,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	64.382,21			
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	215.242,37			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		2.714.155,97		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.603.810,92			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	13.586,34			
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	96.758,71			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		603.374,80		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	603.374,80			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		593.384,79		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.819,32			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.163,16			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	587.402,31			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.320.203,55	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.016.494,74		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.723.686,83			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	284.820,11			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.560,34			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.427,46			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		56.953,67		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	56.953,67			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		10.979,90		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.979,90			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		170.013,92		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	170.013,92			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		65.761,32		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	35.750,00			
1.7.2.9.53	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	30.011,32			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			11.800.152,03	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		11.800.152,03		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	11.800.152,03			
1.9	Outras Receitas Correntes				113.108,80
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			113.108,80	
1.9.2.2	Restituições		113.108,80		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	113.108,80			
2	Receitas de Capital				1.122.502,49
2.4	Transferências de Capital				1.122.502,49
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			972.502,49	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		299.899,00		



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	299.899,00			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		222.603,49		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	222.603,49			
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		450.000,00		
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	450.000,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			150.000,00	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		150.000,00		
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				2.960,41
7.9	Outras Receitas Correntes				2.960,41
7.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			2.960,41	
7.9.2.2	Restituições e Ressarcimentos		2.960,41		
7.9.2.2.99	Outras Restituições	2.960,41			
TOTAL					45.338.337,98

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MONTANHAS

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	74.216,69	1.697.581,80	1.771.798,49
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	74.216,69	1.697.581,80	1.771.798,49
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	74.216,69	1.697.581,80	1.771.798,49
01.031.0001.1001	Aquisição de Veículos ou Equipamentos para a Câmara Municipal	21.182,00	0,00	21.182,00
01.031.0001.1002	Reforma do Prédio da Câmara Municipal	53.034,69	0,00	53.034,69
01.031.0001.2001	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal	0,00	1.697.581,80	1.697.581,80
02	JUDICIARIA	0,00	111.901,39	111.901,39
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	111.901,39	111.901,39
02.062.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	111.901,39	111.901,39
02.062.1009.2130	Manutenção da Procuradoria Municipal	0,00	111.901,39	111.901,39
04	ADMINISTRAÇÃO	7.230,08	2.821.693,22	2.828.923,30
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.330,08	2.022.574,08	2.024.904,16
04.122.1006	Governo para Todos	0,00	100.729,85	100.729,85
04.122.1006.2137	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo	0,00	100.729,85	100.729,85
04.122.1009	Nossa Cidade Melhor	2.330,08	1.921.844,23	1.924.174,31
04.122.1009.1056	Modernização do Gabinete do Prefeito	2.330,08	0,00	2.330,08
04.122.1009.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	883.016,42	883.016,42
04.122.1009.2003	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	0,00	847.989,33	847.989,33
04.122.1009.2004	Contribuição à CNM, à FEMURN e a AMLAP	0,00	88.949,95	88.949,95
04.122.1009.2005	Manutenção do Setor de Protocolo, Arquivo, Patrimônio e Almoarifado	0,00	89.614,81	89.614,81
04.122.1009.2202	Manutenção do CIM-AMLAP	0,00	12.273,72	12.273,72
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.900,00	597.871,53	602.771,53
04.123.1006	Governo para Todos	4.900,00	597.871,53	602.771,53
04.123.1006.1058	Modernização da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação	4.900,00	0,00	4.900,00
04.123.1006.2009	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tributação	0,00	597.871,53	597.871,53
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	201.247,61	201.247,61
04.124.1006	Governo para Todos	0,00	201.247,61	201.247,61
04.124.1006.2090	Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	201.247,61	201.247,61
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	248.262,25	248.262,25
06.181	POLICIAMENTO	0,00	248.262,25	248.262,25
06.181.1007	Montanhas Mais Segura	0,00	248.262,25	248.262,25
06.181.1007.2132	Manutenção da Secretaria Municipal da Ordem Pública e Segurança	0,00	248.262,25	248.262,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.159,31	1.681.953,45	1.690.112,76
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.747,80	3.747,80
08.122.0100	Covid-19	0,00	3.747,80	3.747,80
08.122.0100.2152	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus	0,00	3.747,80	3.747,80
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	8.159,31	0,00	8.159,31
08.241.1005	Assistência Cidadã	8.159,31	0,00	8.159,31
08.241.1005.1024	Construção e/ou Reforma do Centro de Convivência para Idoso	8.159,31	0,00	8.159,31
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	143.673,85	143.673,85
08.243.1005	Assistência Cidadã	0,00	143.673,85	143.673,85
08.243.1005.2055	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	143.673,85	143.673,85
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.534.531,80	1.534.531,80
08.244.1005	Assistência Cidadã	0,00	1.534.531,80	1.534.531,80
08.244.1005.2056	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	616.570,10	616.570,10
08.244.1005.2057	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS	0,00	373.539,14	373.539,14
08.244.1005.2060	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família / Programa Auxílio Brasil - IGD	0,00	52.957,72	52.957,72
08.244.1005.2061	Programa de Benefícios Eventuais - Lei Nº 006/2013	0,00	239.485,26	239.485,26

**MUNICIPIO DE MONTANHAS****Programa de Trabalho**

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.1005.2063	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	0,00	12.977,83	12.977,83
08.244.1005.2064	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	0,00	90.507,82	90.507,82
08.244.1005.2066	Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz	0,00	148.493,93	148.493,93
10	SAÚDE	19.070,60	12.170.745,04	12.189.815,64
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	19.070,60	7.862.216,59	7.881.287,19
10.301.1001	Saúde Melhor	19.070,60	7.862.216,59	7.881.287,19
10.301.1001.1109	Construção Remanescente da Unidade Básica de Saúde Lagoa de Pedras e Cidade Nova	19.070,60	0,00	19.070,60
10.301.1001.2036	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	3.559.374,03	3.559.374,03
10.301.1001.2039	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PAC'S	0,00	1.487.444,35	1.487.444,35
10.301.1001.2161	Manutenção dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	0,00	2.815.398,21	2.815.398,21
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.894.489,50	3.894.489,50
10.302.1001	Saúde Melhor	0,00	3.894.489,50	3.894.489,50
10.302.1001.2035	Contribuição à Consórcio de Saúde	0,00	179.000,00	179.000,00
10.302.1001.2041	Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	0,00	3.715.489,50	3.715.489,50
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	73.155,37	73.155,37
10.303.1001	Saúde Melhor	0,00	73.155,37	73.155,37
10.303.1001.2046	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	73.155,37	73.155,37
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	340.883,58	340.883,58
10.304.1001	Saúde Melhor	0,00	340.883,58	340.883,58
10.304.1001.2047	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção à Saúde - PFVPS	0,00	340.883,58	340.883,58
11	TRABALHO	0,00	491.926,62	491.926,62
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	491.926,62	491.926,62
11.331.1006	Governo para Todos	0,00	491.926,62	491.926,62
11.331.1006.2007	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	491.926,62	491.926,62
12	EDUCAÇÃO	170.363,05	18.336.528,26	18.506.891,31
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.322,25	1.620.354,98	1.750.677,23
12.122.1002	Educa Montanhas	130.322,25	1.620.354,98	1.750.677,23
12.122.1002.1013	Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos e Materiais Permanentes	130.322,25	0,00	130.322,25
12.122.1002.2010	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	0,00	1.612.221,84	1.612.221,84
12.122.1002.2127	Promoção, Apoio e Incentivo à Eventos Educativos	0,00	8.133,14	8.133,14
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.356,00	12.189.572,61	12.202.928,61
12.361.1002	Educa Montanhas	13.356,00	12.189.572,61	12.202.928,61
12.361.1002.1060	Modernização de Unidades Escolares de Ensino Fundamental	13.356,00	0,00	13.356,00
12.361.1002.2011	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	2.200,73	2.200,73
12.361.1002.2012	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Ens. Fundamental	0,00	239.460,88	239.460,88
12.361.1002.2013	Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Fundamental	0,00	256.548,65	256.548,65
12.361.1002.2014	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Ensino Fundamental	0,00	104.008,67	104.008,67
12.361.1002.2015	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN/Ensino Fundamental	0,00	175.876,07	175.876,07
12.361.1002.2027	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	0,00	9.487.255,37	9.487.255,37
12.361.1002.2028	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	0,00	1.913.822,24	1.913.822,24
12.361.1002.2111	Realização de Palestras/Campanhas	0,00	10.400,00	10.400,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	388.383,00	388.383,00
12.364.1002	Educa Montanhas	0,00	388.383,00	388.383,00
12.364.1002.2138	Apoio com Transp. Escolar para Estudantes do Ens. Profissionalizante e Superior	0,00	388.383,00	388.383,00


MUNICIPIO DE MONTANHAS
Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

 Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	26.684,80	3.382.911,23	3.409.596,03
12.365.1002	Educa Montanhas	26.684,80	3.382.911,23	3.409.596,03
12.365.1002.1073	Modernização de Unidades de Ensino Infantil	26.684,80	0,00	26.684,80
12.365.1002.2022	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/CRECHE	0,00	84.175,90	84.175,90
12.365.1002.2023	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/PRÉ-ESCOLA	0,00	90.303,00	90.303,00
12.365.1002.2024	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	1.644,00	1.644,00
12.365.1002.2029	Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	1.000.265,16	1.000.265,16
12.365.1002.2030	Manutenção do Ensino Infantil PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	0,00	1.946.111,91	1.946.111,91
12.365.1002.2031	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	0,00	232.506,13	232.506,13
12.365.1002.2092	Brasil Carinhoso - Apoio a Creches - Suplementação	0,00	2.784,08	2.784,08
12.365.1002.2103	Manutenção do Quota - Salário Educação - QSE/Ensino Infantil	0,00	25.121,05	25.121,05
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	755.306,44	755.306,44
12.366.1002	Educa Montanhas	0,00	755.306,44	755.306,44
12.366.1002.2032	Manutenção da EJA - FUNDEB 70%	0,00	688.681,76	688.681,76
12.366.1002.2105	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	0,00	66.624,68	66.624,68
13	CULTURA	0,00	1.378.142,91	1.378.142,91
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.378.142,91	1.378.142,91
13.392.1004	Raízes Culturais Montanhenses	0,00	1.378.142,91	1.378.142,91
13.392.1004.2083	Apoio aos Eventos Culturais e Festivos do Município	0,00	247.718,00	247.718,00
13.392.1004.2084	Manutenção do Setor Cultural	0,00	24.000,00	24.000,00
13.392.1004.2124	Planejamento e Realização do Carnaval	0,00	31.722,00	31.722,00
13.392.1004.2125	Realização dos Festejos Juninos	0,00	396.389,80	396.389,80
13.392.1004.2175	Apoio e Fortalecimento de Grupos de Música e Dança Locais	0,00	3.724,03	3.724,03
13.392.1004.2180	Planejamento e Realização dos Festejos em Comemoração ao Aniversário de Emancipação Política	0,00	604.158,56	604.158,56
13.392.1004.2203	Execução da Lei Paulo Gustavo – Lei nº 195/2022.	0,00	70.430,52	70.430,52
15	URBANISMO	642.849,69	3.398.146,17	4.040.995,86
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	642.849,69	3.398.146,17	4.040.995,86
15.451.1009	Nossa Cidade Melhor	642.849,69	3.398.146,17	4.040.995,86
15.451.1009.1033	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Prédios Públicos	57.644,67	0,00	57.644,67
15.451.1009.1054	Construção e/ou conclusão de Obras de Passeios Públicos	141.850,46	0,00	141.850,46
15.451.1009.1068	Pavimentação, Drenagem Superficial e/ou Recup.de Calçamentos em Vias Públicas e Capeamento Asfáltico	443.354,56	0,00	443.354,56
15.451.1009.2070	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	0,00	1.768.584,93	1.768.584,93
15.451.1009.2071	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.629.561,24	1.629.561,24
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	150.778,89	150.778,89
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	150.778,89	150.778,89
18.542.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	150.778,89	150.778,89
18.542.1009.2133	Manutenção da Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e Meio Ambiente	0,00	150.778,89	150.778,89
20	AGRICULTURA	489.890,00	846.750,84	1.336.640,84
20.605	ABASTECIMENTO	190.000,00	846.750,84	1.036.750,84
20.605.1006	Governo para Todos	0,00	568.340,44	568.340,44
20.605.1006.2081	Manutenção dos Serv. da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura	0,00	568.340,44	568.340,44
20.605.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	0,00	141.164,00	141.164,00
20.605.1008.2079	Programa Garantia Safra	0,00	3.672,00	3.672,00
20.605.1008.2106	Realização de Cortes de Terras	0,00	137.492,00	137.492,00
20.605.1009	Nossa Cidade Melhor	190.000,00	137.246,40	327.246,40
20.605.1009.1041	Aquisição de Trator, Equipamentos e/ou Implementos Agrícolas	190.000,00	0,00	190.000,00
20.605.1009.2076	Abastecimento de Água Através de Carro Pipa	0,00	137.246,40	137.246,40
20.606	EXTENSÃO RURAL	299.890,00	0,00	299.890,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.606.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	299.890,00	0,00	299.890,00
20.606.1008.1170	Aquisição de Caminhão Baú	299.890,00	0,00	299.890,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	4.762,08	609.767,35	614.529,43
23.695	TURISMO	4.762,08	609.767,35	614.529,43
23.695.1004	Raízes Culturais Montanhenses	0,00	74.568,33	74.568,33
23.695.1004.2181	Planejamento e Realização dos Festejos Natalinos e de Ano Novo	0,00	74.568,33	74.568,33
23.695.1006	Governo para Todos	4.762,08	535.199,02	539.961,10
23.695.1006.1042	Aquisição de Equipamentos Material Permanente	4.762,08	0,00	4.762,08
23.695.1006.2086	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura	0,00	535.199,02	535.199,02
25	ENERGIA	0,00	361.455,68	361.455,68
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	361.455,68	361.455,68
25.752.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	361.455,68	361.455,68
25.752.1009.2008	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	361.455,68	361.455,68
26	TRANSPORTE	0,00	44.802,60	44.802,60
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	44.802,60	44.802,60
26.782.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	44.802,60	44.802,60
26.782.1009.2072	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	44.802,60	44.802,60
27	DESPORTO E LAZER	43.149,04	49.920,00	93.069,04
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	32.400,00	49.920,00	82.320,00
27.812.1003	Crescendo com o Esporte	32.400,00	49.920,00	82.320,00
27.812.1003.1046	Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol	32.400,00	0,00	32.400,00
27.812.1003.2087	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	49.920,00	49.920,00
27.813	LAZER	10.749,04	0,00	10.749,04
27.813.1003	Crescendo com o Esporte	10.749,04	0,00	10.749,04
27.813.1003.1177	Construção de Área de Lazer no Bairro Cidade Nova	10.749,04	0,00	10.749,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.088.287,44	52.200,00	1.140.487,44
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	52.200,00	52.200,00
28.123.1006	Governo para Todos	0,00	52.200,00	52.200,00
28.123.1006.2187	Manutenção do SIAFIC	0,00	52.200,00	52.200,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	415.112,44	0,00	415.112,44
28.843.1006	Governo para Todos	415.112,44	0,00	415.112,44
28.843.1006.1007	Amortização da Dívida Junto ao INSS	415.112,44	0,00	415.112,44
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	673.175,00	0,00	673.175,00
28.846.1006	Governo para Todos	673.175,00	0,00	673.175,00
28.846.1006.1008	Amortização da Dívida Junto ao FGTS	292.651,18	0,00	292.651,18
28.846.1006.1011	Amortização da Dívida com Precatórios	332.506,55	0,00	332.506,55
28.846.1006.1012	Amortização de Outras Dívidas Contratadas	48.017,27	0,00	48.017,27
Total		2.547.977,98	44.452.556,47	47.000.534,45

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	74.216,69	1.697.581,80	1.771.798,49
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	74.216,69	1.697.581,80	1.771.798,49
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	74.216,69	1.697.581,80	1.771.798,49
02	JUDICIARIA	0,00	111.901,39	111.901,39
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	111.901,39	111.901,39
02.062.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	111.901,39	111.901,39
04	ADMINISTRAÇÃO	7.230,08	2.821.693,22	2.828.923,30
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.330,08	2.022.574,08	2.024.904,16
04.122.1006	Governo para Todos	0,00	100.729,85	100.729,85
04.122.1009	Nossa Cidade Melhor	2.330,08	1.921.844,23	1.924.174,31
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.900,00	597.871,53	602.771,53
04.123.1006	Governo para Todos	4.900,00	597.871,53	602.771,53
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	201.247,61	201.247,61
04.124.1006	Governo para Todos	0,00	201.247,61	201.247,61
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	248.262,25	248.262,25
06.181	POLICIAMENTO	0,00	248.262,25	248.262,25
06.181.1007	Montanhas Mais Segura	0,00	248.262,25	248.262,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.159,31	1.681.953,45	1.690.112,76
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.747,80	3.747,80
08.122.0100	Covid-19	0,00	3.747,80	3.747,80
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	8.159,31	0,00	8.159,31
08.241.1005	Assistência Cidadã	8.159,31	0,00	8.159,31
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	143.673,85	143.673,85
08.243.1005	Assistência Cidadã	0,00	143.673,85	143.673,85
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.534.531,80	1.534.531,80
08.244.1005	Assistência Cidadã	0,00	1.534.531,80	1.534.531,80
10	SAÚDE	19.070,60	12.170.745,04	12.189.815,64
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	19.070,60	7.862.216,59	7.881.287,19
10.301.1001	Saúde Melhor	19.070,60	7.862.216,59	7.881.287,19
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.894.489,50	3.894.489,50
10.302.1001	Saúde Melhor	0,00	3.894.489,50	3.894.489,50
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	73.155,37	73.155,37
10.303.1001	Saúde Melhor	0,00	73.155,37	73.155,37
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	340.883,58	340.883,58
10.304.1001	Saúde Melhor	0,00	340.883,58	340.883,58
11	TRABALHO	0,00	491.926,62	491.926,62
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	491.926,62	491.926,62
11.331.1006	Governo para Todos	0,00	491.926,62	491.926,62
12	EDUCAÇÃO	170.363,05	18.336.528,26	18.506.891,31
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.322,25	1.620.354,98	1.750.677,23
12.122.1002	Educa Montanhas	130.322,25	1.620.354,98	1.750.677,23
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.356,00	12.189.572,61	12.202.928,61
12.361.1002	Educa Montanhas	13.356,00	12.189.572,61	12.202.928,61
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	388.383,00	388.383,00
12.364.1002	Educa Montanhas	0,00	388.383,00	388.383,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	26.684,80	3.382.911,23	3.409.596,03
12.365.1002	Educa Montanhas	26.684,80	3.382.911,23	3.409.596,03
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	755.306,44	755.306,44
12.366.1002	Educa Montanhas	0,00	755.306,44	755.306,44
13	CULTURA	0,00	1.378.142,91	1.378.142,91
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.378.142,91	1.378.142,91
13.392.1004	Raízes Culturais Montanhenses	0,00	1.378.142,91	1.378.142,91
15	URBANISMO	642.849,69	3.398.146,17	4.040.995,86



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	642.849,69	3.398.146,17	4.040.995,86
15.451.1009	Nossa Cidade Melhor	642.849,69	3.398.146,17	4.040.995,86
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	150.778,89	150.778,89
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	150.778,89	150.778,89
18.542.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	150.778,89	150.778,89
20	AGRICULTURA	489.890,00	846.750,84	1.336.640,84
20.605	ABASTECIMENTO	190.000,00	846.750,84	1.036.750,84
20.605.1006	Governo para Todos	0,00	568.340,44	568.340,44
20.605.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	0,00	141.164,00	141.164,00
20.605.1009	Nossa Cidade Melhor	190.000,00	137.246,40	327.246,40
20.606	EXTENSÃO RURAL	299.890,00	0,00	299.890,00
20.606.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	299.890,00	0,00	299.890,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	4.762,08	609.767,35	614.529,43
23.695	TURISMO	4.762,08	609.767,35	614.529,43
23.695.1004	Raízes Culturais Montanhenses	0,00	74.568,33	74.568,33
23.695.1006	Governo para Todos	4.762,08	535.199,02	539.961,10
25	ENERGIA	0,00	361.455,68	361.455,68
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	361.455,68	361.455,68
25.752.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	361.455,68	361.455,68
26	TRANSPORTE	0,00	44.802,60	44.802,60
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	44.802,60	44.802,60
26.782.1009	Nossa Cidade Melhor	0,00	44.802,60	44.802,60
27	DESPORTO E LAZER	43.149,04	49.920,00	93.069,04
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	32.400,00	49.920,00	82.320,00
27.812.1003	Crescendo com o Esporte	32.400,00	49.920,00	82.320,00
27.813	LAZER	10.749,04	0,00	10.749,04
27.813.1003	Crescendo com o Esporte	10.749,04	0,00	10.749,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.088.287,44	52.200,00	1.140.487,44
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	52.200,00	52.200,00
28.123.1006	Governo para Todos	0,00	52.200,00	52.200,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	415.112,44	0,00	415.112,44
28.843.1006	Governo para Todos	415.112,44	0,00	415.112,44
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	673.175,00	0,00	673.175,00
28.846.1006	Governo para Todos	673.175,00	0,00	673.175,00
Total		2.547.977,98	44.452.556,47	47.000.534,45

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE MONTANHAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.771.798,49	0,00	1.771.798,49
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.771.798,49	0,00	1.771.798,49
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	1.771.798,49	0,00	1.771.798,49
02	JUDICIARIA	102.426,39	9.475,00	111.901,39
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	102.426,39	9.475,00	111.901,39
02.062.1009	Nossa Cidade Melhor	102.426,39	9.475,00	111.901,39
04	ADMINISTRAÇÃO	2.677.456,10	151.467,20	2.828.923,30
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.896.786,83	128.117,33	2.024.904,16
04.122.1006	Governo para Todos	94.292,65	6.437,20	100.729,85
04.122.1009	Nossa Cidade Melhor	1.802.494,18	121.680,13	1.924.174,31
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	589.066,06	13.705,47	602.771,53
04.123.1006	Governo para Todos	589.066,06	13.705,47	602.771,53
04.124	CONTROLE INTERNO	191.603,21	9.644,40	201.247,61
04.124.1006	Governo para Todos	191.603,21	9.644,40	201.247,61
06	SEGURANÇA PÚBLICA	231.152,85	17.109,40	248.262,25
06.181	POLICIAMENTO	231.152,85	17.109,40	248.262,25
06.181.1007	Montanhas Mais Segura	231.152,85	17.109,40	248.262,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	981.281,79	708.830,97	1.690.112,76
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.747,80	3.747,80
08.122.0100	Covid-19	0,00	3.747,80	3.747,80
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	8.159,31	0,00	8.159,31
08.241.1005	Assistência Cidadã	8.159,31	0,00	8.159,31
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	135.753,85	7.920,00	143.673,85
08.243.1005	Assistência Cidadã	135.753,85	7.920,00	143.673,85
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	837.368,63	697.163,17	1.534.531,80
08.244.1005	Assistência Cidadã	837.368,63	697.163,17	1.534.531,80
10	SAÚDE	0,00	12.189.815,64	12.189.815,64
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.881.287,19	7.881.287,19
10.301.1001	Saúde Melhor	0,00	7.881.287,19	7.881.287,19
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.894.489,50	3.894.489,50
10.302.1001	Saúde Melhor	0,00	3.894.489,50	3.894.489,50
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	73.155,37	73.155,37
10.303.1001	Saúde Melhor	0,00	73.155,37	73.155,37
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	340.883,58	340.883,58
10.304.1001	Saúde Melhor	0,00	340.883,58	340.883,58
11	TRABALHO	487.829,43	4.097,19	491.926,62
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	487.829,43	4.097,19	491.926,62
11.331.1006	Governo para Todos	487.829,43	4.097,19	491.926,62
12	EDUCAÇÃO	24.384,20	18.482.507,11	18.506.891,31
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.384,20	1.726.293,03	1.750.677,23
12.122.1002	Educa Montanhas	24.384,20	1.726.293,03	1.750.677,23
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.202.928,61	12.202.928,61
12.361.1002	Educa Montanhas	0,00	12.202.928,61	12.202.928,61
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	388.383,00	388.383,00
12.364.1002	Educa Montanhas	0,00	388.383,00	388.383,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.409.596,03	3.409.596,03
12.365.1002	Educa Montanhas	0,00	3.409.596,03	3.409.596,03
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	755.306,44	755.306,44
12.366.1002	Educa Montanhas	0,00	755.306,44	755.306,44
13	CULTURA	1.307.712,39	70.430,52	1.378.142,91
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.307.712,39	70.430,52	1.378.142,91
13.392.1004	Raízes Culturais Montanhenses	1.307.712,39	70.430,52	1.378.142,91
15	URBANISMO	3.040.354,53	1.000.641,33	4.040.995,86



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.040.354,53	1.000.641,33	4.040.995,86
15.451.1009	Nossa Cidade Melhor	3.040.354,53	1.000.641,33	4.040.995,86
18	GESTÃO AMBIENTAL	139.827,69	10.951,20	150.778,89
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	139.827,69	10.951,20	150.778,89
18.542.1009	Nossa Cidade Melhor	139.827,69	10.951,20	150.778,89
20	AGRICULTURA	1.050.667,17	285.973,67	1.336.640,84
20.605	ABASTECIMENTO	908.907,96	127.842,88	1.036.750,84
20.605.1006	Governo para Todos	540.683,80	27.656,64	568.340,44
20.605.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	141.164,00	0,00	141.164,00
20.605.1009	Nossa Cidade Melhor	227.060,16	100.186,24	327.246,40
20.606	EXTENSÃO RURAL	141.759,21	158.130,79	299.890,00
20.606.1008	Desenvolvimento Rural e Cidadão	141.759,21	158.130,79	299.890,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	559.184,71	55.344,72	614.529,43
23.695	TURISMO	559.184,71	55.344,72	614.529,43
23.695.1004	Raízes Culturais Montanhenses	74.568,33	0,00	74.568,33
23.695.1006	Governo para Todos	484.616,38	55.344,72	539.961,10
25	ENERGIA	10.707,50	350.748,18	361.455,68
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	10.707,50	350.748,18	361.455,68
25.752.1009	Nossa Cidade Melhor	10.707,50	350.748,18	361.455,68
26	TRANSPORTE	41.003,20	3.799,40	44.802,60
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	41.003,20	3.799,40	44.802,60
26.782.1009	Nossa Cidade Melhor	41.003,20	3.799,40	44.802,60
27	DESPORTO E LAZER	82.320,00	10.749,04	93.069,04
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	82.320,00	0,00	82.320,00
27.812.1003	Crescendo com o Esporte	82.320,00	0,00	82.320,00
27.813	LAZER	0,00	10.749,04	10.749,04
27.813.1003	Crescendo com o Esporte	0,00	10.749,04	10.749,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.140.487,44	0,00	1.140.487,44
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.200,00	0,00	52.200,00
28.123.1006	Governo para Todos	52.200,00	0,00	52.200,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	415.112,44	0,00	415.112,44
28.843.1006	Governo para Todos	415.112,44	0,00	415.112,44
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	673.175,00	0,00	673.175,00
28.846.1006	Governo para Todos	673.175,00	0,00	673.175,00
Total		13.648.593,88	33.351.940,57	47.000.534,45

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL



Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	1.771.798,49
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	885.346,50
03.001 - Secretaria Municipal de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.026.554,09
11	TRABALHO	491.926,62
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.088.287,44
04.001 - Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação		
04	ADMINISTRAÇÃO	602.771,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS	52.200,00
05.001 - Secretaria Municipal de Educação		
12	EDUCAÇÃO	3.238.248,74
05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica		
12	EDUCAÇÃO	15.268.642,57
06.002 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	12.189.815,64
07.001 - Secretaria M. de Desenv. Social, Hab. Trab e Lazer		
27	DESPORTO E LAZER	10.749,04
07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.690.112,76
08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo		
04	ADMINISTRAÇÃO	12.273,72
15	URBANISMO	4.040.995,86
25	ENERGIA	361.455,68
09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura		
20	AGRICULTURA	1.336.640,84
10.001 - Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura		
13	CULTURA	1.378.142,91
23	COMERCIO E SERVIÇOS	614.529,43
27	DESPORTO E LAZER	82.320,00
11.001 - Controladoria Geral do Município		
04	ADMINISTRAÇÃO	201.247,61
13.001 - Procuradoria Geral do Município		
02	JUDICIARIA	111.901,39
15.001 - Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	248.262,25
16.001 - Secretaria Mun. de Proj. Estrat. e Meio Ambiente		
18	GESTÃO AMBIENTAL	150.778,89
17.001 - Secretaria Municipal de Governo		
04	ADMINISTRAÇÃO	100.729,85
18.001 - Secretaria Municipal de Transporte		
26	TRANSPORTE	44.802,60
Total Geral		47.000.534,45



MUNICIPIO DE MONTANHAS

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
-------	--------	-------

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	39.974.745,00	44.212.875,08	4.238.130,08	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	956.700,00	1.680.365,12	723.665,12	
1.1.1	Impostos	933.400,00	1.656.357,39	722.957,39	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	33.700,00	46.775,74	13.075,74	
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.200,00	20.550,74	3.350,74	
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		11.398,97		
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		9.151,77		
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.500,00	26.225,00	9.725,00	
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		26.225,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	715.900,00	1.423.039,99	707.139,99	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	715.900,00	1.423.039,99	707.139,99	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	705.600,00	1.406.652,59	701.052,59	
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.406.652,59		
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	652.600,00	1.282.487,73	629.887,73	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	53.000,00	124.164,86	71.164,86	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.300,00	16.387,40	6.087,40	
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		16.387,40		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	183.800,00	186.541,66	2.741,66	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	183.800,00	186.541,66	2.741,66	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	183.800,00	186.541,66	2.741,66	
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		186.541,66		
1.1.2	Taxas	23.300,00	24.007,73	707,73	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	23.200,00	24.007,73	807,73	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	23.150,00	24.007,73	857,73	
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		24.007,73		
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	4.800,00	7.062,51	2.262,51	
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	850,00	0,00	850,00	
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	50,00	0,00	50,00	
	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	17.000,00	16.545,22	454,78	
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	350,00	400,00	50,00	
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	349.200,00	320.989,83	28.210,17	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	349.200,00	320.989,83	28.210,17	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	349.200,00	320.989,83		28.210,17
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	349.200,00	320.989,83		28.210,17
1.2.4.1.50.0.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		320.989,83		
1.3 Receita Patrimonial	205.640,00	662.786,06	457.146,06	
1.3.2 Valores Mobiliários	205.640,00	662.786,06	457.146,06	
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	205.640,00	662.786,06	457.146,06	
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	205.640,00	662.786,06	457.146,06	
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		662.786,06		
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	64.800,00	94.432,89	29.632,89	
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	15.800,00	83.350,69	67.550,69	
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	42.600,00	110.778,29	68.178,29	
Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	0,00	1.743,32	1.743,32	
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	150,00	2.607,06	2.457,06	
FNDE				
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	48.160,00	136.441,15	88.281,15	
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	7.780,00	42.516,77	34.736,77	
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	250,00	555,22	305,22	
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	750,00	6.882,04	6.132,04	
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	10.550,00	100.038,11	89.488,11	
CONVÊNIOS				
Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	100,00	100,02	0,02	
Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	1.100,00	12.498,77	11.398,77	
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	950,00	5.900,33	4.950,33	
Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	750,00	3.515,65	2.765,65	
Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	50,00	109,14	59,14	
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.600,00	3.735,82	1.135,82	
Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.200,00	3.554,09	2.354,09	
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	8.050,00	54.026,70	45.976,70	
1.6 Receita de Serviços	50,00	0,00		50,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50,00	0,00		50,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50,00	0,00		50,00
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50,00	0,00		50,00
1.6.1.1.02.0.1.0 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00		
1.7 Transferências Correntes	37.833.155,00	41.435.625,27	3.602.470,27	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	23.940.581,00	26.315.269,69	2.374.688,69	
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.278.849,00	17.154.854,44	2.876.005,44	
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.276.632,00	17.153.112,01	2.876.480,01	
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.989.632,00	15.270.538,57	2.280.906,57	
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		15.270.538,57		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.237.040,00	19.104.477,59	2.867.437,59	
Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	0,00	-13.043,79		13.043,79
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.247.408,00	-3.820.895,23		573.487,23
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.287.000,00	1.882.573,44	595.573,44	
1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.882.573,44		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.287.000,00	1.882.573,44	595.573,44	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	2.217,00	1.742,43	474,57
	Rural			
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.742,43	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.771,00	2.178,00	593,00
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-554,00	-435,57	118,43
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	256.700,00	407.306,44	150.606,44
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	256.700,00	407.306,44	150.606,44
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	256.700,00	407.306,44	150.606,44
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		407.306,44	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.741.400,00	4.051.685,33	689.714,67
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.741.400,00	4.051.685,33	689.714,67
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.729.800,00	3.168.926,79	560.873,21
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.168.926,79	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.879.000,00	2.225.054,79	653.945,21
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	850.800,00	943.872,00	93.072,00
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	545.900,00	256.861,92	289.038,08
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		256.861,92	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	533.400,00	266.581,92	266.818,08
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	12.500,00	0,00	12.500,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	0,00	-9.720,00	9.720,00
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	326.400,00	216.823,34	109.576,66
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		216.823,34	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	148.400,00	90.151,34	58.248,66
	Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	178.000,00	126.672,00	51.328,00
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	89.300,00	77.004,00	12.296,00
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		77.004,00	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	89.300,00	77.004,00	12.296,00
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	50.000,00	332.069,28	282.069,28
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		332.069,28	
	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
	Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	332.069,28	332.069,28



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	715.990,00	790.507,92	74.517,92
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	340.850,00	273.213,34	67.636,66
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		273.213,34	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.340,00	2.100,00	240,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		2.100,00	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	249.900,00	235.570,00	14.330,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		235.570,00	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	42.600,00	45.292,00	2.692,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	32.400,00	42.060,00	9.660,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	108.200,00	129.956,40	21.756,40
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	3.900,00	4.788,00	888,00
	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	15.300,00	13.473,60	1.826,40
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	43.900,00	64.382,21	20.482,21
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		64.382,21	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	8.300,00	12.447,23	4.147,23
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	21.900,00	36.697,86	14.797,86
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	13.700,00	15.237,12	1.537,12
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	79.000,00	215.242,37	136.242,37
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		215.242,37	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.208.000,00	2.714.155,97	493.844,03
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.026.000,00	2.603.810,92	422.189,08
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		2.603.810,92	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.026.000,00	2.608.123,20	417.876,80
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	0,00	-4.312,28	4.312,28
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	182.000,00	13.586,34	168.413,66
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		13.586,34	
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	182.000,00	24.690,29	157.309,71
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	0,00	-11.103,95	11.103,95
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	96.758,71	96.758,71
1.7.1.5.52.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		96.758,71	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	530.800,00	603.374,80	72.574,80
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	530.800,00	603.374,80	72.574,80



MUNICÍPIO DE MONTANHAS

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.6.50.0.1.0		603.374,80		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	6.000,00	0,00		6.000,00
Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	800,00	0,00		800,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	30.000,00	70.051,92	40.051,92	
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	75.300,00	77.428,59	2.128,59	
Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	5.000,00	0,00		5.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	184.700,00	120.881,05		63.818,95
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	171.200,00	146.058,00		25.142,00
Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	55.400,00	67.757,47	12.357,47	
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	2.400,00	0,00		2.400,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	121.197,77	121.197,77	
1.7.1.9	208.842,00	593.384,79	384.542,79	
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.56	200.000,00	0,00		200.000,00
Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF				
1.7.1.9.56.0.1.0		0,00		
Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF				
1.7.1.9.58	4.842,00	4.819,32		22,68
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.0		4.819,32		
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				
1.7.1.9.61	4.000,00	1.163,16		2.836,84
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022				
1.7.1.9.61.0.1.0		1.163,16		
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022				
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	5.000,00	1.453,95		3.546,05
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-1.000,00	-290,79	709,21	
1.7.1.9.99	0,00	587.402,31	587.402,31	
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.0		587.402,31		
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades				
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	119.252,49	119.252,49	
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	468.149,82	468.149,82	
1.7.2	3.616.574,00	3.320.203,55		296.370,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1.7.2.1	3.030.654,00	3.016.494,74		14.159,26
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50	2.781.674,00	2.723.686,83		57.987,17
Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.0		2.723.686,83		
Cota-Parte do ICMS				
Cota-Parte do ICMS	3.477.093,00	3.404.608,17		72.484,83
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-695.419,00	-680.921,34	14.497,66	
1.7.2.1.51	232.800,00	284.820,11	52.020,11	
Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.0		284.820,11		
Cota-Parte do IPVA				
Cota-Parte do IPVA	291.000,00	356.025,18	65.025,18	
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-58.200,00	-71.205,07		13.005,07
1.7.2.1.52	2.080,00	5.560,34	3.480,34	
Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.0		5.560,34		
Cota-Parte do IPI - Municípios				
Cota-Parte do IPI - Municípios	2.600,00	6.950,47	4.350,47	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-520,00	-1.390,13		870,13



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	14.100,00	2.427,46	11.672,54
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		2.427,46	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	47.700,00	56.953,67	9.253,67
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	47.700,00	56.953,67	9.253,67
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		56.953,67	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	54.390,00	10.979,90	43.410,10
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	54.390,00	10.979,90	43.410,10
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		10.979,90	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	54.390,00	10.979,90	43.410,10
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	464.330,00	170.013,92	294.316,08
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	272.350,00	0,00	272.350,00
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal		0,00	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	191.980,00	170.013,92	21.966,08
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		170.013,92	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	19.500,00	65.761,32	46.261,32
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	19.500,00	35.750,00	16.250,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		35.750,00	
1.7.2.9.53	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	30.011,32	30.011,32
1.7.2.9.53.0.1.0	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		30.011,32	
	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	37.514,15	37.514,15
	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB	0,00	-7.502,83	7.502,83
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.276.000,00	11.800.152,03	1.524.152,03
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.276.000,00	11.800.152,03	1.524.152,03
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	10.276.000,00	11.800.152,03	1.524.152,03
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		11.800.152,03	
1.9	Outras Receitas Correntes	630.000,00	113.108,80	516.891,20
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	113.108,80	86.891,20
1.9.2.2	Restituições	200.000,00	113.108,80	86.891,20
1.9.2.2.99	Outras Restituições	200.000,00	113.108,80	86.891,20
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		113.108,80	
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	4.809.152,00	1.122.502,49	3.686.649,51
2.1	Operações de Crédito	22.000,00	0,00	22.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	22.000,00	0,00	22.000,00
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	4.777.152,00	1.122.502,49	3.654.649,51
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.547.152,00	972.502,49	3.574.649,51
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	359.300,00	299.899,00	59.401,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	359.300,00	299.899,00	59.401,00
2.4.1.1.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	229.300,00	299.899,00	70.599,00
2.4.1.1.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal		299.899,00	
2.4.1.1.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	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	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	753.880,00	0,00	753.880,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	753.880,00	0,00	753.880,00
2.4.1.2.50.1	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	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 ESCOLA		0,00	
2.4.1.2.50.9	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	505.880,00	0,00	505.880,00
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	3.074.472,00	222.603,49	2.851.868,51
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00	0,00	10.000,00
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	3.064.472,00	222.603,49	2.841.868,51
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União Principal	3.064.472,00	222.603,49	2.841.868,51
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	358.000,00	450.000,00	92.000,00
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	358.000,00	450.000,00	92.000,00
2.4.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		450.000,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.000,00	150.000,00	80.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	230.000,00	150.000,00	80.000,00
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	150.000,00	150.000,00
2.4.2.2.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		150.000,00	
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	
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	2.960,41	2.960,41
7.9	Outras Receitas Correntes	0,00	2.960,41	2.960,41
7.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	2.960,41	2.960,41
7.9.2.2	Restituições e Ressarcimentos	0,00	2.960,41	2.960,41
7.9.2.2.99	Outras Restituições	0,00	2.960,41	2.960,41
7.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		2.960,41	
TOTAL		44.783.897,00	45.338.337,98	554.440,98

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL

**Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.903.778,00	0,00	1.903.778,00	1.697.581,80	206.196,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.374.989,34	0,00	1.374.989,34	1.339.392,78	35.596,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.374.989,34	0,00	1.374.989,34	1.339.392,78	35.596,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.144.960,00	0,00	1.144.960,00	1.114.767,04	30.192,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.029,34	0,00	227.029,34	224.625,74	2.403,60
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	528.788,66	0,00	528.788,66	358.189,02	170.599,64
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	525.788,66	0,00	525.788,66	358.189,02	167.599,64
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	6.300,00	23.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	48.831,12	31.168,88
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.922,66	0,00	56.922,66	2.845,00	54.077,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.782,98	0,00	320.782,98	300.212,90	20.570,08
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.070,00	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.291,00	0,00	2.291,00	0,00	2.291,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.818,00	0,00	3.818,00	0,00	3.818,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.904,02	0,00	3.904,02	0,00	3.904,02
4	Despesas de Capital	74.222,00	0,00	74.222,00	74.216,69	5,31
4.4	INVESTIMENTO	74.222,00	0,00	74.222,00	74.216,69	5,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.222,00	0,00	74.222,00	74.216,69	5,31
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.040,00	0,00	53.040,00	53.034,69	5,31
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.182,00	0,00	21.182,00	21.182,00	0,00
Total		1.978.000,00	0,00	1.978.000,00	1.771.798,49	206.201,51



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

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	895.828,33	0,00	895.828,33	883.016,42	12.811,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.808,33	0,00	609.808,33	599.949,76	9.858,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	609.808,33	0,00	609.808,33	599.949,76	9.858,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.663,77	0,00	481.663,77	481.663,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.714,56	0,00	107.714,56	97.890,55	9.824,01
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.430,00	0,00	20.430,00	20.395,44	34,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.020,00	0,00	286.020,00	283.066,66	2.953,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	286.020,00	0,00	286.020,00	283.066,66	2.953,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	33.750,00	0,00	33.750,00	33.650,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	119.050,00	0,00	119.050,00	118.582,60	467,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.650,00	0,00	27.650,00	27.605,16	44,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.070,00	0,00	18.070,00	16.978,00	1.092,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.100,00	0,00	81.100,00	79.854,90	1.245,10
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.400,00	0,00	6.400,00	6.396,00	4,00
4	Despesas de Capital	2.533,00	0,00	2.533,00	2.330,08	202,92
4.4	INVESTIMENTO	2.533,00	0,00	2.533,00	2.330,08	202,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.533,00	0,00	2.533,00	2.330,08	202,92
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.330,08	169,92
Total		898.361,33	0,00	898.361,33	885.346,50	13.014,83



Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.564.718,47	0,00	1.564.718,47	1.518.480,71	46.237,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.774,72	0,00	451.774,72	450.185,32	1.589,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	451.774,72	0,00	451.774,72	450.185,32	1.589,40
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17,16	0,00	17,16	0,00	17,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.680,46	0,00	345.680,46	345.680,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.175,72	0,00	104.175,72	104.175,72	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	901,38	0,00	901,38	329,14	572,24
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.111.943,75	0,00	1.111.943,75	1.068.295,39	43.648,36
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	86.720,00	0,00	86.720,00	86.718,95	1,05
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	86.720,00	0,00	86.720,00	86.718,95	1,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.223,75	0,00	1.025.223,75	981.576,44	43.647,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.240,00	0,00	8.240,00	7.600,00	640,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.950,00	0,00	24.950,00	21.003,08	3.946,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.963,48	36,52
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.035,00	0,00	36.035,00	36.000,00	35,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.684,00	0,00	63.684,00	61.920,00	1.764,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.410,94	0,00	327.410,94	295.364,56	32.046,38
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	58.450,00	0,00	58.450,00	57.408,27	1.041,73
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	457.870,00	0,00	457.870,00	454.242,39	3.627,61
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.083,81	0,00	44.083,81	44.074,66	9,15
4	Despesas de Capital	1.118.472,62	0,00	1.118.472,62	1.088.287,44	30.185,18
4.4	INVESTIMENTO	709,00	0,00	709,00	0,00	709,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	709,00	0,00	709,00	0,00	709,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.117.763,62	0,00	1.117.763,62	1.088.287,44	29.476,18
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.117.763,62	0,00	1.117.763,62	1.088.287,44	29.476,18
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.117.763,62	0,00	1.117.763,62	1.088.287,44	29.476,18
Total		2.683.191,09	0,00	2.683.191,09	2.606.768,15	76.422,94



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

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	653.842,91	0,00	653.842,91	650.071,53	3.771,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.875,02	0,00	182.875,02	182.575,02	300,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.875,02	0,00	182.875,02	182.575,02	300,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.721,50	0,00	151.721,50	151.721,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.853,52	0,00	30.853,52	30.853,52	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.967,89	0,00	470.967,89	467.496,51	3.471,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	470.967,89	0,00	470.967,89	467.496,51	3.471,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.250,00	0,00	90.250,00	90.165,18	84,82
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.963,48	36,52
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.941,00	0,00	52.941,00	52.941,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.342,41	0,00	215.342,41	213.986,21	1.356,20
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	98.700,00	0,00	98.700,00	98.380,00	320,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.342,12	0,00	1.342,12	0,00	1.342,12
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142,36	0,00	142,36	142,36	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.350,00	0,00	1.350,00	1.018,28	331,72
4	Despesas de Capital	5.057,64	0,00	5.057,64	4.900,00	157,64
4.4	INVESTIMENTO	5.057,64	0,00	5.057,64	4.900,00	157,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.057,64	0,00	5.057,64	4.900,00	157,64
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	157,64	0,00	157,64	0,00	157,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
Total		658.900,55	0,00	658.900,55	654.971,53	3.929,02



Unidade Orcamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.189.220,72	0,00	3.189.220,72	3.067.777,43	121.443,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.037,26	0,00	478.037,26	459.965,51	18.071,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	478.037,26	0,00	478.037,26	459.965,51	18.071,75
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.082,14	0,00	58.082,14	52.923,00	5.159,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.494,85	0,00	331.494,85	326.049,57	5.445,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.960,27	0,00	86.960,27	80.992,94	5.967,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.711.183,46	0,00	2.711.183,46	2.607.811,92	103.371,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.711.183,46	0,00	2.711.183,46	2.607.811,92	103.371,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.095,00	0,00	2.095,00	1.800,00	295,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.046.664,90	0,00	1.046.664,90	1.021.892,50	24.772,40
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.300,00	0,00	5.300,00	5.253,50	46,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.605,00	0,00	13.605,00	13.001,88	603,12
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365.700,00	0,00	365.700,00	354.004,20	11.695,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.239.048,56	0,00	1.239.048,56	1.181.209,90	57.838,66
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	28.900,00	0,00	28.900,00	26.895,00	2.005,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.900,00	0,00	2.900,00	2.879,64	20,36
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.750,00	0,00	4.750,00	769,87	3.980,13
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	105,43	1.394,57
4	Despesas de Capital	223.321,07	0,00	223.321,07	170.471,31	52.849,76
4.4	INVESTIMENTO	223.321,07	0,00	223.321,07	170.471,31	52.849,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.321,07	0,00	223.321,07	170.471,31	52.849,76
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	108,26	391,74
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.550,00	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.271,07	0,00	209.271,07	170.363,05	38.908,02
Total		3.412.541,79	0,00	3.412.541,79	3.238.248,74	174.293,05



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

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	14.982.727,68	0,00	14.982.727,68	14.834.550,17	148.177,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.960.727,68	0,00	14.960.727,68	14.816.398,67	144.329,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.960.727,68	0,00	14.960.727,68	14.816.398,67	144.329,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.079,21	0,00	390.079,21	373.609,96	16.469,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.921.048,47	0,00	11.921.048,47	11.906.857,85	14.190,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.635.900,00	0,00	2.635.900,00	2.535.930,86	99.969,14
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	18.151,50	3.848,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	18.151,50	3.848,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.740,50	2.259,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	15.411,00	1.589,00
4	Despesas de Capital	515.057,98	0,00	515.057,98	434.092,40	80.965,58
4.4	INVESTIMENTO	515.057,98	0,00	515.057,98	434.092,40	80.965,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	515.057,98	0,00	515.057,98	434.092,40	80.965,58
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	164.557,98	0,00	164.557,98	154.560,40	9.997,58
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.500,00	0,00	350.500,00	279.532,00	70.968,00
Total		15.497.785,66	0,00	15.497.785,66	15.268.642,57	229.143,09



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00



Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.413.152,00	0,00	12.413.152,00	12.170.745,04	242.406,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.357.850,03	0,00	6.357.850,03	6.327.823,52	30.026,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.357.850,03	0,00	6.357.850,03	6.327.823,52	30.026,51
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.169.190,69	0,00	2.169.190,69	2.165.058,30	4.132,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.168.248,29	0,00	3.168.248,29	3.163.936,29	4.312,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.011.936,05	0,00	1.011.936,05	996.356,62	15.579,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.175,00	0,00	1.175,00	874,50	300,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.700,00	0,00	6.700,00	1.597,81	5.102,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.055.301,97	0,00	6.055.301,97	5.842.921,52	212.380,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.200,00	0,00	6.200,00	6.000,00	200,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.200,00	0,00	6.200,00	6.000,00	200,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	205.000,00	0,00	205.000,00	173.000,00	32.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	205.000,00	0,00	205.000,00	173.000,00	32.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.844.101,97	0,00	5.844.101,97	5.663.921,52	180.180,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.900,00	0,00	4.900,00	4.400,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.977.400,00	0,00	2.977.400,00	2.922.682,72	54.717,28
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.930,00	1.070,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.840,00	0,00	150.840,00	129.187,08	21.652,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.849.713,95	0,00	1.849.713,95	1.779.850,72	69.863,23
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.400,00	0,00	150.400,00	150.396,00	4,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	706.923,02	0,00	706.923,02	675.475,00	31.448,02
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	33.022,18	0,00	33.022,18	19.070,60	13.951,58
4.4	INVESTIMENTO	33.022,18	0,00	33.022,18	19.070,60	13.951,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.022,18	0,00	33.022,18	19.070,60	13.951,58
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.284,18	0,00	26.284,18	19.070,60	7.213,58
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.638,00	0,00	6.638,00	0,00	6.638,00
Total		12.446.174,18	0,00	12.446.174,18	12.189.815,64	256.358,54



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 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	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
4	Despesas de Capital	12.584,04	0,00	12.584,04	10.749,04	1.835,00
4.4	INVESTIMENTO	12.584,04	0,00	12.584,04	10.749,04	1.835,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.584,04	0,00	12.584,04	10.749,04	1.835,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.034,04	0,00	12.034,04	10.749,04	1.285,00
Total		17.134,04	0,00	17.134,04	10.749,04	6.385,00



Unidade Orcamentária: 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	1.778.757,62	0,00	1.778.757,62	1.632.761,45	145.996,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.401,78	0,00	1.020.401,78	992.976,23	27.425,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.401,78	0,00	1.020.401,78	992.976,23	27.425,55
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.642,89	0,00	330.642,89	309.455,74	21.187,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.040,23	0,00	513.040,23	513.040,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.468,66	0,00	172.468,66	167.465,46	5.003,20
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.750,00	0,00	3.750,00	3.014,80	735,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758.355,84	0,00	758.355,84	639.785,22	118.570,62
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	757.455,84	0,00	757.455,84	639.785,22	117.670,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.950,00	0,00	13.950,00	13.100,00	850,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	241.709,05	0,00	241.709,05	232.267,52	9.441,53
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	233.788,79	0,00	233.788,79	162.049,85	71.738,94
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.340,00	0,00	164.340,00	142.635,60	21.704,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.108,00	0,00	75.108,00	65.088,24	10.019,76
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.100,00	0,00	21.100,00	21.000,00	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.670,00	0,00	3.670,00	3.644,01	25,99
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	65.049,95	0,00	65.049,95	57.351,31	7.698,64
4.4	INVESTIMENTO	65.049,95	0,00	65.049,95	57.351,31	7.698,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.049,95	0,00	65.049,95	57.351,31	7.698,64
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.750,00	0,00	14.750,00	8.159,31	6.590,69
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.219,95	0,00	50.219,95	49.192,00	1.027,95
Total		1.843.807,57	0,00	1.843.807,57	1.690.112,76	153.694,81



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	3.830.352,80	13.000,00	3.843.352,80	3.771.875,57	71.477,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	808.325,55	0,00	808.325,55	808.325,55	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	808.325,55	0,00	808.325,55	808.325,55	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.388,00	0,00	184.388,00	184.388,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489.674,19	0,00	489.674,19	489.674,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.263,36	0,00	134.263,36	134.263,36	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.022.027,25	13.000,00	3.035.027,25	2.963.550,02	71.477,23
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	0,00	13.000,00	13.000,00	12.273,72	726,28
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	13.000,00	13.000,00	12.273,72	726,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.022.027,25	0,00	3.022.027,25	2.951.276,30	70.750,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	756.909,71	0,00	756.909,71	747.580,04	9.329,67
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.110,00	0,00	31.110,00	23.994,00	7.116,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.212.283,54	0,00	2.212.283,54	2.160.180,36	52.103,18
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.684,00	0,00	15.684,00	15.372,31	311,69
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.350,00	0,00	3.350,00	2.709,59	640,41
4	Despesas de Capital	1.381.410,88	0,00	1.381.410,88	642.849,69	738.561,19
4.4	INVESTIMENTO	1.381.410,88	0,00	1.381.410,88	642.849,69	738.561,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.410,88	0,00	1.381.410,88	642.849,69	738.561,19
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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	1.378.271,04	0,00	1.378.271,04	642.849,69	735.421,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.889,84	0,00	2.889,84	0,00	2.889,84
Total		5.211.763,68	13.000,00	5.224.763,68	4.414.725,26	810.038,42



Unidade Orçamentária: 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	864.316,61	0,00	864.316,61	846.750,84	17.565,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.016,61	0,00	322.016,61	320.209,05	1.807,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	322.016,61	0,00	322.016,61	320.209,05	1.807,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.164,00	0,00	37.164,00	37.164,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.525,77	0,00	226.525,77	226.525,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.326,84	0,00	55.326,84	55.255,25	71,59
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.264,03	1.735,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.300,00	0,00	542.300,00	526.541,79	15.758,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	542.300,00	0,00	542.300,00	526.541,79	15.758,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	191.700,00	0,00	191.700,00	188.530,61	3.169,39
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.300,00	0,00	16.300,00	16.050,00	250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.050,00	0,00	329.050,00	318.921,18	10.128,82
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.450,00	0,00	2.450,00	1.440,00	1.010,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4	Despesas de Capital	506.672,00	0,00	506.672,00	489.890,00	16.782,00
4.4	INVESTIMENTO	506.672,00	0,00	506.672,00	489.890,00	16.782,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	506.672,00	0,00	506.672,00	489.890,00	16.782,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506.372,00	0,00	506.372,00	489.890,00	16.482,00
Total		1.370.988,61	0,00	1.370.988,61	1.336.640,84	34.347,77



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

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	1.970.014,11	119.252,49	2.089.266,60	2.037.830,26	51.436,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.654,11	0,00	429.654,11	429.654,11	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	429.654,11	0,00	429.654,11	429.654,11	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.630,00	0,00	27.630,00	27.630,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.330,46	0,00	328.330,46	328.330,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.693,65	0,00	73.693,65	73.693,65	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.540.360,00	119.252,49	1.659.612,49	1.608.176,15	51.436,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.540.360,00	119.252,49	1.659.612,49	1.608.176,15	51.436,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	125.020,00	0,00	125.020,00	122.848,55	2.171,45
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16.885,00	34.380,49	51.265,49	35.275,00	15.990,49
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.350,00	23.286,43	129.636,43	127.963,17	1.673,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.223.430,00	61.585,57	1.285.015,57	1.257.505,40	27.510,17
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	2.100,00	2.040,00	60,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	65.100,00	0,00	65.100,00	62.544,03	2.555,97
4	Despesas de Capital	38.857,27	0,00	38.857,27	37.162,08	1.695,19
4.4	INVESTIMENTO	38.857,27	0,00	38.857,27	37.162,08	1.695,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.857,27	0,00	38.857,27	37.162,08	1.695,19
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.857,27	0,00	33.857,27	32.400,00	1.457,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.762,08	237,92
Total		2.008.871,38	119.252,49	2.128.123,87	2.074.992,34	53.131,53



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	204.295,07	0,00	204.295,07	201.247,61	3.047,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.235,07	0,00	127.235,07	124.385,11	2.849,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.235,07	0,00	127.235,07	124.385,11	2.849,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.630,67	0,00	103.630,67	103.630,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.104,40	0,00	23.104,40	20.754,44	2.349,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.060,00	0,00	77.060,00	76.862,50	197,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.060,00	0,00	77.060,00	76.862,50	197,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.862,50	137,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.600,00	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.500,00	0,00	16.500,00	16.440,00	60,00
4	Despesas de Capital	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
4.4	INVESTIMENTO	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
Total		205.635,07	0,00	205.635,07	201.247,61	4.387,46



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	115.891,66	0,00	115.891,66	111.901,39	3.990,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.391,66	0,00	112.391,66	111.601,39	790,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.391,66	0,00	112.391,66	111.601,39	790,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.816,66	0,00	91.816,66	91.816,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.575,00	0,00	19.575,00	18.812,50	762,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	972,23	27,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	300,00	3.200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	300,00	3.200,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4	INVESTIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total		119.391,66	0,00	119.391,66	111.901,39	7.490,27



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 14.001 - Contadoria Geral

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00



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	260.641,36	0,00	260.641,36	246.322,25	14.319,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.191,36	0,00	223.191,36	218.633,81	4.557,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.191,36	0,00	223.191,36	218.633,81	4.557,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.771,96	0,00	180.771,96	180.771,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.969,40	0,00	41.969,40	37.861,85	4.107,55
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.450,00	0,00	37.450,00	27.688,44	9.761,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.450,00	0,00	37.450,00	27.688,44	9.761,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	6.835,88	2.164,12
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.585,00	0,00	10.585,00	8.260,20	2.324,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.365,00	0,00	10.365,00	6.712,36	3.652,64
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	3.480,00	1.020,00
4	Despesas de Capital	8.000,00	0,00	8.000,00	1.940,00	6.060,00
4.4	INVESTIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.940,00	6.060,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.940,00	6.060,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	1.940,00	6.060,00
Total		268.641,36	0,00	268.641,36	248.262,25	20.379,11



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 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	159.829,87	0,00	159.829,87	150.778,89	9.050,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.079,87	0,00	144.079,87	140.778,89	3.300,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.079,87	0,00	144.079,87	140.778,89	3.300,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.248,67	0,00	117.248,67	117.248,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.331,20	0,00	26.331,20	23.530,22	2.800,98
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.750,00	0,00	15.750,00	10.000,00	5.750,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.750,00	0,00	15.750,00	10.000,00	5.750,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.750,00	0,00	12.750,00	10.000,00	2.750,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
4.4	INVESTIMENTO	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Total		163.229,87	0,00	163.229,87	150.778,89	12.450,98



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	104.636,70	0,00	104.636,70	100.729,85	3.906,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.136,70	0,00	85.136,70	83.329,85	1.806,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.136,70	0,00	85.136,70	83.329,85	1.806,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.019,50	0,00	69.019,50	69.019,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.617,20	0,00	15.617,20	14.310,35	1.306,85
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.500,00	0,00	19.500,00	17.400,00	2.100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00	0,00	19.500,00	17.400,00	2.100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.500,00	0,00	17.500,00	17.400,00	100,00
4	Despesas de Capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4	INVESTIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total		108.636,70	0,00	108.636,70	100.729,85	7.906,85



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 18.001 - Secretaria Municipal de Transporte

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	47.269,40	0,00	47.269,40	44.802,60	2.466,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.459,40	0,00	44.459,40	44.358,60	100,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.459,40	0,00	44.459,40	44.358,60	100,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.660,00	0,00	36.660,00	36.660,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.699,40	0,00	7.699,40	7.698,60	0,80
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.810,00	0,00	2.810,00	444,00	2.366,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.810,00	0,00	2.810,00	444,00	2.366,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	444,00	1.556,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4	INVESTIMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Total		49.369,40	0,00	49.369,40	44.802,60	4.566,80



Unidade Orcamentária: 99.001 - Reserva de Contingência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Total		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MONTANHAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	44.946.223,31	132.252,49	45.078.475,80	43.967.223,81	1.111.251,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.734.754,49	0,00	27.734.754,49	27.450.543,17	284.211,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.734.754,49	0,00	27.734.754,49	27.450.543,17	284.211,32
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.197.194,09	0,00	3.197.194,09	3.150.229,00	46.965,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.702.635,45	0,00	19.702.635,45	19.647.394,59	55.240,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.774.968,57	0,00	4.774.968,57	4.624.471,63	150.496,94
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.625,00	0,00	5.625,00	874,50	4.750,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.031,38	0,00	52.031,38	27.573,45	24.457,93
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.210.468,82	132.252,49	17.342.721,31	16.516.680,64	826.040,67
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	96.820,00	0,00	96.820,00	92.718,95	4.101,05
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	96.820,00	0,00	96.820,00	92.718,95	4.101,05
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	205.000,00	13.000,00	218.000,00	185.273,72	32.726,28
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	205.000,00	13.000,00	218.000,00	185.273,72	32.726,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.908.648,82	119.252,49	17.027.901,31	16.238.687,97	789.213,34
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	110.985,00	0,00	110.985,00	81.050,00	29.935,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.677.603,66	0,00	5.677.603,66	5.528.266,80	149.336,86
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	22.185,00	34.380,49	56.565,49	40.528,50	16.036,99
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	251.418,79	0,00	251.418,79	176.981,73	74.437,06
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.290,00	0,00	51.290,00	35.532,12	15.757,88
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.660,00	0,00	42.660,00	36.000,00	6.660,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.092.042,66	23.286,43	1.115.329,09	989.378,25	125.950,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.933.505,38	61.585,57	7.995.090,95	7.702.657,73	292.433,22
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	401.010,00	0,00	401.010,00	385.315,27	15.694,73
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	461.803,12	0,00	461.803,12	454.242,39	7.560,73
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	775.923,02	0,00	775.923,02	740.898,67	35.024,35
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.548,17	0,00	72.548,17	64.003,21	8.544,96
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.704,02	0,00	10.704,02	3.833,30	6.870,72
4	Despesas de Capital	3.998.600,63	0,00	3.998.600,63	3.033.310,64	965.289,99
4.4	INVESTIMENTO	2.880.837,01	0,00	2.880.837,01	1.945.023,20	935.813,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.880.837,01	0,00	2.880.837,01	1.945.023,20	935.813,81
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.229,64	0,00	2.229,64	0,00	2.229,64
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00	0,00	550,00	108,26	441,74
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.696.744,51	0,00	1.696.744,51	920.823,73	775.920,78
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.181.312,86	0,00	1.181.312,86	1.024.091,21	157.221,65
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.117.763,62	0,00	1.117.763,62	1.088.287,44	29.476,18



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.117.763,62	0,00	1.117.763,62	1.088.287,44	29.476,18
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.117.763,62	0,00	1.117.763,62	1.088.287,44	29.476,18
9	Reserva de Contingência	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Total		48.944.973,94	132.252,49	49.077.226,43	47.000.534,45	2.076.691,98

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 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)	39.974.745,00	39.974.745,00	44.215.835,49	4.241.090,49
Receita Tributária	956.700,00	956.700,00	1.680.365,12	723.665,12
Receita de Contribuições	349.200,00	349.200,00	320.989,83	-28.210,17
Receita Patrimonial	205.640,00	205.640,00	662.786,06	457.146,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	50,00	50,00	0,00	-50,00
Transferências Correntes	37.833.155,00	37.833.155,00	41.435.625,27	3.602.470,27
Outras Receitas Correntes	630.000,00	630.000,00	116.069,21	-513.930,79
Receitas de Capital (II)	4.809.152,00	4.809.152,00	1.122.502,49	-3.686.649,51
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	4.777.152,00	4.777.152,00	1.122.502,49	-3.654.649,51
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.783.897,00	44.783.897,00	45.338.337,98	554.440,98
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)	44.783.897,00	44.783.897,00	45.338.337,98	554.440,98
Déficit (VI)	0,00	0,00	1.662.196,47	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.783.897,00	44.783.897,00	47.000.534,45	554.440,98
Saldos de Exercícios Anteriores		3.821.143,54		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		3.821.143,54		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 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)	36.318.550,00	45.078.475,80	43.967.223,81	43.932.913,91	42.866.725,09	1.111.251,99
Pessoal e Encargos Sociais	23.029.500,00	27.734.754,49	27.450.543,17	27.450.543,17	27.042.821,34	284.211,32
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	13.288.050,00	17.342.721,31	16.516.680,64	16.482.370,74	15.823.903,75	826.040,67
Despesas de Capital (IX)	8.365.347,00	3.998.600,63	3.033.310,64	2.480.249,92	1.942.047,13	965.289,99
Investimentos	7.398.347,00	2.880.837,01	1.945.023,20	1.391.962,48	853.759,69	935.813,81
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	962.000,00	1.117.763,62	1.088.287,44	1.088.287,44	1.088.287,44	29.476,18
Reserva de Contingência (X)	100.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	44.783.897,00	49.077.226,43	47.000.534,45	46.413.163,83	44.808.772,22	2.076.691,98
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)	44.783.897,00	49.077.226,43	47.000.534,45	46.413.163,83	44.808.772,22	2.076.691,98
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	44.783.897,00	49.077.226,43	47.000.534,45	46.413.163,83	44.808.772,22	2.076.691,98
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
###.556.074-##
TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
###.208.004-##
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MONTANHAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 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	23.502,50	23.502,50	23.502,50	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	23.502,50	23.502,50	23.502,50	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	1.875.604,25	1.094.168,44	1.094.168,44	0,00	781.435,81
Investimentos	0,00	1.875.604,25	1.094.168,44	1.094.168,44	0,00	781.435,81
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	1.899.106,75	1.117.670,94	1.117.670,94	0,00	781.435,81

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 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	339.528,40	339.528,40	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	293.903,31	293.903,31	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	45.625,09	45.625,09	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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	339.528,40	339.528,40	0,00	0,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	45.338.337,98	43.399.523,21
Ordinária	13.493.427,15	12.756.459,41
Vinculada	31.844.910,83	30.643.063,80
Recursos Vinculados à Educação	18.061.305,99	16.962.747,86
Recursos Vinculados à Saúde	10.791.030,90	10.461.553,08
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	694.055,50	774.419,13
Outras Destinações de Recursos	2.298.518,44	2.444.343,73
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.771.236,91	1.405.872,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.771.236,91	1.405.872,00
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>	8.779.700,87	7.768.638,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	587.370,62	1.899.106,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.604.391,61	339.528,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.386.357,94	5.373.832,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	201.580,70	156.170,79
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	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
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	62.543.254,14	58.213.087,27



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	47.000.534,45	43.999.088,08
Ordinária	13.648.593,88	11.815.070,16
Vinculada	33.351.940,57	32.184.017,92
Recursos Destinados à Educação	18.482.507,11	18.106.025,88
Recursos Destinados à Saúde	12.189.815,64	11.321.087,06
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	662.623,40	433.941,85
Outras Destinações de Recursos	2.016.994,42	2.322.963,13
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.771.236,57	1.405.872,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.771.236,57	1.405.872,00
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)	7.647.893,41	6.154.148,81
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.117.670,94	86.280,95
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	339.528,40	535.169,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.054.765,14	5.376.517,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários	135.928,93	156.180,81
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.123.589,71	6.653.978,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.123.589,71	6.653.978,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	62.543.254,14	58.213.087,27

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 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	18.075.777,32	4.582.350,17	13.493.427,15	17.135.982,59	4.379.523,18	12.756.459,41
Vinculada	31.856.305,57	11.394,74	31.844.910,83	30.643.936,17	872,37	30.643.063,80
Recursos Vinculados à Educação	18.072.409,94	11.103,95	18.061.305,99	16.962.747,86	0,00	16.962.747,86
Recursos Vinculados à Saúde	10.791.030,90	0,00	10.791.030,90	10.461.553,08	0,00	10.461.553,08
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	694.055,50	0,00	694.055,50	774.419,13	0,00	774.419,13
Outras Destinações de Recursos	2.298.809,23	290,79	2.298.518,44	2.445.216,10	872,37	2.444.343,73
TOTAL	49.932.082,89	4.593.744,91	45.338.337,98	47.779.918,76	4.380.395,55	43.399.523,21

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##
TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.123.589,71	6.653.978,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
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	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	6.123.589,71	6.653.978,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.575.002,77	4.575.668,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.575.002,77	4.575.668,88
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	98.572,59	107.724,36
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.476.430,18	4.467.944,52
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	17.756.915,01	15.270.784,09
BENS MÓVEIS	8.877.148,27	8.076.057,81
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	8.879.766,74	7.194.726,28
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.331.917,78	19.846.452,97
TOTAL ATIVO	28.455.507,49	26.500.431,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	407.721,83	293.903,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.144.231,83	45.625,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	49.718,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	557.679,82	223.368,02
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.159.352,43	562.896,42



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.339.560,38	11.045.922,76
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	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	11.339.560,38	11.045.922,76
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	14.956.594,68	14.891.612,17
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-669,26	606.026,44
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.891.612,17	14.352.989,60
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.651,77	-67.403,87
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.956.594,68	14.891.612,17
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.455.507,49	26.500.431,35

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##
TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##
PREFEITO MUNICIPAL



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	6.123.589,71	6.653.978,38
Ativo Permanente	22.331.917,78	19.846.452,97
TOTAL DO ATIVO	28.455.507,49	26.500.431,35
PASSIVO		
Passivo Financeiro	3.528.158,86	2.462.003,17
Passivo Permanente	10.209.179,22	11.045.922,76
TOTAL DO PASSIVO	13.737.338,08	13.507.925,93
SALDO PATRIMONIAL	14.718.169,41	12.992.505,42

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
Balço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 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

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
###.556.074-##
TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
###.208.004-##
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-403.782,93	-308.641,19
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.828.293,02	6.796.122,63
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-5.834.582,40	-5.139.174,26
15020000	Recursos não Vinculados da compensação de Impostos	5.627,12	0,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	10.293.891,61	6.753.846,02
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-11.703.656,58	-7.486.089,54
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	152.388,68	152.388,68
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	27.001,08	22.394,29
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	536.302,12	190.526,53
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-555.248,05	-209.472,46
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	31.101,70	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	5.660,03	10.600,74
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-538,21	-546,62
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-1.759,82	-16.207,84
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	7.622,23	43.694,60
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	135.955,81	-79.004,11
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	-54.372,31	-54.410,49
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	46.970,88	805.317,26
16003120	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares bancada	100.022,00	0,00
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-132.334,83	-150.437,42
16013110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	299.899,00	0,00
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	41.408,64
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	528,00	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	4.179,65	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-5.722,25	-2.598,36
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	3.014,72	367.652,29
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	91.158,71	91.158,71
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	286.878,22	282.013,06
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	96.774,85	70.207,91
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	51.544,99	51.544,99
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	567.176,44	583.696,15
17003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	80.844,28	0,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-2.709,59	0,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	-36.872,00	332.344,99
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	-2.405,75	44.575,56
17060000	Transferência Especial da União	-384.776,87	-433.575,89



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	450.000,00	0,00
17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	152.600,62	0,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	17.872,01	0,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	35.923,57	0,00
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	4.652,64	3.489,48
17490000	Outras vinculações de transferências	9.961,05	4.887,66
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.391,07	26.936,50
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	55.012,03	123.791,03
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
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:		2.595.430,85	4.191.975,21

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.117.530,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.671.213,35
Contribuições	320.989,83
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.077.662,47
Transferências e Delegações Recebidas	48.923.109,58
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	124.554,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.118.199,36
Pessoal e Encargos	28.976.079,91
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.988.126,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	271.264,73
Transferências e Delegações Concedidas	6.631.870,20
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	454.493,24
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	796.364,42
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-669,26

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##
TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.671.213,35	1.360.904,21
Contribuições	II	320.989,83	309.764,44
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	1.077.662,47	818.265,40
Transferências e Delegações Recebidas	V	48.923.109,58	46.617.305,25
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	124.554,87	334.433,49
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		52.117.530,10	49.440.672,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	28.976.079,91	27.603.590,27
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	300,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	14.988.126,86	13.456.520,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	271.264,73	655.299,71
Transferências e Delegações Concedidas	XII	6.631.870,20	5.935.300,55
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	10,24
Tributárias	XIV	454.493,24	402.798,99
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	796.364,42	780.826,52
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		52.118.199,36	48.834.646,35
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-669,26	606.026,44



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.647.205,62	1.331.952,85
TAXAS		24.007,73	28.951,36
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.671.213,35	1.360.904,21
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		320.989,83	309.764,44
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		320.989,83	309.764,44
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		0,00	5.985,11
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		414.876,41	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		662.786,06	812.280,29
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.077.662,47	818.265,40
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.771.236,91	1.405.872,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		47.151.872,67	45.211.433,25
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



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

	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		48.923.109,58	46.617.305,25
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
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		124.554,87	334.433,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		124.554,87	334.433,49
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		23.192.779,17	19.320.385,91
ENCARGOS PATRONAIS		5.754.852,79	8.249.961,66
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		28.447,95	33.242,70
PESSOAL E ENCARGOS		28.976.079,91	27.603.590,27
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		0,00	300,00
		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	300,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.696.629,83	5.447.858,95
SERVIÇOS		9.291.497,03	8.008.661,12
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.988.126,86	13.456.520,07
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		271.264,73	655.299,71
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		271.264,73	655.299,71
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.771.236,57	1.405.872,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.582.640,96	4.380.395,55
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		92.718,95	28.033,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		185.273,72	121.000,00
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		6.631.870,20	5.935.300,55
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	10,24
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		0,00	10,24
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	233,94
CONTRIBUIÇÕES		454.493,24	402.565,05
TRIBUTÁRIAS		454.493,24	402.798,99

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		40.528,50	43.459,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		740.898,67	728.855,00
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		14.937,25	8.512,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		796.364,42	780.826,52

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Especificação/Descrição	Lei/Contrato (Autorização)	Data (Autorização)	Valor da Emissão (Autorização)	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para Exercício Seguinte
					Emissão	Pagamento	Cancelamento	
FGTS			0,00	2.469.762,47	0,00	292.651,18	414.876,41	1.762.234,88
INSS			0,00	8.194.536,61	1.401.645,89	463.129,71	0,00	9.133.052,79
PRECATÓRIOS			0,00	381.623,68	395.155,58	332.506,55	0,00	444.272,71
Total				11.045.922,76	1.796.801,47	1.088.287,44	414.876,41	11.339.560,38

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
###.556.074-##
TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
###.208.004-##
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MONTANHAS
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

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

Sem Movimento

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
###.556.074-##
TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
###.208.004-##
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MONTANHAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	2.238.635,15	2.191.762,23	1.457.199,34	2.973.198,04
Processados	339.528,40	1.604.391,61	339.528,40	1.604.391,61
Exercícios Anteriores	339.528,40	0,00	339.528,40	0,00
Exercício Atual	0,00	1.604.391,61	0,00	1.604.391,61
Não Processados	1.899.106,75	587.370,62	1.117.670,94	1.368.806,43
Exercícios Anteriores	1.899.106,75	0,00	1.117.670,94	781.435,81
Exercício Atual	0,00	587.370,62	0,00	587.370,62
Depósitos de Diversas Origens	223.368,02	6.386.357,94	6.054.765,14	554.960,82
Prefeitura	157.716,25	5.909.850,31	5.513.605,46	553.961,10
PENSÃO ALIMENTICIA	1.006,45	45.040,37	45.040,37	1.006,45
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.701,50	40.841,00	37.587,30	6.955,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.139,05	36.709,71	33.544,95	4.303,81
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	186,75	2.205.930,53	2.010.432,50	195.684,78
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.744,15	93.016,87	89.621,18	7.139,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72,40	1.467.222,88	1.303.620,06	163.675,22
ISS	2.509,65	92.470,08	91.046,71	3.933,02
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	145.356,30	1.928.618,87	1.902.712,39	171.262,78
Câmara	65.651,77	476.507,63	541.159,68	999,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.948,23	241.025,94	252.974,45	999,72
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.315,06	0,00	1.315,06	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.074,48	124.164,86	175.239,34	0,00
ISS	314,00	0,00	314,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	111.316,83	111.316,83	0,00
TOTAL	2.462.003,17	8.578.120,17	7.511.964,48	3.528.158,86



MUNICIPIO DE MONTANHAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

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

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.505.826,90	5.203.413,84
Ingressos	53.697.513,53	50.335.398,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.680.365,12	1.360.904,21
Receita de Contribuições	320.989,83	309.764,44
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	662.786,06	812.280,29
Transferências recebidas	44.329.364,67	42.236.909,70
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	6.704.007,85	5.615.540,08
Desembolsos	51.191.686,63	45.131.984,88
Pessoal e Demais Despesas	42.954.482,32	38.044.381,46
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.046.510,24	1.554.905,00
Outros desembolsos operacionais	6.190.694,07	5.532.698,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.947.928,13	-3.164.943,44
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	1.947.928,13	3.164.943,44
Aquisição de ativo não circulantes	1.947.928,13	3.164.943,44
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)	-1.088.287,44	-1.023.545,42
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	1.088.287,44	1.023.545,42
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.088.287,44	1.023.545,42
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-530.388,67	1.014.924,98
Caixa e equivalente de caixa inicial	6.653.978,38	5.639.053,40
Caixa e equivalente de caixa final	6.123.589,71	6.653.978,38



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
------	--------------------	-----------------------

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		30.757.975,73	29.759.792,96
da União		27.287.772,18	26.562.151,36
de Estados e Distrito Federal		3.470.203,55	3.197.641,60
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.771.236,91	1.405.872,00
Outras transferências recebidas		11.800.152,03	11.071.244,74
Total das Transferências Recebidas		44.329.364,67	42.236.909,70
Intergovernamentais		185.273,72	121.000,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		185.273,72	121.000,00
Intragovernamentais		1.771.236,57	1.405.872,00
Outras transferências concedidas		89.999,95	28.033,00
Total das Transferências Concedidas		2.046.510,24	1.554.905,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.701.276,80	1.261.084,55
Judiciária		111.691,39	115.133,70
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.698.769,54	2.568.925,77
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		245.889,05	253.877,99
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.616.489,44	1.377.458,34
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		11.780.740,08	11.189.948,24
Trabalho		442.207,67	428.882,58
Educação		17.664.965,85	15.489.338,56
Cultura		1.376.642,91	666.181,40
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		3.268.859,66	2.929.484,28
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		150.756,21	226.691,94
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		820.197,33	788.900,69
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		576.977,51	348.251,74
Comunicações		0,00	0,00
Energia		361.455,68	263.070,68
Transporte		44.143,20	11.166,00
Desporto e Lazer		49.920,00	77.985,00
Encargos Especiais		43.500,00	48.000,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		42.954.482,32	38.044.381,46

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##
TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 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

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##
TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 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	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 Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.891.612,17	0,00	14.891.612,17
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.651,77	0,00	65.651,77
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	-669,26	0,00	-669,26
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	14.956.594,68	0,00	14.956.594,68

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 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)	0,00	135.928,93	135.928,93	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	135.928,93	135.928,93	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	83.515,07	83.515,07	0,00
Salário Maternidade	0,00	52.413,86	52.413,86	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)	562.896,42	9.108.420,49	7.511.964,48	2.159.352,43
RESTOS A PAGAR	339.528,40	2.722.062,55	1.457.199,34	1.604.391,61
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	339.528,40	1.046.533,18	1.386.061,58	0,00
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	71.137,76	71.137,76	0,00
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	1.604.391,61	0,00	1.604.391,61
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	223.368,02	6.386.357,94	6.054.765,14	554.960,82
PENSAO ALIMENTICIA	1.006,45	45.040,37	45.040,37	1.006,45
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.701,50	40.841,00	37.587,30	6.955,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.139,05	36.709,71	33.544,95	4.303,81
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.134,98	2.446.956,47	2.263.406,95	196.684,50
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.059,21	93.016,87	90.936,24	7.139,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.146,88	1.591.387,74	1.478.859,40	163.675,22
ISS	2.823,65	92.470,08	91.360,71	3.933,02
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	145.356,30	2.039.935,70	2.014.029,22	171.262,78

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##
TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	1.771.798,49
02	JUDICIARIA	
	13.001 - Procuradoria Geral do Município	111.901,39
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	885.346,50
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	1.026.554,09
	04.001 - Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação	602.771,53
	08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	12.273,72
	11.001 - Controladoria Geral do Município	201.247,61
	17.001 - Secretaria Municipal de Governo	100.729,85
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	15.001 - Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança	248.262,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	1.690.112,76
10	SAÚDE	
	06.002 - Fundo Municipal de Saúde	12.189.815,64
11	TRABALHO	
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	491.926,62
12	EDUCAÇÃO	
	05.001 - Secretaria Municipal de Educação	3.238.248,74
	05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	15.268.642,57
13	CULTURA	
	10.001 - Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura	1.378.142,91
15	URBANISMO	
	08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	4.040.995,86
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	16.001 - Secretaria Mun. de Proj. Estrat. e Meio Ambiente	150.778,89
20	AGRICULTURA	
	09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura	1.336.640,84
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	10.001 - Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura	614.529,43
25	ENERGIA	
	08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	361.455,68
26	TRANSPORTE	
	18.001 - Secretaria Municipal de Transporte	44.802,60
27	DESPORTO E LAZER	
	07.001 - Secretaria M. de Desenv. Social, Hab. Trab e Lazer	10.749,04
	10.001 - Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura	82.320,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	1.088.287,44
	04.001 - Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação	52.200,00
Total Geral		47.000.534,45



Função	Órgão - Unidade	Valor
--------	-----------------	-------

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - Gabinete do Prefeito			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.268,96
	17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições c	7.594,92
			20.863,88
03.001 - Secretaria Municipal de Administração			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.119,67
	17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições c	4.343,76
			64.463,43
04.001 - Secretaria Mun. de Planej. Finanças e Tributação			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.417,48
	17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições c	2.316,82
			26.734,30
05.001 - Secretaria Municipal de Educação			
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	306.383,57
	15500000	Transferência do Salário-Educação	2.072,98
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacioni	733,00
			309.189,55
05.002 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica			
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos -	231.556,66
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	280.071,31
			511.627,97
06.002 - Fundo Municipal de Saúde			
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	194.285,37
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bk	71.218,57
	16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencir	2.524,48
	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao paga	39.917,82
			307.946,24
07.001 - Secretaria M. de Desenv. Social, Hab. Trab e Lazer			
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	10.749,04
			10.749,04
07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.104,16
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	34.562,27
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Soci	15.884,83
	17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições c	7.080,39
			72.631,65
08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	232.924,29
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	183.248,50
	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás N:	760,01
	17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições c	10.484,46
			427.417,26
09.001 - Sec. Mun. de Desenv. Rural, Abast. e Agricultura			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	127.302,53
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da l	258.317,03
	17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições c	4.326,84
			389.946,40
10.001 - Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Cultura			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	32.745,55
	17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições c	5.981,28
			38.726,83
11.001 - Controladoria Geral do Município			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.490,00
	17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições c	1.604,40
			3.094,40
13.001 - Procuradoria Geral do Município			



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
	17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições c	1.575,00
			1.575,00
15.001 - Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	578,00
	17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições c	2.610,48
			3.188,48
16.001 - Secretaria Mun. de Proj. Estrat. e Meio Ambiente			
	17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições c	1.831,20
			1.831,20
17.001 - Secretaria Municipal de Governo			
	17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições c	1.117,20
			1.117,20
18.001 - Secretaria Municipal de Transporte			
	17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições c	659,40
			659,40
Total Geral			2.191.762,23

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MONTANHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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 00	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	37.892,04
07.001 27.813.1003 1177 4.4.90.51		17060000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	37.892,04	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	37.892,04
					Processado:	0,00
					Total:	37.892,04
Total Exercício:					Exercício 2022:	288.967,94
Total Unidade:					Não Processado:	288.967,94
					Processado:	0,00
					Total:	288.967,94



MUNICIPIO DE MONTANHAS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
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 00	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 00	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 00	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:	0,00
					Total:	167.317,82
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União						
502.003/2022	02/05/2022	CONSTRUTORA BEZERRIL EIRELI		1.110/2022	Global	71.799,87
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51		17000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	71.799,87	0,00
623.001/2022	23/06/2022	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI		671/2022	Global	182.298,59
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51		17000000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	182.298,59	0,00
628.001/2022	28/06/2022	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA - EPP		1.381/2022	Global	59.961,65
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51		17000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	59.961,65	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	314.060,11
					Processado:	0,00
					Total:	314.060,11
Fonte: 17060000 - Transferência Especial da União						
301.002/2022	01/03/2022	CONSTRUTORA BEZERRIL EIRELI		818/2022	Global	11.089,94
08.001 15.451.1009 1054 4.4.90.51		17060000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	11.089,94	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	11.089,94
					Processado:	0,00
					Total:	11.089,94
Total Exercício:					Exercício 2022:	492.467,87
Total Unidade:					Não Processado:	492.467,87
					Processado:	0,00
					Total:	492.467,87
Total Geral Exercício:					Exercício 2022:	781.435,81
Total Geral:					Não Processado:	781.435,81
					Processado:	0,00
					Total:	781.435,81



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **08.001** - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - 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					
601.001/2023	01/06/2023	Folha de Pagamento - Bolsa Estágio	1.764/2023	Estimativo	651,00
02.001 04.122.1009 2002 3.3.90.36		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	651,00
703.001/2023	03/07/2023	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.100/2022	Global	340,00
02.001 04.122.1009 2002 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	340,00
703.002/2023	03/07/2023	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.100/2022	Global	250,00
02.001 04.122.1009 2002 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	250,00
1.120.001/2023	20/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.965/2023	Estimativo	2.315,53
02.001 04.122.1009 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.315,53
1.127.001/2023	27/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.021/2023	Estimativo	2.053,94
02.001 04.122.1009 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.053,94
1.204.001/2023	04/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.187/2023	Estimativo	1.622,89
02.001 04.122.1009 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.622,89
1.211.001/2023	11/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.199/2023	Estimativo	1.882,34
02.001 04.122.1009 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.882,34
1.218.001/2023	18/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.213/2023	Estimativo	2.483,07
02.001 04.122.1009 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.483,07
1.226.001/2023	26/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.289/2023	Estimativo	1.670,19
02.001 04.122.1009 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.670,19
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	13.268,96
				Total:	13.268,96
Fonte: 17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas					
1.201.002/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.369/2023	Estimativo	7.594,92
02.001 04.122.1009 2002 3.1.90.13		17110000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	7.594,92
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	7.594,92
				Total:	7.594,92
Total Exercício:				Exercício 2023:	20.863,88
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	20.863,88
				Total:	20.863,88



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - 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					
102.014/2023	02/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	446/2023	Estimativo	1.134,00
03.001 04.122.1009 2003 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.134,00
102.022/2023	02/01/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	548/2023	Estimativo	49.718,95
03.001 11.331.1006 2007 3.3.90.47		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	49.718,95
102.023/2023	02/01/2023	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	549/2023	Estimativo	919,00
03.001 04.122.1009 2004 3.3.50.41		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	919,00
102.024/2023	02/01/2023	FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RN	550/2023	Estimativo	1.800,00
03.001 04.122.1009 2004 3.3.50.41		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.800,00
703.002/2023	03/07/2023	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.100/2022	Global	120,00
03.001 04.122.1009 2005 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	120,00
703.003/2023	03/07/2023	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.100/2022	Global	1.200,00
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.200,00
1.002.001/2023	02/10/2023	LUCIENE ANGELO DOS SANTOS 02790503486	1.900/2022	Estimativo	3.505,00
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.505,00
1.218.001/2023	18/12/2023	CAMARA CASCU DO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPF3	127/2023	Ordinário	945,00
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	945,00
1.222.001/2023	22/12/2023	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	1.548/2023	Ordinário	270,91
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	270,91
1.222.002/2023	22/12/2023	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	1.548/2023	Ordinário	101,15
03.001 04.122.1009 2005 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	101,15
1.226.001/2023	26/12/2023	PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA ME	3.313/2023	Ordinário	405,66
03.001 04.122.1009 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	405,66
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	60.119,67
				Total:	60.119,67
Fonte: 17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas					
1.201.006/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.371/2023	Estimativo	3.319,98
03.001 04.122.1009 2003 3.1.90.13		17110000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.319,98
1.201.007/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.372/2023	Estimativo	1.023,78
03.001 04.122.1009 2005 3.1.90.13		17110000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.023,78
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	4.343,76
				Total:	4.343,76
Total Exercício:				Exercício 2023:	64.463,43
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	64.463,43
				Total:	64.463,43



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - 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					
601.001/2023	01/06/2023	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.587/2023	Global	8.700,00
04.001 28.123.1006 2187 3.3.90.40		15000000 00 Adesão Pregão	Art. 2º, inciso V, Decreto Federal nº 7	0,00	8.700,00
703.001/2023	03/07/2023	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.100/2022	Global	2.400,00
04.001 04.123.1006 2009 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.400,00
1.120.001/2023	20/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.966/2023	Estimativo	1.303,72
04.001 04.123.1006 2009 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.303,72
1.201.005/2023	01/12/2023	Folha de Pagamento - Bolsa Estágio	3.420/2023	Estimativo	651,00
04.001 04.123.1006 2009 3.3.90.36		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	651,00
1.204.001/2023	04/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.188/2023	Estimativo	1.346,34
04.001 04.123.1006 2009 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.346,34
1.211.001/2023	27/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.022/2023	Estimativo	983,19
04.001 04.123.1006 2009 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	983,19
1.211.002/2023	11/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.200/2023	Estimativo	2.075,65
04.001 04.123.1006 2009 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.075,65
1.218.001/2023	18/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.214/2023	Estimativo	1.332,56
04.001 04.123.1006 2009 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.332,56
1.221.001/2023	21/12/2023	JOSE BEZERRA GUEDES - AUTO PECAS	1.325/2022	Ordinário	940,00
04.001 04.123.1006 2009 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	940,00
1.226.001/2023	26/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.291/2023	Estimativo	1.437,57
04.001 04.123.1006 2009 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.437,57
1.226.002/2023	26/12/2023	O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME	3.314/2023	Ordinário	971,49
04.001 04.123.1006 2009 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	0,00	971,49
1.226.003/2023	26/12/2023	O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME	3.316/2023	Ordinário	2.050,96
04.001 04.123.1006 2009 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	0,00	2.050,96
1.227.001/2023	27/12/2023	DEBORA RAIMUNDO DA SILVA 06607143458	796/2023	Ordinário	95,00
04.001 04.123.1006 2009 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	95,00	0,00
1.227.002/2023	27/12/2023	Cristiano Monteiro da Luz	371/2023	Ordinário	130,00
04.001 04.123.1006 2009 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	130,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	225,00
				Processado:	24.192,48
				Total:	24.417,48

Fonte: 17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas

1.201.003/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.373/2023	Estimativo	2.316,82
04.001 04.123.1006 2009 3.1.90.13		17110000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.316,82
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.316,82
				Total:	2.316,82
Total Exercício:				Exercício 2023:	26.734,30
Total Unidade:				Não Processado:	225,00
				Processado:	26.509,30
				Total:	26.734,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
102.004/2023	02/01/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	16/2023	Estimativo	339,50
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.39	15001001 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	339,50
102.016/2023	02/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	457/2023	Estimativo	5.069,70
05.001 12.122.1002 2010 3.1.90.13	15001001 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.069,70
703.001/2023	03/07/2023	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.100/2022	Global	250,00
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.40	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	250,00
1.101.004/2023	01/11/2023	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.100/2022	Global	490,00
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.40	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	490,00
1.101.005/2023	01/11/2023	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.100/2022	Global	250,00
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.40	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	250,00
1.120.001/2023	20/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.969/2023	Estimativo	444,24
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	444,24
1.120.003/2023	20/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.970/2023	Estimativo	5.165,38
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.165,38
1.127.018/2023	27/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.025/2023	Estimativo	668,29
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	668,29
1.127.019/2023	27/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.026/2023	Estimativo	5.950,55
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.950,55
1.201.003/2023	01/12/2023	JOSE BEZERRA GUEDES - AUTO PECAS	2.908/2023	Ordinário	1.880,00
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.880,00
1.201.004/2023	01/12/2023	L R FREIRE - ME	1.737/2021	Estimativo	38.170,10
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	38.170,10
1.201.005/2023	01/12/2023	L R FREIRE - ME	1.737/2021	Estimativo	16.537,50
05.001 12.364.1002 2138 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.537,50
1.204.017/2023	04/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.191/2023	Estimativo	600,00
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,00
1.204.018/2023	04/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.192/2023	Estimativo	5.146,82
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.146,82
1.208.003/2023	08/12/2023	J R SILVA DE LIMA - ME	3.008/2023	Ordinário	1.081,55
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.081,55	0,00
1.211.002/2023	11/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.203/2023	Estimativo	603,11
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	603,11
1.211.003/2023	11/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.204/2023	Estimativo	5.661,50
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.661,50
1.215.002/2023	15/12/2023	STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.078/2023	Ordinário	125.000,00
05.001 12.122.1002 1013 4.4.90.52	15001001 00	Adesão Pregão	Art. 2º, inciso V, Decreto Federal nº 7	0,00	125.000,00
1.218.001/2023	18/12/2023	PRIMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	3.116/2023	Ordinário	15.658,41
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.658,41
1.218.002/2023	18/12/2023	LUMIART COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.115/2023	Ordinário	4.135,04
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.135,04
1.218.003/2023	18/12/2023	PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA ME	3.114/2023	Ordinário	32.594,85
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	32.594,85
1.218.004/2023	18/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.218/2023	Estimativo	420,89
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	420,89
1.218.005/2023	18/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.219/2023	Estimativo	5.165,38
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.165,38
1.221.001/2023	21/12/2023	J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVIÇOS	3.238/2023	Ordinário	3.657,15
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	0,00	3.657,15



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
1.221.002/2023	21/12/2023	J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVI	3.237/2023	Ordinário	3.960,81
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	0,00	3.960,81
1.221.003/2023	21/12/2023	J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVI	3.235/2023	Ordinário	1.764,00
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	0,00	1.764,00
1.221.004/2023	21/12/2023	J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVI	3.241/2023	Ordinário	19.311,60
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	0,00	19.311,60
1.221.005/2023	21/12/2023	J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVI	3.243/2023	Ordinário	3.252,48
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	0,00	3.252,48
1.226.001/2023	26/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.294/2023	Estimativo	394,72
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	394,72
1.227.001/2023	27/12/2023	DEBORA RAIMUNDO DA SILVA 06607143458	793/2023	Ordinário	95,00
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.39	15001001 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	95,00	0,00
1.227.002/2023	27/12/2023	JAIRO HUDSON DA PAZ LIMA	769/2023	Ordinário	2.285,00
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.36	15001001 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.285,00	0,00
1.227.003/2023	27/12/2023	Cristiano Monteiro da Luz	369/2023	Ordinário	380,00
05.001 12.122.1002 2010 3.3.90.36	15001001 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	380,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	3.841,55
				Processado:	302.542,02
				Total:	306.383,57
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
102.002/2023	02/01/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	16/2023	Estimativo	259,63
05.001 12.361.1002 2013 3.3.90.39	15500000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	259,63
102.005/2023	02/01/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	34/2023	Estimativo	1.646,53
05.001 12.361.1002 2013 3.3.90.39	15500000 00	Inexigibilidade	Art. 25, Caput, da Lei Federal nº. 8.666/93	0,00	1.646,53
102.006/2023	02/01/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	34/2023	Estimativo	166,82
05.001 12.365.1002 2103 3.3.90.39	15500000 00	Inexigibilidade	Art. 25, Caput, da Lei Federal nº. 8.666/93	0,00	166,82
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.072,98
				Total:	2.072,98
Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime					
1.204.006/2023	04/12/2023	ANA CRISTINA SOARES DE ARAUJO	2.920/2023	Ordinário	591,00
05.001 12.365.1002 2022 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, de 2011	0,00	591,00
1.204.012/2023	04/12/2023	ANA CRISTINA SOARES DE ARAUJO	1.475/2023	Ordinário	142,00
05.001 12.366.1002 2105 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, de 2011	0,00	142,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	733,00
				Total:	733,00
Total Exercício:				Exercício 2023:	309.189,55
Total Unidade:				Não Processado:	3.841,55
				Processado:	305.348,00
				Total:	309.189,55



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento					
102.017/2023	02/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	459/2023	Estimativo	149.856,49
05.002 12.361.1002 2027 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	149.856,49
102.020/2023	02/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	462/2023	Estimativo	19.039,86
05.002 12.361.1002 2028 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	19.039,86
102.021/2023	02/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	463/2023	Estimativo	16.522,31
05.002 12.365.1002 2029 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	16.522,31
102.023/2023	02/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	465/2023	Estimativo	32.395,31
05.002 12.365.1002 2030 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	32.395,31
102.026/2023	02/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	468/2023	Estimativo	1.757,70
05.002 12.365.1002 2031 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.757,70
102.027/2023	02/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	469/2023	Estimativo	11.984,99
05.002 12.366.1002 2032 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.984,99

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	231.556,66
	Total:	231.556,66

Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

614.001/2023	14/06/2023	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	574/2023	Global	14.104,49
05.002 12.361.1002 2028 4.4.90.51	15420000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	14.104,49	0,00
623.001/2023	23/06/2023	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	1.650/2023	Global	15.966,82
05.002 12.365.1002 2031 4.4.90.51	15420000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	15.966,82	0,00
1.215.001/2023	15/12/2023	STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA	3.073/2023	Ordinário	250.000,00
05.002 12.361.1002 2028 4.4.90.52	15420000 00	Adesão Pregão	Art. 2º, inciso V, Decreto Federal nº 7	0,00	250.000,00

Total Fonte:	Não Processado:	30.071,31
	Processado:	250.000,00
	Total:	280.071,31

Total Exercício:	Exercício 2023:	511.627,97
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	30.071,31
	Processado:	481.556,66
	Total:	511.627,97



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - 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 públicos					
102.006/2023	02/01/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	17/2023	Estimativo	37,87
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.39		15001002 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00 37,87
102.010/2023	02/01/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	36/2023	Estimativo	333,64
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.39		15001002 00	Inexigibilidade	Art. 25, Caput, da Lei Federal nº. 8.666/93	0,00 333,64
102.011/2023	02/01/2023	FREIRE & MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	178/2023	Global	12.700,00
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.40		15001002 00	Adesão Pregão	Art. 2º, inciso V, Decreto Federal nº 7	0,00 12.700,00
102.037/2023	02/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	471/2023	Estimativo	13.129,23
06.002 10.301.1001 2036 3.1.90.13		15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 13.129,23
102.040/2023	02/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	474/2023	Estimativo	2.295,36
06.002 10.301.1001 2161 3.1.90.13		15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 2.295,36
102.042/2023	02/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	476/2023	Estimativo	19.969,40
06.002 10.302.1001 2041 3.1.90.13		15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 19.969,40
301.003/2023	01/03/2023	FREIRE & MOURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	599/2023	Global	9.400,00
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.40		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 9.400,00
703.005/2023	03/07/2023	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.100/2022	Global	170,00
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.40		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 170,00
703.006/2023	03/07/2023	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.100/2022	Global	420,00
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.40		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 420,00
922.002/2023	22/09/2023	LUMIART COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.295/2023	Ordinário	348,36
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 348,36
1.120.001/2023	20/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.972/2023	Estimativo	4.259,73
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 4.259,73
1.127.003/2023	27/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.027/2023	Estimativo	4.755,13
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 4.755,13
1.127.004/2023	27/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.030/2023	Estimativo	4.034,24
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 4.034,24
1.204.001/2023	04/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.193/2023	Estimativo	4.231,02
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 4.231,02
1.204.004/2023	04/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.196/2023	Estimativo	3.877,14
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 3.877,14
1.208.001/2023	08/12/2023	C J DE ARAUJO PESSOA - ME	3.013/2023	Ordinário	494,84
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 494,84
1.208.011/2023	08/12/2023	PHOSPODONT LTDA	3.047/2023	Ordinário	10.920,60
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 10.920,60
1.208.014/2023	08/12/2023	PHOSPODONT LTDA	3.049/2023	Global	18.548,00
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 18.548,00
1.211.001/2023	11/12/2023	J R SILVA DE LIMA - ME	3.044/2023	Ordinário	134,00
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 134,00
1.211.004/2023	11/12/2023	C J DE ARAUJO PESSOA - ME	3.042/2023	Ordinário	3.044,50
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 3.044,50
1.211.005/2023	11/12/2023	J R SILVA DE LIMA - ME	3.040/2023	Ordinário	495,14
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 495,14
1.211.006/2023	11/12/2023	C J DE ARAUJO PESSOA - ME	3.045/2023	Ordinário	1.058,44
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 1.058,44
1.211.007/2023	11/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.205/2023	Estimativo	4.698,97
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 4.698,97
1.211.010/2023	11/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.208/2023	Estimativo	2.725,13
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 2.725,13



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - 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 públicos						
1.215.001/2023	15/12/2023	J R SILVA DE LIMA - ME		3.087/2023	Ordinário	601,93
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 601,93
1.215.002/2023	15/12/2023	C J DE ARAUJO PESSOA - ME		3.086/2023	Ordinário	4.876,38
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 4.876,38
1.215.003/2023	15/12/2023	O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME		3.104/2023	Ordinário	337,28
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/		0,00 337,28
1.215.004/2023	15/12/2023	O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME		3.102/2023	Ordinário	1.270,41
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.39		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/		0,00 1.270,41
1.218.002/2023	18/12/2023	O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME		3.117/2023	Ordinário	1.395,00
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/		0,00 1.395,00
1.218.003/2023	18/12/2023	O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME		3.118/2023	Ordinário	1.793,52
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.39		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/		0,00 1.793,52
1.218.004/2023	18/12/2023	O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME		3.120/2023	Ordinário	292,02
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/		0,00 292,02
1.218.005/2023	18/12/2023	O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME		3.121/2023	Ordinário	149,46
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.39		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/		0,00 149,46
1.218.006/2023	18/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP		3.220/2023	Estimativo	4.556,24
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 4.556,24
1.218.009/2023	18/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP		3.223/2023	Estimativo	3.449,75
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 3.449,75
1.220.001/2023	20/12/2023	JOSE BEZERRA GUEDES - AUTO PECAS		1.325/2022	Ordinário	3.836,00
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 3.836,00
1.221.001/2023	21/12/2023	MARIA DAS DORES PESSOA - ME		3.264/2023	Estimativo	18.218,69
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 18.218,69
1.222.001/2023	22/12/2023	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME		1.544/2023	Ordinário	762,99
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.39		15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00 762,99
1.226.001/2023	26/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP		3.295/2023	Estimativo	4.840,35
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 4.840,35
1.226.004/2023	26/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP		3.298/2023	Estimativo	2.789,10
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 2.789,10
1.226.006/2023	26/12/2023	BIO CLINICA SÃO LUCAS LTDA - ME		3.301/2023	Estimativo	21.153,99
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.39		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00 21.153,99
1.227.001/2023	27/12/2023	O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME		3.336/2023	Ordinário	607,60
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/		0,00 607,60
1.227.002/2023	27/12/2023	DEBORA RAIMUNDO DA SILVA 06607143458		794/2023	Ordinário	475,00
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.39		15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		475,00 0,00
1.227.003/2023	27/12/2023	O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME		3.335/2023	Ordinário	298,92
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.39		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/		0,00 298,92
1.227.004/2023	27/12/2023	Cristiano Monteiro da Luz		368/2023	Ordinário	500,00
06.002 10.301.1001 2036 3.3.90.36		15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		500,00 0,00

Total Fonte:

Não Processado: 975,00

Processado: 193.310,37

Total: 194.285,37

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

102.005/2023	02/01/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE		17/2023	Estimativo	4.115,65
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.39		16000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		0,00 4.115,65
102.007/2023	02/01/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE		17/2023	Estimativo	6.414,43
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.39		16000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		0,00 6.414,43



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:2023 - 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: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
102.008/2023	02/01/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	36/2023	Estimativo	201,00
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.39	16000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, Caput, da Lei Federal nº. 8.666/2002	0,00	201,00
102.009/2023	02/01/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	36/2023	Estimativo	184,59
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.39	16000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, Caput, da Lei Federal nº. 8.666/2002	0,00	184,59
102.039/2023	02/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	473/2023	Estimativo	17.882,06
06.002 10.301.1001 2039 3.1.90.13	16000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	17.882,06
102.041/2023	02/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	475/2023	Estimativo	12.716,46
06.002 10.301.1001 2161 3.1.90.13	16000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.716,46
102.044/2023	02/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	478/2023	Estimativo	4.595,64
06.002 10.304.1001 2047 3.1.90.13	16000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.595,64
703.007/2023	03/07/2023	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.100/2022	Global	1.650,00
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.40	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.650,00
1.120.002/2023	20/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.974/2023	Estimativo	702,96
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	702,96
1.120.003/2023	20/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.976/2023	Estimativo	418,40
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	418,40
1.120.004/2023	20/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.979/2023	Estimativo	3.331,38
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.331,38
1.127.001/2023	27/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.028/2023	Estimativo	926,78
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	926,78
1.127.002/2023	27/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.029/2023	Estimativo	481,57
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	481,57
1.204.002/2023	04/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.194/2023	Estimativo	989,44
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	989,44
1.204.003/2023	04/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.195/2023	Estimativo	785,42
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	785,42
1.208.002/2023	08/12/2023	C J DE ARAUJO PESSOA - ME	3.014/2023	Ordinário	2.011,11
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.011,11
1.211.002/2023	11/12/2023	C J DE ARAUJO PESSOA - ME	3.043/2023	Ordinário	4.942,40
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.942,40
1.211.003/2023	11/12/2023	J R SILVA DE LIMA - ME	3.041/2023	Ordinário	281,00
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	281,00
1.211.008/2023	11/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.206/2023	Estimativo	908,18
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	908,18
1.211.009/2023	11/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.207/2023	Estimativo	664,97
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	664,97
1.218.001/2023	18/12/2023	JOSE BEZERRA GUEDES - AUTO PECAS	1.325/2022	Ordinário	1.880,00
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.880,00
1.218.007/2023	18/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.221/2023	Estimativo	764,08
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	764,08
1.218.008/2023	18/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.222/2023	Estimativo	454,78
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	454,78
1.222.002/2023	22/12/2023	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	1.544/2023	Ordinário	586,76
06.002 10.302.1001 2041 3.3.90.39	16000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	586,76
1.222.003/2023	22/12/2023	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	1.544/2023	Ordinário	1.859,94
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.39	16000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.859,94
1.226.002/2023	26/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.296/2023	Estimativo	717,17
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	717,17



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - 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: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
1.226.003/2023	26/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.297/2023	Estimativo	417,60
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	417,60
1.226.005/2023	26/12/2023	O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME	3.315/2023	Ordinário	334,80
06.002 10.301.1001 2161 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	0,00	334,80
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	71.218,57
				Total:	71.218,57
Fonte: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos					
1.201.003/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.268/2023	Estimativo	2.524,48
06.002 10.301.1001 2039 3.1.90.13	16040000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.524,48
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.524,48
				Total:	2.524,48
Fonte: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos					
901.005/2023	01/09/2023	Folha de Pagamento - Saúde	2.472/2023	Estimativo	1.818,18
06.002 10.301.1001 2036 3.1.90.04	16050000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.818,18
901.006/2023	01/09/2023	Folha de Pagamento - Saúde - Atenção Básica em Saúde	2.473/2023	Estimativo	575,10
06.002 10.301.1001 2161 3.1.90.11	16050000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	575,10
901.007/2023	01/09/2023	Folha de Pagamento - Saúde - Atenção Básica em Saúde	2.474/2023	Estimativo	23.395,76
06.002 10.301.1001 2161 3.1.90.04	16050000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	23.395,76
901.008/2023	01/09/2023	Folha de Pagamento - Saúde - UMSI	2.475/2023	Estimativo	10.678,18
06.002 10.302.1001 2041 3.1.90.04	16050000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.678,18
901.009/2023	01/09/2023	Folha de Pagamento - Saúde - UMSI	2.476/2023	Estimativo	3.450,60
06.002 10.302.1001 2041 3.1.90.11	16050000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.450,60
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	39.917,82
				Total:	39.917,82
Total Exercício:				Exercício 2023:	307.946,24
Total Unidade:				Não Processado:	975,00
				Processado:	306.971,24
				Total:	307.946,24



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - 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				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
201.001/2023	01/02/2023	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	597/2023	Global	10.749,04
07.001 27.813.1003 1177 4.4.90.51	17040000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	10.749,04	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	10.749,04
				Processado:	0,00
				Total:	10.749,04
Total Exercício:				Exercício 2023:	10.749,04
Total Unidade:				Não Processado:	10.749,04
				Processado:	0,00
				Total:	10.749,04



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - 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					
201.002/2023	01/02/2023	A C CAETANO DA SILVA ME	1.395/2021	Estimativo	13.612,80
07.002 08.244.1005 2061 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.484,80	7.128,00
703.002/2023	03/07/2023	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.100/2022	Global	250,00
07.002 08.244.1005 2056 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	250,00
703.006/2023	03/07/2023	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.100/2022	Global	250,00
07.002 08.243.1005 2055 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	250,00
1.127.002/2023	27/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.033/2023	Estimativo	227,63
07.002 08.243.1005 2055 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	227,63
1.211.004/2023	11/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.211/2023	Estimativo	248,73
07.002 08.243.1005 2055 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	248,73
1.221.001/2023	21/12/2023	HILARIO SENA SILVA 03156574481	2.016/2023	Ordinário	200,00
07.002 08.244.1005 2056 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,00
1.227.001/2023	27/12/2023	JAIRO HUDSON DA PAZ LIMA	770/2023	Ordinário	165,00
07.002 08.244.1005 2056 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	165,00	0,00
1.227.002/2023	27/12/2023	Cristiano Monteiro da Luz	370/2023	Ordinário	150,00
07.002 08.244.1005 2056 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	150,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	6.799,80
				Processado:	8.304,36
				Total:	15.104,16
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
102.013/2023	02/01/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	18/2023	Estimativo	340,99
07.002 08.244.1005 2057 3.3.90.39	16600000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	340,99
102.016/2023	02/01/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	37/2023	Estimativo	166,82
07.002 08.244.1005 2057 3.3.90.39	16600000 00	Inexigibilidade	Art. 25, Caput, da Lei Federal nº. 8.666/93	0,00	166,82
102.041/2023	02/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	483/2023	Estimativo	822,61
07.002 08.244.1005 2060 3.1.90.13	16600000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	822,61
102.042/2023	02/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	484/2023	Estimativo	612,18
07.002 08.244.1005 2064 3.1.90.13	16600000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	612,18
102.043/2023	02/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	485/2023	Estimativo	1.703,28
07.002 08.244.1005 2066 3.1.90.13	16600000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.703,28
120.001/2023	02/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	482/2023	Estimativo	2.266,80
07.002 08.244.1005 2057 3.1.90.13	16600000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.266,80
703.001/2023	03/07/2023	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.100/2022	Global	250,00
07.002 08.244.1005 2060 3.3.90.40	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	250,00
703.003/2023	03/07/2023	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.100/2022	Global	500,00
07.002 08.244.1005 2057 3.3.90.40	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,00
703.004/2023	03/07/2023	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.100/2022	Global	250,00
07.002 08.244.1005 2064 3.3.90.40	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	250,00
703.005/2023	03/07/2023	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.100/2022	Global	250,00
07.002 08.244.1005 2066 3.3.90.40	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	250,00
1.120.001/2023	20/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.980/2023	Estimativo	232,66
07.002 08.244.1005 2057 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	232,66
1.127.001/2023	27/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.032/2023	Estimativo	400,87
07.002 08.244.1005 2057 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	400,87
1.204.001/2023	04/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.197/2023	Estimativo	209,93
07.002 08.244.1005 2060 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	209,93
1.204.002/2023	04/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.198/2023	Estimativo	366,50
07.002 08.244.1005 2057 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	366,50



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: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
1.211.001/2023	27/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.031/2023	Estimativo	408,51
07.002 08.244.1005 2060 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	408,51
1.211.002/2023	11/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.209/2023	Estimativo	481,98
07.002 08.244.1005 2060 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	481,98
1.211.003/2023	11/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.210/2023	Estimativo	472,23
07.002 08.244.1005 2057 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	472,23
1.218.003/2023	18/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.224/2023	Estimativo	238,64
07.002 08.244.1005 2060 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	238,64
1.218.004/2023	18/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.225/2023	Estimativo	252,89
07.002 08.244.1005 2057 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	252,89
1.220.008/2023	20/12/2023	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	3.177/2023	Ordinário	4.349,92
07.002 08.244.1005 2057 4.4.90.52	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	4.349,92	0,00
1.220.009/2023	20/12/2023	MR TECH INFORMATICA LTDA	3.176/2023	Ordinário	6.000,00
07.002 08.244.1005 2057 4.4.90.52	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	6.000,00	0,00
1.220.010/2023	20/12/2023	WERNETECH INFORMATICA LTDA	3.175/2023	Ordinário	1.112,00
07.002 08.244.1005 2057 4.4.90.52	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	1.112,00	0,00
1.220.011/2023	20/12/2023	P C DA SILVA JUNIOR	3.174/2023	Ordinário	3.884,00
07.002 08.244.1005 2057 4.4.90.52	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	3.884,00	0,00
1.220.012/2023	20/12/2023	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	3.179/2023	Ordinário	1.770,00
07.002 08.244.1005 2057 4.4.90.52	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	1.770,00	0,00
1.220.013/2023	20/12/2023	B.DANIEL INFORMATICA	3.180/2023	Estimativo	1.898,00
07.002 08.244.1005 2057 4.4.90.52	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	0,00	1.898,00
1.220.014/2023	20/12/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.181/2023	Ordinário	3.174,00
07.002 08.244.1005 2057 4.4.90.52	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	0,00	3.174,00
1.222.001/2023	22/12/2023	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	1.547/2023	Ordinário	305,27
07.002 08.244.1005 2057 3.3.90.39	16600000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	305,27
1.222.002/2023	22/12/2023	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	1.547/2023	Ordinário	295,56
07.002 08.244.1005 2060 3.3.90.39	16600000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	295,56
1.222.003/2023	22/12/2023	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	1.547/2023	Ordinário	413,10
07.002 08.244.1005 2064 3.3.90.39	16600000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	413,10
1.226.001/2023	26/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.299/2023	Estimativo	332,76
07.002 08.244.1005 2060 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	332,76
1.226.003/2023	26/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.300/2023	Estimativo	800,77
07.002 08.244.1005 2057 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	800,77

Total Fonte:

Não Processado:	17.115,92
Processado:	17.446,35
Total:	34.562,27

Fonte: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

1.220.001/2023	20/12/2023	P C DA SILVA JUNIOR	3.165/2023	Ordinário	8.220,99
07.002 08.244.1005 2064 4.4.90.52	16610000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	8.220,99	0,00
1.220.004/2023	20/12/2023	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	3.168/2023	Ordinário	2.174,96
07.002 08.244.1005 2064 4.4.90.52	16610000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	2.174,96	0,00
1.220.005/2023	20/12/2023	MR TECH INFORMATICA LTDA	3.169/2023	Ordinário	3.000,00
07.002 08.244.1005 2064 4.4.90.52	16610000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	3.000,00	0,00
1.220.006/2023	20/12/2023	CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	3.170/2023	Ordinário	590,00
07.002 08.244.1005 2064 4.4.90.52	16610000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	590,00	0,00
1.220.015/2023	20/12/2023	B.DANIEL INFORMATICA	3.427/2023	Ordinário	1.898,88
07.002 08.244.1005 2064 4.4.90.52	16610000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	1.898,88	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	15.884,83
				Processado:	0,00
				Total:	15.884,83
Fonte: 17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas					
1.201.008/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.382/2023	Estimativo	5.760,39
07.002 08.244.1005 2056 3.1.90.13	17110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.760,39
1.201.009/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.383/2023	Estimativo	1.320,00
07.002 08.243.1005 2055 3.1.90.13	17110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.320,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	7.080,39
				Total:	7.080,39
Total Exercício:				Exercício 2023:	72.631,65
Total Unidade:				Não Processado:	39.800,55
				Processado:	32.831,10
				Total:	72.631,65



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
102.005/2023	02/01/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	25/2023	Estimativo	39.025,15
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, Caput, da Lei Federal nº. 8.666/93	0,00	39.025,15
124.002/2023	24/01/2023	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	132/2023	Global	889,24
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51	15000000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	889,24	0,00
703.001/2023	03/07/2023	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.100/2022	Global	120,00
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	120,00
1.016.003/2023	16/10/2023	EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS MVM LTDA	431/2023	Global	57.644,67
08.001 15.451.1009 1033 4.4.90.51	15000000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	57.644,67	0,00
1.120.001/2023	20/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.968/2023	Estimativo	7.588,05
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.588,05
1.127.001/2023	27/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.024/2023	Estimativo	7.116,85
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.116,85
1.201.001/2023	01/12/2023	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	3.000/2023	Global	47.457,21
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51	15000000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	47.457,21	0,00
1.204.001/2023	04/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.190/2023	Estimativo	7.739,71
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.739,71
1.211.001/2023	11/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.202/2023	Estimativo	6.898,18
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.898,18
1.218.001/2023	18/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.216/2023	Estimativo	7.731,84
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.731,84
1.221.001/2023	21/12/2023	J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVIÇOS	3.228/2023	Ordinário	3.553,20
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/2009	0,00	3.553,20
1.221.002/2023	21/12/2023	J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVIÇOS	3.245/2023	Ordinário	3.654,00
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/2009	0,00	3.654,00
1.221.003/2023	21/12/2023	J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVIÇOS	3.246/2023	Ordinário	813,12
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/2009	0,00	813,12
1.226.001/2023	26/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.293/2023	Estimativo	7.456,16
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.456,16
1.226.002/2023	26/12/2023	PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA ME	3.311/2023	Ordinário	936,44
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	936,44
1.226.003/2023	26/12/2023	PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA ME	3.312/2023	Ordinário	920,62
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	920,62
1.226.004/2023	26/12/2023	O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME	3.317/2023	Ordinário	6.537,28
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/2009	0,00	6.537,28
1.226.005/2023	26/12/2023	O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME	3.320/2023	Ordinário	10.163,04
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/2009	0,00	10.163,04
1.226.006/2023	26/12/2023	O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME	3.318/2023	Ordinário	2.241,90
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/2009	0,00	2.241,90
1.226.007/2023	26/12/2023	P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	3.276/2023	Ordinário	3.800,32
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/2009	0,00	3.800,32
1.226.008/2023	26/12/2023	O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME	3.319/2023	Ordinário	4.035,42
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/2009	0,00	4.035,42
1.226.009/2023	26/12/2023	LUMIART COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.329/2023	Ordinário	3.543,48
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.543,48
1.227.001/2023	27/12/2023	O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME	3.333/2023	Ordinário	804,76
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/2009	0,00	804,76
1.227.002/2023	27/12/2023	DEBORA RAIMUNDO DA SILVA 06607143458	792/2023	Ordinário	190,00
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	190,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - 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	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.227.003/2023	27/12/2023	JAIRO HUDSON DA PAZ LIMA	768/2023	Ordinário	540,00
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.36 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	540,00	0,00
1.227.004/2023	27/12/2023	Cristiano Monteiro da Luz	367/2023	Ordinário	1.150,00
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.36 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.150,00	0,00
1.227.005/2023	27/12/2023	O REI DO CAMINHÃO EIRELI – ME	3.334/2023	Ordinário	373,65
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	0,00	373,65
Total Fonte:				Não Processado:	107.871,12
				Processado:	125.053,17
				Total:	232.924,29
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
124.001/2023	24/01/2023	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	131/2023	Global	10.180,18
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51 17040000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	10.180,18	0,00
201.001/2023	01/02/2023	CONSTRUTORA BEZERRIL EIRELI	594/2023	Global	124.209,60
08.001 15.451.1009 1054 4.4.90.51 17040000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	124.209,60	0,00
418.001/2023	18/04/2023	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.119/2023	Global	9.986,46
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51 17040000 00		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	9.986,46	0,00
508.003/2023	08/05/2023	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI	1.301/2023	Global	38.872,26
08.001 15.451.1009 1068 4.4.90.51 17040000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	38.872,26	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	183.248,50
				Processado:	0,00
				Total:	183.248,50
Fonte: 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
102.003/2023	02/01/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	12/2023	Estimativo	259,55
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.39 17050000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	259,55
102.006/2023	02/01/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	25/2023	Estimativo	500,46
08.001 15.451.1009 2070 3.3.90.39 17050000 00		Inexigibilidade	Art. 25, Caput, da Lei Federal nº. 8.666/93	0,00	500,46
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	760,01
				Total:	760,01
Fonte: 17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas					
1.201.005/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.374/2023	Estimativo	10.484,46
08.001 15.451.1009 2070 3.1.90.13 17110000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.484,46
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	10.484,46
				Total:	10.484,46
Total Exercício:				Exercício 2023:	427.417,26
Total Unidade:				Não Processado:	291.119,62
				Processado:	136.297,64
				Total:	427.417,26



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - 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					
102.001/2023	02/01/2023	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13/2023	Estimativo	581,75
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	581,75
102.002/2023	02/01/2023	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DO RN	26/2023	Estimativo	310,32
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, Caput, da Lei Federal nº. 8.666/93	0,00	310,32
703.002/2023	03/07/2023	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.100/2022	Global	120,00
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	120,00
703.004/2023	03/07/2023	CARVALHO CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRI	1.107/2021	Global	11.437,20
09.001 20.605.1009 2076 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.437,20
1.031.004/2023	31/10/2023	KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTD	804/2023	Ordinário	89.813,76
09.001 20.605.1009 1041 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/2009	89.813,76	0,00
1.120.001/2023	20/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	2.967/2023	Estimativo	2.978,70
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.978,70
1.127.001/2023	27/11/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.023/2023	Estimativo	3.027,42
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.027,42
1.204.001/2023	04/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.189/2023	Estimativo	3.673,97
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.673,97
1.211.003/2023	11/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.201/2023	Estimativo	2.969,08
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.969,08
1.218.001/2023	18/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.215/2023	Estimativo	2.946,48
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.946,48
1.221.001/2023	21/12/2023	HILARIO SENA SILVA 03156574481	2.014/2023	Ordinário	400,00
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
1.221.002/2023	21/12/2023	J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVIÇOS	3.227/2023	Ordinário	2.250,36
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/2009	0,00	2.250,36
1.221.003/2023	21/12/2023	J P DOS SANTOS - COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVIÇOS	3.240/2023	Ordinário	1.948,80
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/2009	0,00	1.948,80
1.222.004/2023	22/12/2023	JOSE AVAILTON DA CUNHA - ME	1.546/2023	Ordinário	1.764,60
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.764,60
1.226.001/2023	26/12/2023	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA - EPP	3.292/2023	Estimativo	3.005,09
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.005,09
1.227.001/2023	27/12/2023	Cristiano Monteiro da Luz	372/2023	Ordinário	75,00
09.001 20.605.1006 2081 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	75,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	89.888,76
				Processado:	37.413,77
				Total:	127.302,53
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
1.031.003/2023	31/10/2023	KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTD	804/2023	Ordinário	100.186,24
09.001 20.605.1009 1041 4.4.90.52	17000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/2009	100.186,24	0,00
1.123.003/2023	23/11/2023	Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me	2.827/2023	Ordinário	158.130,79
09.001 20.606.1008 1170 4.4.90.52	17000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/2009	0,00	158.130,79
Total Fonte:				Não Processado:	100.186,24
				Processado:	158.130,79
				Total:	258.317,03
Fonte: 17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas					
1.201.003/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.375/2023	Estimativo	4.326,84
09.001 20.605.1006 2081 3.1.90.13	17110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.326,84



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - 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
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 4.326,84
					Total: 4.326,84
Total Exercício:					Exercício 2023: 389.946,40
Total Unidade:					Não Processado: 190.075,00
					Processado: 199.871,40
					Total: 389.946,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - 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						
621.005/2023	21/06/2023	CICERO CARLOS FERNANDES EIRELI - ME		1.439/2023	Global	1.500,00
10.001 13.392.1004 2083 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
703.001/2023	03/07/2023	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME		1.100/2022	Global	170,00
10.001 23.695.1006 2086 3.3.90.40		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	170,00
1.122.001/2023	22/11/2023	LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.797/2023	Ordinário	764,35
10.001 23.695.1006 2086 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	764,35	0,00
1.219.002/2023	19/12/2023	J R SILVA DE LIMA - ME		3.134/2023	Ordinário	5.065,00
10.001 23.695.1004 2181 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.065,00
1.219.003/2023	19/12/2023	JACOB & MENEZES LTDA ME		3.139/2023	Ordinário	1.785,00
10.001 23.695.1004 2181 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.785,00
1.221.001/2023	21/12/2023	KELVIN COSTA LEAL 07777931482		3.424/2023	Ordinário	2.671,20
10.001 23.695.1004 2181 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.671,20	0,00
1.222.001/2023	22/12/2023	THIANNA VITOR DE LIMA CAMARA		3.171/2023	Ordinário	4.000,00
10.001 23.695.1004 2181 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.000,00
1.222.002/2023	22/12/2023	DENISE MOURA DO NASCIMENTO		3.477/2023	Ordinário	16.790,00
10.001 23.695.1004 2181 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.790,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	20.225,55
Processado:	12.520,00
Total:	32.745,55

Fonte: 17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas

1.201.005/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.376/2023	Estimativo	5.981,28
10.001 23.695.1006 2086 3.1.90.13		17110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.981,28

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	5.981,28
Total:	5.981,28

Total Exercício:**Exercício 2023: 38.726,83****Total Unidade:**

Não Processado:	20.225,55
Processado:	18.501,28
Total:	38.726,83



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - 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						
703.001/2023	03/07/2023	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME		1.100/2022	Global	1.370,00
11.001 04.124.1006 2090 3.3.90.40		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.370,00
1.221.001/2023	21/12/2023	HILARIO SENA SILVA 03156574481		2.010/2023	Ordinário	120,00
11.001 04.124.1006 2090 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	120,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.490,00
					Total:	1.490,00
Fonte: 17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas						
1.201.002/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.370/2023	Estimativo	1.604,40
11.001 04.124.1006 2090 3.1.90.13		17110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.604,40
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.604,40
					Total:	1.604,40
Total Exercício:					Exercício 2023:	3.094,40
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.094,40
					Total:	3.094,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - 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: 17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas					
1.201.002/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.381/2023	Estimativo	1.575,00
13.001 02.062.1009 2130 3.1.90.13	17110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.575,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.575,00
				Total:	1.575,00
Total Exercício:				Exercício 2023:	1.575,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.575,00
				Total:	1.575,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - 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						
703.001/2023	03/07/2023	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME		1.100/2022	Global	290,00
15.001 06.181.1007 2132 3.3.90.40		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	290,00
1.122.001/2023	22/11/2023	LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.796/2023	Ordinário	288,00
15.001 06.181.1007 2132 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/02, art. 12, c/c Lei 10.191/	288,00	0,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	288,00
					Processado:	290,00
					Total:	578,00
Fonte: 17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas						
1.201.002/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.377/2023	Estimativo	2.610,48
15.001 06.181.1007 2132 3.1.90.13		17110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.610,48
Total Fonte:						
					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.610,48
					Total:	2.610,48
Total Exercício:					Exercício 2023:	3.188,48
Total Unidade:						
					Não Processado:	288,00
					Processado:	2.900,48
					Total:	3.188,48



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - 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				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas					
1.201.002/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.380/2023	Estimativo	1.831,20
16.001 18.542.1009 2133 3.1.90.13 17110000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.831,20
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.831,20
				Total:	1.831,20
Total Exercício:				Exercício 2023:	1.831,20
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.831,20
				Total:	1.831,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - 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: 17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas					
1.201.002/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.379/2023	Estimativo	1.117,20
17.001 04.122.1006 2137 3.1.90.13 17110000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.117,20
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.117,20
				Total:	1.117,20
Total Exercício:				Exercício 2023:	1.117,20
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.117,20
				Total:	1.117,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 18.001 - Secretaria Municipal de Transporte

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas

1.201.002/2023	01/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.378/2023	Estimativo	659,40
18.001 26.782.1009 2072 3.1.90.13	17110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	659,40

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	659,40
	Total:	659,40

Total Exercício:	Exercício 2023:	659,40
-------------------------	------------------------	---------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	659,40
	Total:	659,40

Total Geral Exercício:	Exercício 2023:	2.191.762,23
-------------------------------	------------------------	---------------------

Total Geral:	Não Processado:	587.370,62
	Processado:	1.604.391,61
	Total:	2.191.762,23

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##
TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##
PREFEITO MUNICIPAL



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
703.001/2023	03/07/2023	J S PEREIRA EMPREENDIMENTOS	17.212,00	17.212,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Confeção de bancada em MDF 15mm estrutura reforçada em 30mm com Metalon cor amadeirado com detalhe elevado ao centro lugar do presidente, espaço para três assentos na mesa diretora da Câmara Municipal.			Unidade	5.160,00	5.160,00
Serviço com instalação no local. MEDIDAS EM MM: 270 X 60 X 76 Comp. x Larg. x Alt.					
2,00 Confeção de bancada em MDF 15MM estrutura reforçada em 30mm com Metalon cor amadeirado com espaço para três assentos de Vereadores na Câmara Municipal.			Unidade	4.520,00	9.040,00
Serviço com instalação no local. MEDIDAS EM MM: 270 X 60 X 76 Comp. x Larg. x Alt.					
1,00 Confeção de tribuna para discurso em MDF 15mm cor amadeirado.			Unidade	1.504,00	1.504,00
Serviço com instalação no local. MEDIDAS EM MM: 50 X 60 X 115 Comp. x Larg. x Alt.					
1,00 Confeção de moldura em MDF 15mm com cavidade para iluminação em fita LED. para painel de fundo do plenário.			Unidade	928,00	928,00
Serviço com instalação no local. MEDIDAS EM MM: 5000 X 005 X 220 Comp. x Prof. x Alt.					
1,00 Confeção de mesa de apoio em MDF 15mm cor amadeirado com base em Metalon para mesa de som.			Unidade	580,00	580,00
Serviço com instalação no local. MEDIDAS EM MM: 80 X 60 X 70 Comp. x Larg. x Alt.					
727.002/2023	27/07/2023	J S PEREIRA EMPREENDIMENTOS	3.970,00	3.970,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA DE SOM 10 CANAIS COM AMPLIFICADOR			Unidade	3.970,00	3.970,00
			Total Unidade:	21.182,00	21.182,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
418.001/2023	18/04/2023	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	2.330,08	2.330,08	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Ar-condicionado split inverter 12.000 BTUS			Unidade	2.330,08	2.330,08
			Total Unidade:	2.330,08	2.330,08



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
505.001/2023	05/05/2023	CONTROLE INFORMATICA LTDA	4.900,00	4.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CPU/SERVER, com processador Intel Xeon E3, E5 com clock mínimo de 3.0 GHZ ou Pentium Core I7 com clock mínimo de 3.0 GHZ ou similar; memória RAM mínima 16 GB; HD 1TB; SSD de no mínimo 480 GB; Fonte Real de no mínimo 500W; Sistema operacional Windows Server 2012 ou posterior.			Unidade	4.900,00	4.900,00
			Total Unidade:	4.900,00	4.900,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
327.001/2023	27/03/2023	ALECRIM MUSICAL LTDA	5.322,25	5.322,25	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Caixa acústica ativa "15"			Unidade	3.543,37	3.543,37
1,00 Tripé para caixa			Unidade	197,78	197,78
1,00 Microfone sem fio duplo UHF			Unidade	794,44	794,44
1,00 Mesa de som 4 canais			Unidade	544,44	544,44
1,00 Carregador com 4 pilhas			Unidade	122,22	122,22
1,00 Cabo P10 - P10 5mt			Unidade	120,00	120,00
427.001/2023	27/04/2023	MALU MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	13.356,00	13.356,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
53,00 Ventilador de parede 60 CM			Unidade	252,00	13.356,00
427.002/2023	27/04/2023	MALU MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.024,00	3.024,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 Ventilador de parede 60 CM			Unidade	252,00	3.024,00
505.004/2023	05/05/2023	CONTROLE INFORMATICA LTDA	11.594,00	11.594,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO, COM PROCESSADOR 13 (INTEL) OU RYZEN 3 (AMD) DE SÉTIMA GERAÇÃO EM DIANTE, MEMORIA DDR4 DE 8 GIGAS OU SUPERIOR, SSD DE 120GB OU SUPERIOR, PLACA MÃE COM NO MÍNIMO DUAS PORTAS USB 3.0, COM SAÍDA VÍDEO VGA, COM ENTRADA PARA REDE CABEADA(RJ-45), MONITOR LED WIDE DE 18.5 OU SUPERIOR E COM ESTABILIZADOR DE 500VA COM NO MÍNIMO 4 TOMADAS DE SAÍDA.			Unidade	3.000,00	3.000,00
2,00 TRANSFORMADOR DE ENERGIA BIVOLT 1500VA			Unidade	197,00	394,00
1,00 IMPRESSORA DE MÉDIO PORTE: * FUNÇÕES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR. * IMPRESSÃO: * VELOCIDADE MÁXIMA, PRETO: ATÉ 42/40 PPM (CARTA/A4) OU SUPERIOR * SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA IMPRESSA, PRETO, CARTA: MENOS DE 8 SEGUNDOS OU SUPERIOR * RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI OUSUPERIOR-DUPLEX AUTOMÁTICO: APENAS PARA IMPRESSÃO - DIGITALIZAÇÃO: * RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO: 1200 X 1200 DPI OU SUPERIOR * VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: SIMPLEX (SOMENTE FRENTE): ATÉ 24 IPM (PRETO) / 20 IPM (COLORIDO) OU SUPERIOR * DIGITALIZA PARA: ARQUIVO, IMAGEM, E-MAIL, OCR, FTP, SERVIDOR SSH (SFTP), USB, SHAREPOINT, NUVEM (WEB CONNECT), SERVIDOR DE E-MAIL, PASTA DE REDE(CIFS), FÁCIL DIGITALIZAÇÃO PARA E-MAIL * PROFUNDIDADE DE BITS: 24 BITS * TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO: ATÉ 21,6 X 27,9 CM (CARTA) OU SUPERIOR - CÓPIA: VELOCIDADE: ATÉ 42/40 CPM (CARTA/A4) * RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): ATÉ 1200 X 600 DPI * AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO: 400% / 25% OU SUPERIOR - MANUSEIO DE PAPEL * CAPACIDADE DE ENTRADA PADRÃO: ATÉ 250 FOLHAS OU SUPERIOR * CAPACIDADE DE ENTRADA DA BANDEJA MULTIUSO: ATÉ 50 FOLHAS OU SUPERIOR * CAPACIDADE DE SAÍDA PADRÃO/MÁXIMA: ATÉ 150 FOLHAS OU SUPERIOR * ALIMENTADOR DE FOLHAS: ATÉ 40 PÁGINAS OU SUPERIOR * CICLO DE TRABALHO: ATÉ 50.000 PÁGINAS/MÊS OU SUPERIOR * VOLUME MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 3.500 PÁGINAS/MÊS * TAMANHO DO PAPEL (MÁXIMO): ATÉ 21,6 X 35,6 CM (OFÍCIO) SUPRIMENTOS: * CARTUCHO DE TONER PRETO COM RENDIMENTO MÉDIO: 3.000 PÁGINAS COM 5% DE COBERTURA. OU SUPERIOR. * CONECTIVIDADE: PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, ETHERNET (RJ-45)			Unidade	3.250,00	3.250,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
505.004/2023	05/05/2023	CONTROLE INFORMATICA LTDA	11.594,00	11.594,00	
1,00 IMPRESSORA / DIGITALIZAÇÃO / CÓPIA			Unidade	2.500,00	
*SISTEMA DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TINTA DE 4 CORES				2.500,00	
*TINTAS PIGMENTADAS PARA TODAS AS CORES					
*DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE LARGURA DE PAPEL					
*CABEÇA DE IMPRESSÃO SUBSTITUÍVEL PELO USUÁRIO					
*CARTUCHO DE MANUTENÇÃO SUBSTITUÍVEL PELO USUÁRIO					
*DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE TINTA, AUTO LIGA/DESLIGA, MODO SILENCIOSO					
*CANON PRINT APP8, WI-FI, WIRELESS DIRECT CONNECT2, WIRELESS CONNECT2					
*SMART ASSISTANCE & AUTOMATION SUPPORT15 (AMAZON ALEXA, GOOGLE ASSISTANT)					
*FUNÇÕES: IMPRESSORA JATO DE TINTA E CONEXÃO SEM FIO					
*VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETA (ESAT): APROX. 24 IPM (IMAGENS POR MINUTO)					
*VELOCIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA (ESAT): APROX. 15,5 IPM (IMAGENS POR MINUTO)					
*RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: PRETO ATÉ 1200X1200 DPI					
*NÚMERO DE BICOS EJETORES: 4.352 (BK: 1.280 BICOS, C/M/Y: 1.024 BICOS)					
*CICLO MENSAL MÁXIMO: ATÉ 45.000 PAGES					
COMPATIBILIDADE DE PAPEL:					
*BANDEJA TRASEIRA: A4, A5, A6, B5, CARTA, OFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, ENVELOPE # 10, DL, C5, MONARCH, 4 X 6, 5 X 7, 7 X 10, 8 X 10, QUADRADO (127 MM X 127 MM)					
*BANDEJA 1: A4, CARTA, A5, B5. BANDEJA 2: A4, CARTA. ADF: A4, CARTA, OFICIO.					
ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER:					
*TIPO DE SCANNER: DIGITALIZAÇÃO EM VIDRO PLANO					
*RESOLUÇÃO DO SCANNER (ÓTICO): 1200X1200 DPI (ÓTICO)					
*ESCALA DE CINZA: 16-BIT/8-BIT					
*COLORIDO: RGB CADA 16-BIT/8-BIT POR COR					
*TAMANHO MÁXIMO DO DOCUMENTO: DIGITALIZAÇÃO - SCANNER DE MESA: A4 / CARTA (216 MM X 297 MM).					
ADF: A4 / CARTA/ OFICIO, COPIA - A4 / CARTA					
ESPECIFICAÇÕES DA FOTOCOPIADORA:					
*VELOCIDADE DE CÓPIA: FCOT: APROX. 12 SEG					
*MÚLTIPLAS CÓPIAS: ATÉ 99 CÓPIAS					
*FUNÇÕES DE CÓPIA: CÓPIA 4-EM-1, CÓPIA 2- EM-1, CÓPIA COM APAGAMENTO DE MOLDURA (SOMENTE NO VIDRO PLANO), CÓPIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, CÓPIA COM EXPOSIÇÃO AUTOMÁTICA, CÓPIA DE FOTO, TAMANHOS DE CÓPIA PREDEFINIDOS					
*ZOOM DE CÓPIA: 25% - 400%					
1,00 NOTEBOOK: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CPU I3, 4GB RAM, SSD 240GB, TELA LED HD 14; HDMI, TECLADO PT-BR ABNT2; USB 3.0, LAN, HDMI, WIFI			Unidade	2.450,00	
				2.450,00	
505.005/2023	05/05/2023	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	10.992,00	10.992,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Ar-condicionado split inverter 12.000 BTUS			Unidade	2.312,00	4.624,00
2,00 Ar-condicionado split inverter 18.000 BTUS			Unidade	3.184,00	6.368,00
621.002/2023	21/06/2023	MV COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	1.074,80	1.074,80	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Liquidificador industrial baixa rotação 4 litros			Unidade	1.074,80	1.074,80
1.215.002/2023	15/12/2023	STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA	125.000,00	125.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.215.002/2023	15/12/2023	STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA	125.000,00	125.000,00
<i>1,00 Veículo tipo VAN modelo 2023-2023, original de fábrica, para no mínimo 15 (quinze) passageiros + 01 motorista (Com Acessibilidade – 1 Cadeirante), TV com kit multimídia, combustível diesel.</i>			UNIDADE	125.000,00
<i>Dados técnicos: Motor 04 cilindro, turbo cooler; potência mínima 163cv a 3800rpm; cilindrada 2.0 cm³; cambio mínimo de 06 marchas a frente e 01 a ré. Tração traseira Freios a disco nas 04 (quatro) rodas, inclusive ABS, ASR, BAS, EBV e ABA; Peso aproximado 3300kg.</i>				
<i>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, conforme regulamentação específica do CONTRAN; encosto de cabeça, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN; dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo Contran; equipamento suplementar de retenção - air bag frontal para condutor e o passageiro do banco dianteiro. (Lei 11.910 de 2009).</i>				
<i>Equipamentos 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 centralizado com controle remoto; vidro elétrico; faróis de neblina; para-brisa degrade; tacógrafo.</i>				
<i>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/ de 30 de maio de 2008, e Lei Federal nº 6.729/1979.</i>				
<i>Entrega: O veículo deve ser entregue 15 (quinze) dias após recebido a ordem de compra e devidamente licenciado, com o primeiro emplacamento em nome do município de Montanhas/RN.</i>				
Total Unidade:			170.363,05	170.363,05



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
511.001/2023	11/05/2023	MALU MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.260,00	15.260,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Refrigerador Frost Free - 474L			Unidade	5.400,00	5.400,00
1,00 Fogão industrial 4 bocas			Unidade	1.290,00	1.290,00
1,00 Freezer horizontal 2 portas 503L			Unidade	4.490,00	4.490,00
1,00 Smarttv 50 polegadas			Unidade	3.200,00	3.200,00
1,00 Forno para fogão inox			Unidade	880,00	880,00
524.001/2023	24/05/2023	COM. DE MÓVEIS, ELETRODOM.E INF.MALHEIRO LTDA EPP	1.632,00	1.632,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - Composto de 1 (uma) mesa com tampo em MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em ABS, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço de 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço - padrão FNDE.			Unidade	544,00	1.632,00
525.001/2023	25/05/2023	JFK INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.690,00	6.690,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Armário baixo com 02 portas 100% MDF corpo branco, portas de abrir coloridas com 01 prateleira interna de 15 MM medindo 90cmX75cmX45cm			Unidade	799,00	3.196,00
1,00 Longarina de 03 lugares secretária com encosto e assento anatômico, espuma injetada e ferragem com pintura eletrostática			Unidade	799,00	799,00
2,00 Cadeira caixa secretaria com assento e encosto com espuma injetada, base giratória no próprio eixo sem rodizio e pistão de gás			Unidade	599,00	1.198,00
1,00 Cadeira secretária giratória com braço regulável assento e encosto com espuma injetada pitão a gás			Unidade	499,00	499,00
2,00 Cadeira secretária com 4 pés com assento e encosto espuma injetada base com 4 pés, ferragem com pintura eletrostática			Unidade	499,00	998,00
525.002/2023	25/05/2023	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.950,00	5.950,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Armário colmeia com 12 vãos 100% MDF de 15 MM branco (caixas não inclusas) medindo 120cmX170cmX45cm			Unidade	1.200,00	1.200,00
2,00 Armário alto com 02 portas na cor branca, portas de abrir coloridas com 03 prateleiras internas em MDF 15 MM medindo 90cmX160cmX45cm			Unidade	950,00	1.900,00
3,00 Estante de aço com 6 prateleiras medindo 1,98X0,93X0,28 com pintura eletrostática cinza			Unidade	350,00	1.050,00
2,00 Armário de aço PA90 com as 1,98cmX0,90cmX0,28 com pintura eletrostática cinza			Unidade	900,00	1.800,00
1.215.001/2023	15/12/2023	STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA	250.000,00	250.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veiculo tipo VAN modelo 2023-2023, original de fábrica, para no mínimo 15 (quinze) passageiros + 01 motorista (Com Acessibilidade - 1 Cadeirante), TV com kit multimídia, combustível diesel.			UNIDADE	250.000,00	250.000,00
<p>Dados técnicos: Motor 04 cilindro, turbo cooler; potência mínima 163cv a 3800rpm; cilindrada 2.0 cm³; cambio mínimo de 06 marchas a frente e 01 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; Hômetro; Pisca; Pisca alerta; luz baixa; luz alta; luz de freio; alarme sonoro de ré; cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN; encosto de cabeça, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN; dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo Contran; equipamento suplementar de retenção - air bag frontal para condutor e o passageiro do banco dianteiro. (Lei 11.910 de 2009).</p> <p>Equipamentos 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 centralizado 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/ de 30 de maio de 2008, e Lei Federal nº 6.729/1979.</p> <p>Entrega: O veículo deve ser entregue 15 (quinze) dias após recebido a ordem de compra e devidamente licenciado, com o primeiro emplacamento em nome do município de Montanhas/RN.</p>					
Total Unidade:			279.532,00	279.532,00	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
323.001/2023	23/03/2023	ALECRIM MUSICAL LTDA	5.322,25	5.322,25	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Caixa acústica ativa "15"			Unidade	3.543,37	3.543,37
1,00 Tripé para caixa			Unidade	197,78	197,78
1,00 Microfone sem fio duplo UHF			Unidade	794,44	794,44
1,00 Mesa de som 4 canais			Unidade	544,44	544,44
1,00 Carregador com 4 pilhas			Unidade	122,22	122,22
1,00 Cabo P10 - P10 5mt			Unidade	120,00	120,00
1.220.002/2023	20/12/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.174,00	3.174,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar condiciona do tipo split, hi-wall, inverter, com no mínimo 18000 btus, 220v. inverter, quente e frio. Características mínimas: classe a em consumo de energia, filtro antibacteriano lavável, sistema swing, funções: desumidificador, aquecimento, refrigeração, ventilação, 3 velocidades, com controle remoto, 220v ou bivolt, fabricado conforme normas nbr/abnt e inmetro vigentes. MARCA: PHILCO			Unidade	3.174,00	3.174,00
1.220.003/2023	20/12/2023	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	2.391,00	2.391,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 VENTILADOR COLUNA COMERCIAL PREMIUM 60CM - 200W - BIVOLT - 3P- PRETO FABRICADO CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO VIGENTES. MARCA: VENTISOL			Unidade	232,00	696,00
50,00 CADEIRA - CADEIRA MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL, TIPO: SEM BRAÇO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. MARCA: JESUS			Unidade	33,90	1.695,00
1.220.007/2023	20/12/2023	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	232,00	232,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VENTILADOR COLUNA COMERCIAL PREMIUM 60CM - 200W - BIVOLT - 3P- PRETO FABRICADO CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO VIGENTES. MARCA: VENTISOL			Unidade	232,00	232,00
1.220.013/2023	20/12/2023	B.DANIEL INFORMATICA	1.898,00	1.898,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Notebook tela Full HD LED superior a 14 pol, Memória ram: com no mínimo 8 gb. Armazenamento ssd: com no mínimo 256GB SSD Bateria: superior a 4 células, alimentação: Bivolt automática. MARCA: positivo			Unidade	1.898,88	1.898,88
1.220.014/2023	20/12/2023	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.174,00	3.174,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar condiciona do tipo split, hi-wall, inverter, com no mínimo 18000 btus, 220v. inverter, quente e frio. Características mínimas: classe a em consumo de energia, filtro antibacteriano lavável, sistema swing, funções: desumidificador, aquecimento, refrigeração, ventilação, 3 velocidades, com controle remoto, 220v ou bivolt, fabricado conforme normas nbr/abnt e inmetro vigentes. MARCA: PHILCO			Unidade	3.174,00	3.174,00
			Total Unidade:	16.191,25	16.191,25



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.123.003/2023	23/11/2023	Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me	158.130,79	158.130,79	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ (NOVO). DESCRIÇÃO: VEÍCULO TIPO CARGA, COM CARROCERIA BAÚ, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 CAVALOS, 04 CILINDROS, COM SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRANSMISSÃO MANUAL SINCRONIZADA COM MÍNIMO DE 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, CABINE COM TRÊS ASSENTOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAÇÃO TRASEIRA 4X2, DISTANCIAMENTO ENTRE OS EIXOS MÍNIMA DE TRÊS METROS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5,5 METROS, BAÚ COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 4,5 X 2,10 METROS, EM CHAPA BRANCA E PISO EM AÇOXADEZ COM DUAS PORTAS TRASEIRAS E UMA PORTA LATERAL. MARCA: HYUNDAI			Unidade	158.130,79	158.130,79
1.123.004/2023	23/11/2023	Solução Planejamento e Comercio Ltda-Me	141.759,21	141.759,21	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CAMINHÃO COM CARROCERIA BAÚ (NOVO). DESCRIÇÃO: VEÍCULO TIPO CARGA, COM CARROCERIA BAÚ, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 CAVALOS, 04 CILINDROS, COM SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRANSMISSÃO MANUAL SINCRONIZADA COM MÍNIMO DE 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, CABINE COM TRÊS ASSENTOS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAÇÃO TRASEIRA 4X2, DISTANCIAMENTO ENTRE OS EIXOS MÍNIMA DE TRÊS METROS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5,5 METROS, BAÚ COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 4,5 X 2,10 METROS, EM CHAPA BRANCA E PISO EM AÇOXADEZ COM DUAS PORTAS TRASEIRAS E UMA PORTA LATERAL. MARCA: HYUNDAI			Unidade	141.759,21	141.759,21
			Total Unidade:	299.890,00	299.890,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
418.001/2023	18/04/2023	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	2.330,08	2.330,08	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Ar-condicionado split inverter 12.000 BTUS			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 2.330,08	<i>Vlr. Total</i> 2.330,08
1.107.001/2023	07/11/2023	CAMPOFERTIL AGROPECUARIA LTDA	2.432,00	2.432,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CORTADOR DE GRAMA TIPO MOTOR ELÉTRICO PETÊNCIA MOTOR MÍNIMA DE 2500W MATERIAL LAMINA AÇO SAE 1045 4500MM - 83023000 - CHASSI METÁLICO. VOLTAGEM 220V			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 2.432,00	<i>Vlr. Total</i> 2.432,00
Total Unidade:			4.762,08	4.762,08	



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
525.001/2023	25/05/2023	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	1.940,00	1.940,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aparelho de ar-condicionado 9.000 BTU/h, modelo split, sistema inverter, tipo ciclo frio, display digital, funções timer e swing, controle remoto sem fio, Etiqueta Nacional de Conservação e Energia PROCEL "A" ou "B", voltagem 220v, garantia mínima de 24 meses, com assistência técnica local.			Unidade	1.940,00	1.940,00
			Total Unidade:	1.940,00	1.940,00
			Total Geral:	801.090,46	801.090,46

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
###.556.074-##
TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
###.208.004-##
PREFEITO MUNICIPAL



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
316.002/2023	16/03/2023	LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI	53.034,69	53.034,69	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PROCEDER A REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN			Unidade	53.034,69	53.034,69
27.100.001/2022	27/10/2022	LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI	67.442,76	67.442,76	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RESTOS A PAGAR			UNIDADE	67.442,76	67.442,76
			Total Unidade:	120.477,45	120.477,45



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
808.002/2023	08/08/2023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RN	108,26	108,26	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL			<i>Unidade</i> Un	<i>Vlr. Unitário</i> 108,26	<i>Vlr. Total</i> 108,26
912.003/2022	12/09/2022	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	199.684,12	199.684,12	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO NO MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 315.219,44	<i>Vlr. Total</i> 315.219,44
Total Unidade:			199.792,38	199.792,38	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
201.001/2023	01/02/2023	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	41.359,09	41.359,09	
<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	41.359,09	41.359,09
614.001/2023	14/06/2023	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	81.347,98	67.243,49	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA E PILARES DE CONCRETO			SERVIÇO	82.957,98	82.957,98
623.001/2023	23/06/2023	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	31.853,33	15.886,51	
<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	31.853,33	31.853,33
Total Unidade:			154.560,40	124.489,09	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
614.001/2023	14/06/2023	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	19.070,60	19.070,60	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA E PILARES DE CONCRETO			SERVIÇO	19.070,60	19.070,60
Total Unidade:			19.070,60	19.070,60	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

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	171.423,99	133.531,95	
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:			171.423,99	133.531,95	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
614.001/2023	14/06/2023	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	8.159,31	8.159,31	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA E PILARES DE CONCRETO			SERVIÇO	8.159,31	8.159,31
Total Unidade:			8.159,31	8.159,31	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
124.001/2023	24/01/2023	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	224.573,04	214.392,86	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 224.573,04	<i>Vlr. Total</i> 224.573,04
124.002/2023	24/01/2023	DNS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	65.255,83	64.366,59	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 65.255,83	<i>Vlr. Total</i> 65.255,83
201.001/2023	01/02/2023	CONSTRUTORA BEZERRIL EIRELI	141.850,46	17.640,86	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REMANESCENTE DA IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DE MONTANHAS/RN			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 141.850,46	<i>Vlr. Total</i> 141.850,46
301.002/2022	01/03/2022	CONSTRUTORA BEZERRIL EIRELI	111.727,18	100.637,24	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REMANESCENTE DA IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DE MONTANHAS/RN			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 157.000,00	<i>Vlr. Total</i> 157.000,00
418.001/2023	18/04/2023	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA - EPP	49.574,72	39.588,26	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANÍTICO E DRENAGEM SUPERFICIAL			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 49.574,72	<i>Vlr. Total</i> 49.574,72
502.003/2022	02/05/2022	CONSTRUTORA BEZERRIL EIRELI	124.932,12	53.132,25	
<i>Qtde Descrição do Item</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.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 180.990,79	<i>Vlr. Total</i> 180.990,79
508.003/2023	08/05/2023	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI	56.493,76	17.621,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 56.493,76	<i>Vlr. Total</i> 56.493,76
623.001/2022	23/06/2022	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI	478.606,83	296.308,24	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 478.606,83	<i>Vlr. Total</i> 478.606,83
628.001/2022	28/06/2022	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA - EPP	303.393,53	243.431,88	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANÍTICO E DRENAGEM SUPERFICIAL			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 303.393,53	<i>Vlr. Total</i> 303.393,53
Total Unidade:			1.556.407,47	1.047.119,68	



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
511.001/2023	11/05/2023	DANTAS IRRIGACAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS LIMITADA	32.400,00	32.400,00

Qtde Descrição do Item

1,00 Construção e instalação de sistema de irrigação no estádio de futebol do município de Montanhas/RN.

Unidade

SERVIÇO

Vlr. Unitário

32.400,00

Vlr. Total

32.400,00

Total Unidade:**32.400,00****32.400,00****Total Geral:****2.262.291,60****1.685.040,46**

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL



Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências					
001	0614-9	26.410-5	TRANSF ESPECIAIS-2407708	216,88	216,88
001	0614-9	26.830-5	LEI A BLANC	0,00	0,00
001	0614-9	28.330-4	TRANSF ESPECIAIS-2407708	73.017,36	73.017,36
001	0614-9	29.630-9	TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS 2407708	483.513,06	483.513,06
001	0614-9	31.500-1	Lei Paulo Gustavo Art. 5º	17.872,01	17.872,01
001	0614-9	31.515-X	Lei Paulo Gustavo Art. 8º	35.923,57	35.923,57
Total Grupo:				610.542,88	610.542,88
Outros Recursos não Vinculados					
001	0614-9	11.417-0	CIDE	1.369,15	1.369,15
001	0614-9	12.965-8	CIP	4.815,55	4.815,55
001	0614-9	283.141-4	ICM DESONERAÇÃO	4.326,74	4.326,74
001	0614-9	5.520-4	PM MONTANHAS FUNDO ESPECIAL	695.056,66	695.056,66
001	0614-9	6.151-4	PM MONTANHAS ROYALTIES	760,62	760,62
104	0762-	65-8	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
Total Grupo:				706.328,72	706.328,72
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0614-9	10.896-0	QSE	2.078,54	2.078,54
001	0614-9	11.112-0	PNAT	6.970,77	6.970,77
001	0614-9	1.194-0	PM MONTANHAS PTA	3.736,39	3.736,39
001	0614-9	15.620-5	MERENDA	28.006,42	28.006,42
001	0614-9	16.913-7	PETERN ESTADUAL	199,28	199,28
001	0614-9	20.912-0	MANUT	2,68	2,68
001	0614-9	21.208-3	PAR	5.687,77	5.687,77
001	0614-9	21.931-2	BRASIL ALFABETIZADO	8,48	8,48
001	0614-9	23.604-7	EDUCAÇÃO CONTRAPARTIDA	1.838,21	1.838,21
001	0614-9	24.588-7	MP 815/2017	0,00	0,00
001	0614-9	32.153-2	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	211.549,69	211.549,69
001	0614-9	5.493-3	PM MONTANHAS PDDE	90,09	90,09
001	0614-9	7.706-2	PNATE ESTADUAL	393,48	393,48
Total Grupo:				260.561,80	260.561,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0614-9	16.868-8	BLAFB	10,67	10,67
001	0614-9	17.906-X	BLINV	0,00	0,00
001	0614-9	18.409-8	QLFAR	0,00	0,00
001	0614-9	20.421-8	BLINV	0,00	0,00
001	0614-9	20.422-6	BLINV	0,00	0,00
001	0614-9	20.492-7	BLINV	0,00	0,00



Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0614-9	23.606-3	FUS FMS	1.074,41	1.074,41
001	0614-9	26.474-1	Emenda Saúde Estado RN	134.485,92	134.485,92
001	0614-9	29.848-4	INV. SAÚDE - ESTADO	150.149,47	150.149,47
001	0614-9	8.649-5	FUS	0,00	0,00
				Total Grupo:	285.720,47
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	0614-9	10.925-8	CEX	1,17	1,17
001	0614-9	14.274-3	SNA	774,56	774,56
001	0614-9	5.335-X	PM MONTANHAS ITR	1.217,23	1.217,23
001	0614-9	5.759-2	PM MONTANHAS IPVA	533,73	533,73
001	0614-9	5.820-3	PM MONTANHAS ICMS	488.016,75	488.016,75
001	0614-9	6.041-0	PREF MUN MONTANHAS	1.536,27	1.536,27
001	0614-9	6.100-X	PM MONTANHAS FPM	731.567,37	731.567,37
001	0614-9	6.107-7	PM MONTANHAS IPI	1.152,12	1.152,12
001	0614-9	7.447-0	TRIBUTOS	3.508,70	3.508,70
				Total Grupo:	1.228.307,90
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0614-9	22.694-7	ACESSUAS TRABALHO	1.562,00	1.562,00
001	0614-9	22.698-X	BPC ESCOLA	1.706,12	1.706,12
001	0614-9	22.700-5	BL GBF FNAS	60.770,43	60.770,43
001	0614-9	22.704-8	BL GSUAS FNAS	4.945,13	4.945,13
001	0614-9	22.711-0	BL PSB FNAS	154.853,95	154.853,95
001	0614-9	22.976-8	CREAS ESTADO	150.897,91	150.897,91
001	0614-9	23.605-5	FMAS	1.751,81	1.751,81
001	0614-9	23.711-6	CRIANÇA FELIZ	51.212,31	51.212,31
001	0614-9	24.319-1	BL MAC FNAS	24.680,66	24.680,66
001	0614-9	26.297-8	COVID EPI	157,79	157,79
001	0614-9	29.345-8	IGD-PAB	21.351,45	21.351,45
001	0614-9	31.173-1	PROCAD-SUAS	22.767,38	22.767,38
001	0614-9	32.075-7	SIGTV CUSTEIO GND3	101.113,21	101.113,21
				Total Grupo:	597.770,15
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	0614-9	20.815-9	PAC	44.153,81	44.153,81
104	0762-5	647.204-7	IMPLANTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS	154.759,20	154.759,20
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	453.069,45	453.069,45
104	0762-5	647.282-9	CAPEAMENTO ASFÁLTICO CR 884407/201	0,00	0,00



Data Referência: 31/12/2023 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
Conta Aplicação					
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
104	0762-5	647.296-9	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS P	88.928,17	88.928,17
104	0762-5	647.303-5	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS	128.777,01	128.777,01
104	0762-5	647.314-0	IMPLANTAÇÃO DE PAV. EM VIAS PÚBLICA	235.659,78	235.659,78
104	0762-	923-2	CONVENIO	5.056,47	5.056,47
104	2044-	118-5	CONVENIO	1.205,71	1.205,71
Total Grupo:				1.111.609,60	1.111.609,60
Transferências do FUNDEB					
001	0614-9	24.658-1	FEB	511.629,36	511.629,36
Total Grupo:				511.629,36	511.629,36
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS					
001	0614-9	24.217-9	CUSTEIO SUS	156.905,71	156.905,71
001	0614-9	24.248-9	INVESTIMENTO SUS FMS	610.115,65	610.115,65
001	0614-9	31.750-0	FMS ENFERMAGEM	44.097,47	44.097,47
Total Grupo:				811.118,83	811.118,83
Total Geral:				6.123.589,71	6.123.589,71

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
###.556.074-##
TÉCNICO CONTÁBIL

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
###.208.004-##
PREFEITO MUNICIPAL