



Estado do Rio Grande do Norte

**MUNICÍPIO DE VILA FLOR**

Rua José Calazans nº 69 - Centro, Vila Flor/RN – CEP: 59.192-000

CNPJ nº 08.169.278/0001-07

**Ao Exmº Senhor, Vereador Presidente do Poder Legislativo Municipal.**

Em, 27 de abril de 2023.

Sirvo-me do presente, para trazer a V. Excia., as “Contas de Governo” do Município de Vila Flor/RN, referentes ao ano de 2022, na forma da Resolução nº 12/2016–TCE, atualizada pela Portaria nº 078/2023-GP/TCE, de 07.03.2023, e a Lei Nacional nº 4.320/64, quando nelas constam os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial, tudo na forma descrita no Sumário a seguir.

Atenciosamente,

  
**Thuanne Karla Carvalho de Souza**

Prefeita do Município de Vila Flor/RN  
Thuanne Karla Carvalho de Souza  
PREFEITA MUNICIPAL

Recebido em 27/04/23  
Khalil Felipe de O. Souza



Estado do Rio Grande do Norte

**MUNICÍPIO DE VILA FLOR**

Rua José Calazans nº 69 - Centro, Vila Flor/RN – CEP: 59.192-000

CNPJ nº 08.169.278/0001-07

SUMÁRIO – Contas Anuais de Governo – Exercício de 2022

Item 1	-	Ofício de encaminhamento
Item 2	Anexo 12	Balanço Orçamentário
Item 3	Anexo 1	Demonstrativo da Receita e Despesa
Item 4	Anexo 2	Despesa segundo as categorias econômicas
Item 5	Anexo 6	Programa de trabalho
Item 6	Anexo 7	Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades
Item 7	Anexo 8	Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos
Item 8	Anexo 9	Demonstrativo da despesa por órgãos e funções
Item 9	Anexo 10	Comparativo da receita orçada com a arrecadada
Item 10	Anexo 11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada
Item 11	Anexo 13	Balanço Financeiro
Item 12	Anexo 14	Balanço Patrimonial
Item 13	Anexo 16	Demonstração da dívida fundada interna por contrato
Item 14	-	Demonstração da dívida fundada externa por contrato
Item 15	Anexo 17	Demonstração da dívida flutuante
Item 16	Anexo 15	Demonstração das Variações Patrimoniais
Item 17	Anexo 18	Demonstração dos Fluxos de Caixa
Item 18	Anexo 19	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Item 19	-	Notas Explicativas
Item 20	-	Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de Dezembro
Item 21	-	Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior
Item 22	-	<b>REMOVIDO</b>
Item 23	-	Demonstrativo dos restos a pagar inscritos e discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício
Item 24	-	Relação consolidada dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e não Processados, pagos e cancelados, por unidade orçamentária
Item 25	-	Quadro nº 03 - Saldos por conta e disponibilização
Item 26	-	Quadro nº 4 - Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento
Item 27		<b>REMOVIDO</b>
Item 28	-	Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício
Item 29	-	Quadro de Detalhamento da Despesa/QDD
Item 30		Quadro nº 05 – Descrição das leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais
Item 31	-	<b>REMOVIDO</b>

Item 32	-	Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação quanto à aplicação dos recursos do FUNDEB
Item 33	-	Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais
Item 34	-	<b>REMOVIDO</b>
Item 35	-	<b>REMOVIDO</b>
Item 36	-	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício
Item 37	-	Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações
Item 38	-	Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício
Item 39	-	Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno
Item 41	-	Quadro nº 09 - Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
Item 42	-	<b>REMOVIDO</b>
Item 43	-	<b>REMOVIDO</b>
Item 44	-	<b>REMOVIDO</b>
Item 45	-	<b>REMOVIDO</b>
Item 46	-	<b>REMOVIDO</b>
Item 47	-	<b>REMOVIDO</b>
Item 48	-	<b>REMOVIDO</b>
Item 49	-	Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à aplicação dos recursos da Saúde

  
**Thuanne Karla Cavalcanti de Souza**  
 Prefeita do Município de Várzea Flor/RN  
  
 PREFEITA MUNICIPAL

***PREFEITURA MUNICIPAL  
DE VILA FLÔR/RN***

***“Contas de Governo – Exercício de 2022”***

*Administração:*  
***Thuanne Karla Carvalho de Souza, prefeita***

*Elaboração:*  
***ETECOMP S/C***

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		22.014.723,00	22.014.723,00	21.169.584,18	-845.138,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		127.094,00	127.094,00	500.466,12	373.372,12
Receita de contribuições		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita patrimonial		38.687,60	38.687,60	196.202,86	157.515,26
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		65.500,00	65.500,00	0,00	-65.500,00
Transferências correntes		21.718.441,40	21.718.441,40	20.431.530,93	-1.286.910,47
Outras receitas correntes		60.000,00	60.000,00	41.384,27	-18.615,73
Receitas de capital (II)		1.667.961,00	1.667.961,00	276.631,81	-1.391.329,19
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		1.607.961,00	1.607.961,00	276.631,81	-1.331.329,19
Outras receitas de capital		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>		<b>23.682.684,00</b>	<b>23.682.684,00</b>	<b>21.446.215,99</b>	<b>-2.236.468,01</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>23.682.684,00</b>	<b>23.682.684,00</b>	<b>21.446.215,99</b>	<b>-2.236.468,01</b>
Déficit (VI)		-	0,00	668.856,85	668.856,85
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>23.682.684,00</b>	<b>23.682.684,00</b>	<b>22.115.072,84</b>	<b>-1.567.611,16</b>
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	1.453.829,67	1.453.829,67	-



LOGO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLOR  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores	-	0,00	-	0,00	-
Superávit financeiro	-	1.453.829,67	-	1.453.829,67	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		16.664.272,50	22.798.253,41	20.681.460,68	20.574.358,62	20.413.129,61	2.116.792,73
Pessoal e encargos sociais		10.649.672,60	11.022.072,07	10.546.397,15	10.546.397,15	10.546.397,15	475.674,92
Juros e encargos da dívida		22.200,00	19.700,00	7.509,70	7.509,70	7.509,70	12.190,30
Outras despesas correntes		5.992.399,90	11.756.481,34	10.127.553,83	10.020.451,77	9.859.222,76	1.628.927,51
Despesas de Capital (IX)		6.832.391,50	2.152.240,26	1.433.612,16	1.433.612,16	1.433.612,16	718.628,10
Investimentos		6.651.391,50	1.447.475,57	735.953,63	735.953,63	735.953,63	711.521,94
Inversões financeiras		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		146.000,00	704.764,69	697.658,53	697.658,53	697.658,53	7.106,16
Reserva de contingência (X)		186.020,00	186.020,00	0,00	0,00	0,00	186.020,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>23.682.684,00</b>	<b>25.136.513,67</b>	<b>22.115.072,84</b>	<b>22.007.970,78</b>	<b>21.846.741,77</b>	<b>3.021.440,83</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>23.682.684,00</b>	<b>25.136.513,67</b>	<b>22.115.072,84</b>	<b>22.007.970,78</b>	<b>21.846.741,77</b>	<b>3.021.440,83</b>
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>		<b>23.682.684,00</b>	<b>25.136.513,67</b>	<b>22.115.072,84</b>	<b>22.007.970,78</b>	<b>21.846.741,77</b>	<b>3.021.440,83</b>

LOGO




GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:50:57  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
João Paulino dos Santos Neto  
CONTADOR  
CNPJ 43581161 CPF 567 604 254 34

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

  
Thuanne Karla C. de Souza  
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
Adendo I I  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	500.466,12	Pessoal e encargos sociais	10.546.397,15
Receita Patrimonial	196.202,86	Juros e encargos da dívida	7.509,70
Transferências Correntes	23.623.613,84	Outras despesas correntes	10.127.553,83
Outras Receitas Correntes	41.384,27	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	488.123,50
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-3.192.082,91		
		T O T A L	21.169.584,18
T O T A L	21.169.584,18		
		Despesas de capital	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	488.123,50	Investimentos	735.953,63
Receitas de Capital		Amortização da dívida	697.658,53
Transferências de Capital	276.631,81		
DÉFICIT	668.856,85	T O T A L	1.433.612,16
T O T A L	1.433.612,16		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	21.169.584,18	DESPESAS CORRENTES.....	20.681.460,68
RECEITAS DE CAPITAL.....	276.631,81	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.433.612,16
DÉFICIT.....	668.856,85		
TOTAL.....	22.115.072,84	TOTAL.....	22.115.072,84

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
João Paulino dos Santos Neto  
Contador

C: 4.398 IN CPF 517.604.254 34

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA



Governo Municipal de Vila Flôr  
**Consolidado**  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**BALANÇO GERAL**

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Adendo III  
 Em R\$ 1,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			24.361.667,09
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		500.466,12	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	485.627,70		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	23.513,02		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.273,02		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.258,51		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14,51		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	17.240,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	17.240,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	180.320,75		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	180.320,75		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	171.503,47		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	171.503,47		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	8.817,28		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	8.817,28		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	281.793,93		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	281.793,93		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	281.793,93		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	281.793,93		

*João Paulino dos Santos Neto*  
 Contador  
 CN. 4.398 N. CPF 507.601.254-34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
 PREFEITA

- continua -

- continuação -			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	14.838,42	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.293,18	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.293,18	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.250,48	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur.	42,70	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.545,24	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.545,24	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.545,24	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		196.202,86
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	196.202,86	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	196.202,86	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	196.202,86	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196.202,86	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	149.277,90	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	11.225,97	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros -	11.225,97	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	17.321,54	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	79.964,87	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica -	24.340,41	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	39,67	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência	111,11	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	32.646,08	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	22.827,60	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	11.807,28	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.785,96	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	28,03	

João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CRF 4.258 IN CPF 5.764.254 34

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	9.065,07	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	928,22	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.494,75	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	16.670,79	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	779,44	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	8.202,24	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	7.689,11	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	927,87	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	5.864,83	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2.041,99	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	3.822,84	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur, Não Vinculados - Principal	46.924,96	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		23.623.613,84
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.942.820,89	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de	15.246.595,40	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Participação dos Municípios - Cota-Parte do FPM - Cota	15.240.567,59	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Mensal	14.054.488,11	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	14.054.488,11	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	612.130,07	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	612.130,07	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	573.949,41	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	573.949,41	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	6.027,81	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	6.027,81	

João Paulino dos Santos Neto  
 C. 1.298 N. CPF 9.16.254 34

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

- continua -

- continuação -		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	483.031,37
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	483.031,37
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	483.031,37
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	483.031,37
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.181.330,65
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	1.173.830,65
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	931.237,06
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	931.237,06
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	116.609,16
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	116.609,16
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	74.710,17
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	74.710,17
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	26.731,80
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	26.731,80
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	698,46
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	698,46
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	23.844,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	23.844,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	7.500,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	7.500,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	7.500,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	136.548,68
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	76.688,68
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	76.688,68

João Paulino dos Santos Neto  
CONTADOR  
C: 4.358 V CPF 657.600.254 34

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

- continua -

- continuação -

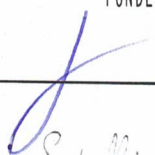
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	59.860,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	59.860,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	626.605,45
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	571.920,47
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	571.920,47
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	54.684,98
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	54.684,98
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	74.020,97
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	74.020,97
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	74.020,97
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	191.550,13
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	191.550,13
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	191.550,13
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.138,24
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.138,24
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.138,24
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.138,24
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	2.116.472,04
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.008.712,88
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.937.807,36
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.937.807,36
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	61.298,43
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	61.298,43

João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CREA 4.358 - CPF 547.611.254-34

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

- continua -

- continuação -		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.700,23
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.700,23
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	6.906,86
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	6.906,86
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de	57.113,07
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin	57.113,07
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin	57.113,07
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.052,17
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	5.052,17
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	5.052,17
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	36.820,35
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	36.820,35
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	36.820,35
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	8.773,57
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	8.773,57
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	8.773,57
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	8.773,57
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.564.320,91
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	3.564.320,91
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	3.564.320,91
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	3.564.320,91

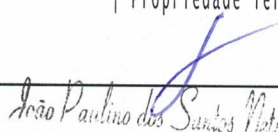
  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CR. 4.338 - IN CPF 57.664.254-34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

- continua -

- continuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		41.384,27	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	41.384,27		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	41.384,27		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	41.384,27		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		276.631,81	276.631,81
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	781,94		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	781,94		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	781,94		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	781,94		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	275.849,87		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	275.849,87		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	275.849,87		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	275.849,87		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-3.192.082,91	-3.192.082,91
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.192.082,91		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-3.192.082,91		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.791.362,20		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	-2.791.362,20		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-2.790.156,66		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.790.156,66		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.790.156,66		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.205,54		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.205,54		

  
 Arão Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CR. 4.398 IN CPF 517.644.254 34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

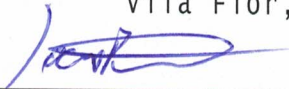
- continua -

- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-400.720,71
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-400.720,71
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-387.561,25
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-387.561,25
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-12.619,42
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-12.619,42
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-540,04
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-540,04

TOTAL DA RECEITA | 21.446.215,99

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CR 4.308 N CPF 517.691.264 34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.681.460,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.546.397,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.546.397,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.663.209,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.843.536,86		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.574.143,65		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	264.754,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.788,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	177.873,24		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	12.092,05		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		7.509,70	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	7.509,70		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	7.509,70		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.127.553,83	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	27.333,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	27.333,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	2.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.098.220,83		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.466.052,05		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	548.672,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	198.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	78.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.299.975,28		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	71.764,99		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	208.971,44		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	89.640,50		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	135.744,57		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.433.612,16
4.4.00.00.00	Investimentos		735.953,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	735.953,63		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	191.550,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	544.403,50		

João Paulo dos Santos Neto

CPF: 43.008.110-08

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

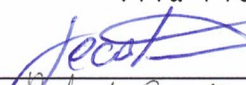
- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	697.658,53	697.658,53
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	697.658,53	

TOTAL DA DESPESA | 22.115.072,84

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
João Paulino dos Santos Neto  
Contratante  
Ct. 4.208 N. CPF 57.767.254-34

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

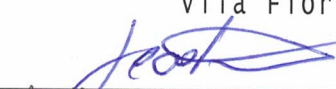
Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.828.113,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.884.864,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.884.864,98		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.009.219,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	4.486.138,11		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.345.631,04		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	43.876,50		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		7.509,70	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	7.509,70		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	7.509,70		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.935.739,07	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	24.533,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	24.533,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.911.206,07		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.329.635,62		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	198.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	66.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.879.395,09		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	69.094,99		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	208.971,44		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	73.114,82		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	85.594,11		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.013.328,66
4.4.00.00.00	Investimentos		315.670,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	315.670,13		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	191.550,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	124.120,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		697.658,53	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	697.658,53		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	697.658,53		
TOTAL DA DESPESA				14.841.442,41

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
João Paulino dos Santos Neto  
CPF 4.208 111 011 254 34

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022


Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanço Seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.853.346,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.661.532,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.661.532,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	653.990,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	357.398,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	228.512,61		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	264.754,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.788,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	133.996,74		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	12.092,05		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.191.814,76	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.800,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	2.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.187.014,76		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.136.416,43		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	548.672,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.420.580,19		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.670,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	16.525,68		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	50.150,46		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			420.283,50
4.4.00.00.00	Investimentos		420.283,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	420.283,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	420.283,50		
TOTAL DA DESPESA				7.273.630,43

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
João Paulino dos Santos Neto  
CPF 4.328 14 076 254 34

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.828.113,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.884.864,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	8.884.864,98		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.009.219,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.486.138,11		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.345.631,04		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	43.876,50		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		7.509,70	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	7.509,70		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	7.509,70		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.935.739,07	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	24.533,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	24.533,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.911.206,07		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.329.635,62		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	198.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	66.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.879.395,09		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	69.094,99		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	208.971,44		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	73.114,82		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	85.594,11		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.013.328,66
4.4.00.00.00	Investimentos		315.670,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	315.670,13		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	191.550,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	124.120,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		697.658,53	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	697.658,53		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	697.658,53		
TOTAL DA DESPESA				14.841.442,41

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
João Paulino dos Santos Neto  
Comandante  
C.N. 4.208 N. CPF 0176.254.34

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado


Balanco seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.853.346,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.661.532,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.661.532,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	653.990,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	357.398,75		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	228.512,61		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	264.754,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.788,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	133.996,74		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	12.092,05		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.191.814,76	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.800,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	2.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.187.014,76		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.136.416,43		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	548.672,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	3.420.580,19		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.670,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	16.525,68		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	50.150,46		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			420.283,50
4.4.00.00.00	Investimentos		420.283,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	420.283,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	420.283,50		
TOTAL DA DESPESA				7.273.630,43

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
Paulo Paulino dos Santos Neto  
Comissário  
CPF: 4.338.449-61 254 34

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeita  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	47.730,00	47.730,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	47.730,00	47.730,00
02 062 0021	Administração Geral	0,00	47.730,00	47.730,00
02 062 0021 2.002	Manutenção das Ações da Procuradoria Jurídica Municipal		47.730,00	47.730,00
04	Administração	11.988,00	969.198,86	981.186,86
04 122	Administração Geral	0,00	694.835,54	694.835,54
04 122 0021	Administração Geral	0,00	694.835,54	694.835,54
04 122 0021 1.003	Aquisição de veículo e Equipamentos e Material Permanente - Gabinete			0,00
04 122 0021 2.003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito		694.835,54	694.835,54
04 124	Controle Interno	11.988,00	93.782,08	105.770,08
04 124 0021	Administração Geral	11.988,00	93.782,08	105.770,08
04 124 0021 1.004	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Controladoria	11.988,00		11.988,00
04 124 0021 2.004	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		93.782,08	93.782,08
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	180.581,24	180.581,24
04 243 0021	Administração Geral	0,00	180.581,24	180.581,24
04 243 0021 2.005	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		180.581,24	180.581,24
06	Segurança Pública	0,00	339.434,12	339.434,12
06 181	Policciamento	0,00	339.434,12	339.434,12
06 181 0021	Administração Geral	0,00	339.434,12	339.434,12
06 181 0021 1.005	Aquisição de Veículo e Equipamentos e Material Permanente - Guarda Municipal			0,00
06 181 0021 2.006	Manutenção das Ações da Guarda Municipal		339.434,12	339.434,12
TOTAL		11.988,00	1.356.362,98	1.368.350,98

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CI 4.398 N CPF 57.860.254 34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

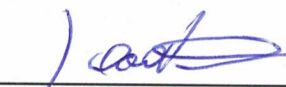
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec.Mun.de Administração

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	5.679,00	1.450.621,69	1.456.300,69
04 122	Administração Geral	5.679,00	1.450.621,69	1.456.300,69
04 122 0021	Administração Geral	5.679,00	1.220.828,63	1.226.507,63
04 122 0021 1.006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.679,00		5.679,00
04 122 0021 2.007	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração		1.200.389,63	1.200.389,63
04 122 0021 2.008	Contribuição à AMLAP, CNM E FEMURN		20.439,00	20.439,00
04 122 0021 2.009	Manutenção das Ações do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxaridado			0,00
04 122 0021 2.010	Promoção de Concurso Público			0,00
04 122 0479	Proteção ao Trabalhador	0,00	229.793,06	229.793,06
04 122 0479 2.011	Contribuições para Formação do PASEP		229.793,06	229.793,06
28	Encargos Especiais	705.168,23	0,00	705.168,23
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	705.168,23	0,00	705.168,23
28 841 0021	Administração Geral	705.168,23	0,00	705.168,23
28 841 0021 1.007	Amortização da Dívida Fundada Junto ao INSS	311.403,54		311.403,54
28 841 0021 1.008	Amortização da Dívida Fundada Junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV's	339.447,25		339.447,25
28 841 0021 1.009	Amortização de Outras Dividas Fundadas	54.317,44		54.317,44
TOTAL		710.847,23	1.450.621,69	2.161.468,92

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 Paulo Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CRF 4.398 N. CPF 517.601.254-34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

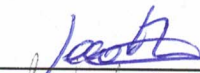
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	172.449,54	172.449,54
04 123	Administração Financeira	0,00	172.449,54	172.449,54
04 123 0021	Administração Geral	0,00	172.449,54	172.449,54
04 123 0021 1.010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Finanças			0,00
04 123 0021 2.012	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Finanças		172.449,54	172.449,54
TOTAL		0,00	172.449,54	172.449,54

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CI 4.338 N CPF 57.600.254 34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

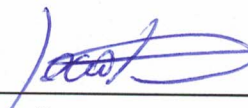
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Agricultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.Mun.de Agricultura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	146.508,53	146.508,53
20 605	Abastecimento	0,00	146.508,53	146.508,53
20 605 0021	Administração Geral	0,00	146.508,53	146.508,53
20 605 0021 1.011	Aquisição de Imóveis			0,00
20 605 0021 1.012	Dragagem e Limpeza de Rios e Açudes			0,00
20 605 0021 2.013	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura		146.508,53	146.508,53
20 605 0021 2.014	Manutenção das Ações do programa "Garantia Safra"			0,00
TOTAL		0,00	146.508,53	146.508,53

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulo dos Santos Neto  
 Contador  
 CI 4.338 IN CPF 517.611.254 34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun.de Meio Ambiente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	112.362,30	112.362,30
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	112.362,30	112.362,30
18 541 0021	Administração Geral	0,00	112.362,30	112.362,30
18 541 0021 1.013	Criação e Manutenção do Horto Comunitário			0,00
18 541 0021 2.015	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		112.362,30	112.362,30
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0021	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18 544 0021 1.014	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares			0,00
18 544 0021 1.015	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água			0,00
TOTAL		0,00	112.362,30	112.362,30

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulino dos Santos Neto

CPF: 4.338 4 CPF 5176 254 34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec.Mun.de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

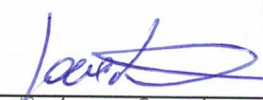
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.706.687,67	1.706.687,67
12 122	Administração Geral	0,00	343.419,90	343.419,90
12 122 0021	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0021 2.016	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação, FUNDEB e Merenda Escolar			0,00
12 122 0188	Ensino Regular	0,00	343.419,90	343.419,90
12 122 0188 1.016	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente			0,00
12 122 0188 2.017	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação		343.419,90	343.419,90
12 361	Ensino Fundamental	0,00	973.784,68	973.784,68
12 361 0188	Ensino Regular	0,00	973.784,68	973.784,68
12 361 0188 1.017	Ampliação e Reforma de Escolas			0,00
12 361 0188 1.018	Instalação de Salas de Informática			0,00
12 361 0188 1.019	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente/Fund.			0,00
12 361 0188 1.020	Reforma de Quadras de Esportes em Escolas			0,00
12 361 0188 2.018	Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE/Fundamental		99.099,43	99.099,43
12 361 0188 2.019	Contribuição do Salário Educação - SAE		87.346,37	87.346,37
12 361 0188 2.020	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
12 361 0188 2.021	Manutenção do Ensino Fundamental		777.372,22	777.372,22
12 361 0188 2.022	Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE/ Fundamental			0,00
12 361 0188 2.023	Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/Fundamen		9.966,66	9.966,66
12 362	Ensino Médio	0,00	18.964,32	18.964,32
12 362 0188	Ensino Regular	0,00	18.964,32	18.964,32
12 362 0188 2.024	Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN		18.964,32	18.964,32
12 363	Ensino Profissional	0,00	15.500,00	15.500,00
12 363 0188	Ensino Regular	0,00	15.500,00	15.500,00
12 363 0188 2.025	Apoio ao Transporte de Alunos dos Ensinos Universitário e Técnico		15.500,00	15.500,00

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	0,00	300.389,23	300.389,23
12 365 0188	Ensino Regular	0,00	300.389,23	300.389,23
12 365 0188 1.021	Reforma e Instalação do Prédio da Creche			0,00
12 365 0188 1.022	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente- Ensino Infantil			0,00
12 365 0188 2.026	Programa Nac.de Alimentação Escolar-PNAE CRECHE		65.017,81	65.017,81
12 365 0188 2.027	Programa Nac.de Alimentação Escolar-PNAE PRÉ-ESCOLAR		66.266,97	66.266,97
12 365 0188 2.028	Manutenção da Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE - Infantil			0,00
12 365 0188 2.029	Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE		77.111,67	77.111,67
12 365 0188 2.030	Manutenção do Ensino Infantil - PRE-ESCOLAR		79.423,63	79.423,63
12 365 0188 2.031	Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/Creche		4.536,79	4.536,79
12 365 0188 2.032	Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/Pré Esc.		8.032,36	8.032,36
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	54.629,54	54.629,54
12 366 0188	Ensino Regular	0,00	54.629,54	54.629,54
12 366 0188 2.033	Manutenção das Ações do Setor de Ensino de Jovens e Adultos		5.733,03	5.733,03
12 366 0188 2.034	Manutenção das Ações do Programa Nac. da Alimentação Escolar/PNAE - EJA		45.742,51	45.742,51
12 366 0188 2.035	Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/EJA		3.154,00	3.154,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0188	Ensino Regular	0,00	0,00	0,00
12 367 0188 1.023	Adaptação de Salas de Aula para Educação Especial			0,00
12 367 0188 1.024	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			0,00
12 367 0188 2.036	Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE			0,00
12 367 0188 2.037	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial			0,00
TOTAL		0,00	1.706.687,67	1.706.687,67

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulo dos Santos Neto  
 Contador  
 CRF 4.398 N CPF 517.601.254 34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	301.329,26	301.329,26
13 392	Difusão Cultural	0,00	301.329,26	301.329,26
13 392 0021	Administração Geral	0,00	301.329,26	301.329,26
13 392 0021 1.025	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			0,00
13 392 0021 2.048	Promoções e Eventos Culturais		301.329,26	301.329,26
13 392 0021 2.049	Manutenção das Ações do Setor de Cultura			0,00
13 392 0021 2.050	Manutenção e Intalação da Banda de Música Oficial			0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	499.560,40	499.560,40
27 812	Desporto Comunitário	0,00	499.560,40	499.560,40
27 812 0021	Administração Geral	0,00	499.560,40	499.560,40
27 812 0021 1.026	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas			0,00
27 812 0021 1.027	Reforma de Campos de Futebol			0,00
27 812 0021 1.028	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			0,00
27 812 0021 2.051	Promoção de Eventos Esportivos			0,00
27 812 0021 2.052	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer		499.560,40	499.560,40
27 812 0021 2.053	Apoio ao Atleta Local			0,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0021	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27 813 0021 1.029	Revitalização e Ampliação do Balneário Público			0,00
TOTAL		0,00	800.889,66	800.889,66

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CRF 4.338 N CPF 517.61 254 34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

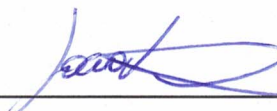
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Mun.de Turismo

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0021	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0021 2.054	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Turismo			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	166.807,51	166.807,51
23 695	Turismo	0,00	166.807,51	166.807,51
23 695 0021	Administração Geral	0,00	166.807,51	166.807,51
23 695 0021 1.030	Construção de Pórticos			0,00
23 695 0021 1.031	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			0,00
23 695 0021 2.055	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Turismo		162.613,51	162.613,51
23 695 0021 2.056	Logística Turística para Agentes Locais			0,00
23 695 0021 2.057	Revitalização e Manutenção do Patrimônio Histórico		4.194,00	4.194,00
23 695 0021 2.058	Revitalização e Modernização da Sinalização Turística			0,00
23 695 0021 2.059	Criação de Rotas Turísticas			0,00
TOTAL		0,00	166.807,51	166.807,51

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Prefeito  
 CI. 4.358 - 4 CPF 51.66.254.34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0021	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
17 512 0021 1.032	Construção de Unidades Sanitárias			0,00
17 512 0021 1.033	Construção do Sistema de Saneamento Básico			0,00
17 512 0021 2.062	Manutenção dos Ações do Setor de Saneamento Básico			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CR 4.398 N CPF 567.607.254 34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Munic.de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
14 422 0486	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
14 422 0486 2.076	Apoio a Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil			0,00
14 422 0486 2.077	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			0,00
14 422 0486 2.078	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação/COMHAB			0,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0021	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16 482 0021 1.041	Construção, Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais			0,00
16 482 0021 1.042	Aquisição de Imóveis			0,00
16 482 0021 2.079	Recuperação de Unidade Hab Através de Doação de Materiais e Ajuda			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulo dos Santos Neto  
 CONTADOR  
 4.398 N CPF 517.600.254 34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.Mun.de Serviços Urbanos

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	1.742.554,63	1.742.554,63
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.742.554,63	1.742.554,63
15 452 0021	Administração Geral	0,00	1.742.554,63	1.742.554,63
15 452 0021 2.100	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		980.588,69	980.588,69
15 452 0021 2.101	Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública		710.100,48	710.100,48
15 452 0021 2.102	Manutenção das Ações da Rede Pública de Energia, Inclusive sua Revitalização		51.865,46	51.865,46
15 452 0021 2.103	Urbanização de Praças, Canteiros, Vias e Logradouros			0,00
TOTAL		0,00	1.742.554,63	1.742.554,63

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CPF 4.356 N CPF 517.601.254-34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

BALANÇO GERAL


Governo Municipal de Vila Flôr  
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Obras PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Obras DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	191.550,13	511.755,09	703.305,22
15 451	Infra Estrutura Urbana	191.550,13	511.755,09	703.305,22
15 451 0021	Administração Geral	191.550,13	511.755,09	703.305,22
15 451 0021 1.047	Construção de Praças			0,00
15 451 0021 1.048	Pavimentação da Estrada que Liga a Cidade à Barra de Cunhaú			0,00
15 451 0021 1.049	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	191.550,13		191.550,13
15 451 0021 1.050	Construção de Calçadas e Passeios Públicos			0,00
15 451 0021 1.051	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			0,00
15 451 0021 1.052	Aquisição de Imóveis			0,00
15 451 0021 1.053	Recuperação de Trechos de Estradas Vicinais que dão Acesso a Zona Rural			0,00
15 451 0021 1.054	Construção e Modernização de Cemitérios			0,00
15 451 0021 2.104	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras		511.755,09	511.755,09
15 451 0021 2.105	Conservação de Prédios e Logradouros Públicos			0,00
TOTAL		191.550,13	511.755,09	703.305,22

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CRF 4.398 N CPF 517.600.254 34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

BALANÇO GERAL


Governo Municipal de Vila Flôr  
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Municipal de Transporte PROGRAMA DE TRABALHO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal de Transporte

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	121.492,33	121.492,33
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	121.492,33	121.492,33
26 782 0021	Administração Geral	0,00	121.492,33	121.492,33
26 782 0021 1.055	Construção de Abrigos Rodoviários			0,00
26 782 0021 2.106	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Transporte		121.492,33	121.492,33
26 782 0021 2.107	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros			0,00
TOTAL		0,00	121.492,33	121.492,33

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulo das Santos Neto  
 Contador  
 Cr. 4.398 N. CPF 5.761.254-34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 CONTADOR  
 C: 4398 N CPF 507.61254-34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
 Câmara Municipal de Vila Flôr  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	994.056,95	994.056,95
01 031	Ação Legislativa	0,00	994.056,95	994.056,95
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	994.056,95	994.056,95
01 031 0001 1.001	Reforma Ampliação do Prédio da Câmara			0,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos			0,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		994.056,95	994.056,95
TOTAL		0,00	994.056,95	994.056,95

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 CONTADOR  
 CR. 4.358 N. CPF 817.612.254-34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Munic.de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00
11 331 0021	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
11 331 0021 2.098	Manutenção das Ações de Qualificação Profissional			0,00
11 331 0486	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
11 331 0486 2.099	Manut. das Ações de Atend., Cadastrament o e Enc.do Trabalhador ao Emprego			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CI: 4.358 N. CPF 517.611.254-34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
 Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás.

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	4.644.508,17	4.644.508,17
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.043.034,57	3.043.034,57
12 361 0188	Ensino Regular	0,00	3.043.034,57	3.043.034,57
12 361 0188 2.038	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		518.809,45	518.809,45
12 361 0188 2.039	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		2.524.225,12	2.524.225,12
12 365	Educação Infantil	0,00	1.423.102,25	1.423.102,25
12 365 0188	Ensino Regular	0,00	1.423.102,25	1.423.102,25
12 365 0188 2.040	Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 30%		93.124,10	93.124,10
12 365 0188 2.041	Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 70%		709.117,62	709.117,62
12 365 0188 2.042	Manut. do Ensino Infantil PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%		33.301,65	33.301,65
12 365 0188 2.043	Manut. do Ensino Infantil PRE-ESCOLA - FUNDEB 70%		587.558,88	587.558,88
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	178.371,35	178.371,35
12 366 0188	Ensino Regular	0,00	178.371,35	178.371,35
12 366 0188 2.044	Manutenção do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		34.750,31	34.750,31
12 366 0188 2.045	Manutenção do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		143.621,04	143.621,04
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0188	Ensino Regular	0,00	0,00	0,00
12 367 0188 2.046	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 30%			0,00
12 367 0188 2.047	Manutenção do Ensino Especial - Fundeb 70%			0,00
TOTAL		0,00	4.644.508,17	4.644.508,17

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 CONDESADE  
 CI: 4.358 N CPF 507.625.34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0021	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0021 2.060	Apoio do Conselho Municipal de Saúde			0,00
10 122 0021 2.061	Manutenção da Secretaria Municipal Saúde			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 SECRETÁRIO  
 CR: 4.356 Nº CPF 557.601.254-34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

BALANÇO GERAL


Governo Municipal de Vila Flôr  
 Prefeitura Municipal de Vila Flôr  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Munic.de Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0021	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0021 1.040	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			0,00
08 122 0486	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0486 2.075	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulo dos Santos Neto  
 Contador  
 CF 4.398 N CPF 557.601.254 34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Munic.de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	996.382,02	996.382,02
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0485	Assistência a Velhice	0,00	0,00	0,00
08 241 0485 2.080	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV/Idosos			0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0487	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0487 2.081	Manut.das Ações do Prog. Social Básico no Domicílio/Pessoa com Deficiência			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	70.658,26	70.658,26
08 243 0488	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	70.658,26	70.658,26
08 243 0488 1.043	Reforma, Instalação e Adaptação de Espaços Públicos			0,00
08 243 0488 1.044	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			0,00
08 243 0488 2.082	Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente/FIA			0,00
08 243 0488 2.083	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes/15 a 17 anos			0,00
08 243 0488 2.084	Manutenção das Ações do Programa de Enfrentamento à Violência Sexual			0,00
08 243 0488 2.085	Transferências de Recursos a Percerias no Atendimento à Criança			0,00
08 243 0488 2.086	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Cri. e Adolesc/0 a 15 anos			0,00
08 243 0488 2.087	Manutenção das Ações do Programa "Criança Feliz"		70.658,26	70.658,26
08 243 0488 2.088	Manut. das Ações de Apoio Socioeducativo à Criança e Adolescente - 07 a 14 anos			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	925.723,76	925.723,76
08 244 0178	Assistência Comunitária	0,00	925.723,76	925.723,76
08 244 0178 1.045	Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos			0,00
08 244 0178 1.046	Construção da Sede do CRAS/Centro de Referência da Assistência Social			0,00
08 244 0178 2.089	Atendimento e Acomp à Associações, Cooperativas e Grupos de Produção			0,00
08 244 0178 2.090	Promoção de Eventos Sociais			0,00
08 244 0178 2.091	Manutenção das Ações de Atendimento a Gestantes, Nutrizes e Crianças			0,00

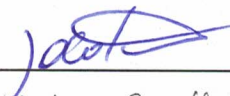
- continua

- continuação -

08 244 0178 2.092	Manutenção das Ações de Desenvolvimento no CRAS		130.251,57	130.251,57
08 244 0178 2.093	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família - IGDBF			0,00
08 244 0178 2.094	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS			0,00
08 244 0178 2.095	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		795.472,19	795.472,19
08 244 0178 2.096	Manutenção de Ações de Cadastramento e Concessão de Benefícios Eventuais			0,00
08 244 0178 2.097	Manutenção das Ações do Serviço Especializado em Abordagem Social			0,00

TOTAL	0,00	996.382,02	996.382,02
-------	------	------------	------------

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 C.F. 4.358 N. CPF 517.611.254-34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
 Fundo Municipal de Saúde  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	6.277.248,41	6.277.248,41
10 301	Atenção Básica	0,00	5.977.949,70	5.977.949,70
10 301 0428	Assistência Médica a População	0,00	5.977.949,70	5.977.949,70
10 301 0428 1.034	Construção de UBS			0,00
10 301 0428 1.035	Instalação de Academias de Saúde ao ar Livre			0,00
10 301 0428 1.036	Reforma de UBS			0,00
10 301 0428 2.063	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde - FMS		5.087.245,45	5.087.245,45
10 301 0428 2.064	Manutenção das Ações do Custeio voltadas a Atenção Básica		290.810,72	290.810,72
10 301 0428 2.065	Manutenção da Atenção Primária a Saúde - Estratégia "Saúde da Família"		75.910,07	75.910,07
10 301 0428 2.066	Manutenção da Atenção Primária a Saúde - "Programa Saúde Bucal"		56.806,03	56.806,03
10 301 0428 2.067	Manutenção da Atenção Primária a Saúde - "Programa Agentes Comunitários de Saúde"		361.559,76	361.559,76
10 301 0428 2.068	Manutenção das Ações do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família		105.617,67	105.617,67
10 301 0428 2.069	Manutenção da Atenção Primária a Saúde - "Programa Previne Brasil"			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	33.747,59	33.747,59
10 302 0428	Assistência Médica a População	0,00	33.747,59	33.747,59
10 302 0428 1.037	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			0,00
10 302 0428 1.038	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal			0,00
10 302 0428 1.039	Aquisição de Veículos para Saúde Pública - Ambulâncias			0,00
10 302 0428 2.070	Manutenção da Atenção Especializada Média e Alta Complexidade Hospitalar-MAC		31.747,59	31.747,59
10 302 0428 2.071	Transferências de Recursos a Prestadores de Serviços		2.000,00	2.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	183.547,20	183.547,20
10 303 0428	Assistência Médica a População	0,00	183.547,20	183.547,20
10 303 0428 2.072	Manutenção das Ações da Assistência Farmacêutica		183.547,20	183.547,20

- continua

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0428	Assistência Médica a População	0,00	0,00	0,00
10 304 0428 2.073	Manutenção das Ações do Programa "Vigilância Sanitária"			0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	82.003,92	82.003,92
10 305 0428	Assistência Médica a População	0,00	82.003,92	82.003,92
10 305 0428 2.074	Manutenção das Ações do Programa de "Vigilância em Saúde"		82.003,92	82.003,92
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.277.248,41</b>	<b>6.277.248,41</b>

Vila Flor, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CRF 4.258 N CPF 517.601.254 34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Vila Flor  
Consolidado

Balanço Fiscal - Adendo V

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	994.056,95	994.056,95
01 031	Ação Legislativa	0,00	994.056,95	994.056,95
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	994.056,95	994.056,95
02	Judiciária	0,00	47.730,00	47.730,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	47.730,00	47.730,00
02 062 0021	Administração Geral	0,00	47.730,00	47.730,00
04	Administração	17.667,00	2.592.270,09	2.609.937,09
04 122	Administração Geral	5.679,00	2.145.457,23	2.151.136,23
04 122 0021	Administração Geral	5.679,00	1.915.664,17	1.921.343,17
04 122 0479	Proteção ao Trabalhador	0,00	229.793,06	229.793,06
04 123	Administração Financeira	0,00	172.449,54	172.449,54
04 123 0021	Administração Geral	0,00	172.449,54	172.449,54
04 124	Controle Interno	11.988,00	93.782,08	105.770,08
04 124 0021	Administração Geral	11.988,00	93.782,08	105.770,08
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	180.581,24	180.581,24
04 243 0021	Administração Geral	0,00	180.581,24	180.581,24
06	Segurança Pública	0,00	339.434,12	339.434,12
06 181	Policijamento	0,00	339.434,12	339.434,12
06 181 0021	Administração Geral	0,00	339.434,12	339.434,12
12	Educação	0,00	6.351.195,84	6.351.195,84
12 122	Administração Geral	0,00	343.419,90	343.419,90
12 122 0188	Ensino Regular	0,00	343.419,90	343.419,90
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.016.819,25	4.016.819,25
12 361 0188	Ensino Regular	0,00	4.016.819,25	4.016.819,25
12 362	Ensino Médio	0,00	18.964,32	18.964,32
12 362 0188	Ensino Regular	0,00	18.964,32	18.964,32
12 363	Ensino Profissional	0,00	15.500,00	15.500,00
12 363 0188	Ensino Regular	0,00	15.500,00	15.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.723.491,48	1.723.491,48
12 365 0188	Ensino Regular	0,00	1.723.491,48	1.723.491,48
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	233.000,89	233.000,89
12 366 0188	Ensino Regular	0,00	233.000,89	233.000,89
13	Cultura	0,00	301.329,26	301.329,26
13 392	Difusão Cultural	0,00	301.329,26	301.329,26
13 392 0021	Administração Geral	0,00	301.329,26	301.329,26

*João Paulino dos Santos Neto*  
Comandante  
C.R. 4.358 IN CPF 51.7.611.254 34

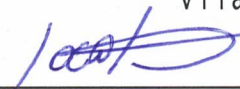
*Thuanne Karla Carvalho de Souza*  
PREFEITA

- continua

- continuação -

15	Urbanismo	191.550,13	2.254.309,72	2.445.859,85
15 451	Infra Estrutura Urbana	191.550,13	511.755,09	703.305,22
15 451 0021	Administração Geral	191.550,13	511.755,09	703.305,22
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.742.554,63	1.742.554,63
15 452 0021	Administração Geral	0,00	1.742.554,63	1.742.554,63
18	Gestão Ambiental	0,00	112.362,30	112.362,30
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	112.362,30	112.362,30
18 541 0021	Administração Geral	0,00	112.362,30	112.362,30
20	Agricultura	0,00	146.508,53	146.508,53
20 605	Abastecimento	0,00	146.508,53	146.508,53
20 605 0021	Administração Geral	0,00	146.508,53	146.508,53
23	Comércio e Serviços	0,00	166.807,51	166.807,51
23 695	Turismo	0,00	166.807,51	166.807,51
23 695 0021	Administração Geral	0,00	166.807,51	166.807,51
26	Transporte	0,00	121.492,33	121.492,33
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	121.492,33	121.492,33
26 782 0021	Administração Geral	0,00	121.492,33	121.492,33
27	Desporto e Lazer	0,00	499.560,40	499.560,40
27 812	Desporto Comunitário	0,00	499.560,40	499.560,40
27 812 0021	Administração Geral	0,00	499.560,40	499.560,40
28	Encargos Especiais	705.168,23	0,00	705.168,23
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	705.168,23	0,00	705.168,23
28 841 0021	Administração Geral	705.168,23	0,00	705.168,23
<b>TOTAL</b>		<b>914.385,36</b>	<b>13.927.057,05</b>	<b>14.841.442,41</b>

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 PREFEITO  
 CPF: 4.358.114-00 / N.º CPF 557.611.254-34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

Balanco Seguridade social - Adendo V

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	996.382,02	996.382,02
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	70.658,26	70.658,26
08 243 0488	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	70.658,26	70.658,26
08 244	Assistência Comunitária	0,00	925.723,76	925.723,76
08 244 0178	Assistência Comunitária	0,00	925.723,76	925.723,76
10	Saúde	0,00	6.277.248,41	6.277.248,41
10 301	Atenção Básica	0,00	5.977.949,70	5.977.949,70
10 301 0428	Assistência Médica a População	0,00	5.977.949,70	5.977.949,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	33.747,59	33.747,59
10 302 0428	Assistência Médica a População	0,00	33.747,59	33.747,59
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	183.547,20	183.547,20
10 303 0428	Assistência Médica a População	0,00	183.547,20	183.547,20
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	82.003,92	82.003,92
10 305 0428	Assistência Médica a População	0,00	82.003,92	82.003,92
TOTAL		0,00	7.273.630,43	7.273.630,43

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
João Paulino dos Santos Neto  
Secretário  
Cf. 4.336 N. CPF 517.611.254-34

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	994.056,95	994.056,95
01 031	Ação Legislativa	0,00	994.056,95	994.056,95
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	994.056,95	994.056,95
02	Judiciária	0,00	47.730,00	47.730,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	47.730,00	47.730,00
02 062 0021	Administração Geral	0,00	47.730,00	47.730,00
04	Administração	11.969,40	2.597.967,69	2.609.937,09
04 122	Administração Geral	11.969,40	2.139.166,83	2.151.136,23
04 122 0021	Administração Geral	11.969,40	1.909.373,77	1.921.343,17
04 122 0479	Proteção ao Trabalhador	0,00	229.793,06	229.793,06
04 123	Administração Financeira	0,00	172.449,54	172.449,54
04 123 0021	Administração Geral	0,00	172.449,54	172.449,54
04 124	Controle Interno	0,00	105.770,08	105.770,08
04 124 0021	Administração Geral	0,00	105.770,08	105.770,08
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	180.581,24	180.581,24
04 243 0021	Administração Geral	0,00	180.581,24	180.581,24
06	Segurança Pública	0,00	339.434,12	339.434,12
06 181	Policciamento	0,00	339.434,12	339.434,12
06 181 0021	Administração Geral	0,00	339.434,12	339.434,12
12	Educação	0,00	6.351.195,84	6.351.195,84
12 122	Administração Geral	0,00	343.419,90	343.419,90
12 122 0188	Ensino Regular	0,00	343.419,90	343.419,90
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.016.819,25	4.016.819,25
12 361 0188	Ensino Regular	0,00	4.016.819,25	4.016.819,25
12 362	Ensino Médio	0,00	18.964,32	18.964,32
12 362 0188	Ensino Regular	0,00	18.964,32	18.964,32
12 363	Ensino Profissional	0,00	15.500,00	15.500,00
12 363 0188	Ensino Regular	0,00	15.500,00	15.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.723.491,48	1.723.491,48
12 365 0188	Ensino Regular	0,00	1.723.491,48	1.723.491,48
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	233.000,89	233.000,89
12 366 0188	Ensino Regular	0,00	233.000,89	233.000,89
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	301.329,26	301.329,26
13 392	Difusão Cultural	0,00	301.329,26	301.329,26
13 392 0021	Administração Geral	0,00	301.329,26	301.329,26

*João Paulo dos Santos Neto*

CPF 4.338 N CPF 5076 254 34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua

- continuação -

15	Urbanismo	5.540,79	2.440.319,06	2.445.859,85
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.856,88	701.448,34	703.305,22
15 451 0021	Administração Geral	1.856,88	701.448,34	703.305,22
15 452	Serviços Urbanos	3.683,91	1.738.870,72	1.742.554,63
15 452 0021	Administração Geral	3.683,91	1.738.870,72	1.742.554,63
18	Gestão Ambiental	0,00	112.362,30	112.362,30
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	112.362,30	112.362,30
18 541 0021	Administração Geral	0,00	112.362,30	112.362,30
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	146.508,53	146.508,53
20 605	Abastecimento	0,00	146.508,53	146.508,53
20 605 0021	Administração Geral	0,00	146.508,53	146.508,53
23	Comércio e Serviços	0,00	166.807,51	166.807,51
23 695	Turismo	0,00	166.807,51	166.807,51
23 695 0021	Administração Geral	0,00	166.807,51	166.807,51
26	Transporte	0,00	121.492,33	121.492,33
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	121.492,33	121.492,33
26 782 0021	Administração Geral	0,00	121.492,33	121.492,33
27	Desporto e Lazer	0,00	499.560,40	499.560,40
27 812	Desporto Comunitário	0,00	499.560,40	499.560,40
27 812 0021	Administração Geral	0,00	499.560,40	499.560,40
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	705.168,23	705.168,23
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	705.168,23	705.168,23
28 841 0021	Administração Geral	0,00	705.168,23	705.168,23


TOTAL

17.510,19

14.823.932,22

14.841.442,41

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
João Paulino dos Santos Neto

CPF: 4.355.109.816-25 34

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Vila Flôr

Consolidado

Adendo VIII


Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	994.056,95	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeita	0,00	47.730,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Munic.de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		994.056,95	47.730,00	0,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
João Paulino dos Santos Neto

CPF: 43.000.000-00

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Vila Flôr

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


Adendo VIII

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeita	981.186,86	0,00	339.434,12
03	Secretaria Municipal de Administração	1.456.300,69	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	172.449,54	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Munic.de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipalde Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.609.937,09	0,00	339.434,12

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
João Paulino dos Santos Neto

CPF 4.086.10088/06 254 34

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Vila Flôr

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

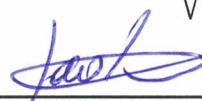
Adendo VIII

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura, Esporte/Lazer	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	996.382,02	0,00
12	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	996.382,02	0,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
João Paulino dos Santos Neto

CPF: 4.298.140-254-34

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Vila Flôr

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


Adendo VIII

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	6.351.195,84
08	Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	6.277.248,41	0,00	0,00
11	Secretaria Munic.de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipalde Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.277.248,41	0,00	6.351.195,84

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
João Paulino dos Santos Neto

Ci. 4.036 N.º CPF 81.06 254 34

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA





BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Vila Flôr

Consolidado

Adendo VIII

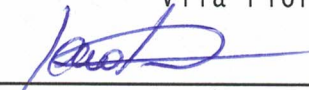
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	112.362,30
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura, Esporte/Lazer	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	112.362,30

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
João Paulino dos Santos Neto

C. 1.000 - CPF nº 161.254.34

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Vila Flôr

Consolidado

Adendo VIII

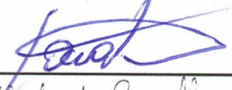
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	146.508,53	0,00
06	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura, Esporte/Lazer	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	146.508,53	0,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 C. 1.254 X CPF Nº 761.254.34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Vila Flôr

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura, Esporte/Lazer	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	166.807,51	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	166.807,51	0,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
João Paulino dos Santos Neto

C. 1338 - OPF 5176 - 254 - 34

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Vila Flôr

Consolidado

Adendo VIII

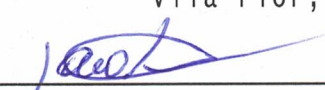
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Mun. de Cultura, Esporte/Lazer	0,00	0,00	499.560,40
09	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	121.492,33	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	121.492,33	499.560,40

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
João Paulino dos Santos Neto

CPF: 4326741-0 / CPF: 81661254-34

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

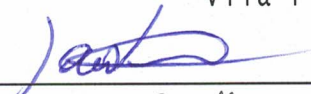
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	994.056,95
02	Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	1.368.350,98
03	Secretaria Municipal de Administração	705.168,23	0,00	2.161.468,92
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	172.449,54
05	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	146.508,53
06	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	112.362,30
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	6.351.195,84
08	Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer	0,00	0,00	800.889,66
09	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	166.807,51
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	6.277.248,41
11	Secretaria Munic.de Assistência Social	0,00	0,00	996.382,02
12	Secretaria Municipalde Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.742.554,63
13	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	703.305,22
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	121.492,33
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		705.168,23	0,00	22.115.072,84

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
João Paulino dos Santos Neto  
Secretaria Municipal de Finanças  
C.R. 4.320/64 - OPF nº 8 - 2022/24

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado  
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	20.000,00	6.258,51		13.741,49
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	500,00	14,51		485,49
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	500,00	0,00		500,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	500,00	0,00		500,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1.000,00	17.240,00	16.240,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	500,00	0,00		500,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	500,00	0,00		500,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	21.094,00	171.503,47	150.409,47	

*João Paulino dos Santos Neto*

CPF: 10.101.100.000-00

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

- continua

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	5.000,00	8.817,28	3.817,28	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	60.000,00	281.793,93	221.793,93	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	500,00	0,00		500,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	500,00	0,00		500,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	500,00	0,00		500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00	9.250,48	8.250,48	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	500,00	42,70		457,30
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin	500,00	0,00		500,00
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura				
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	500,00	0,00		500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.000,00	5.545,24		5.454,76

João Paulino dos Santos Neto  
Contador

CR 4.258 IN CPF 517.601.254 34

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

- continua



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	500,00	0,00		500,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	127.094,00	500.466,12	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Contribuições.....	5.000,00	0,00	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	500,00	0,00		500,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	500,00	0,00		500,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	15.437,60	0,00		15.437,60
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	300,00	11.225,97	10.925,97	

*João Paulino dos Santos Neto*  
Contador  
Cf. 4.036 N CPF 517.611.254-34

*THUANNE*  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

- continua

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	5.000,00	17.321,54	12.321,54	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	5.000,00	24.340,41	19.340,41	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	500,00	0,00		500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	500,00	39,67		460,33
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica -	500,00	111,11		388,89
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	500,00	32.646,08	32.146,08	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	500,00	22.827,60	22.327,60	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	500,00	0,00		500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	500,00	1.785,96	1.285,96	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	200,00	28,03		171,97
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	300,00	9.065,07	8.765,07	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	500,00	928,22	428,22	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	3.000,00	5.494,75	2.494,75	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	500,00	779,44	279,44	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	200,00	8.202,24	8.002,24	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	100,00	0,00		100,00

João Paulino dos Santos Neto  
CONTRATADO  
Ct. 4.336 N CPF 517.611.254-34

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

- continua

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	400,00	0,00		400,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	1.000,00	7.689,11	6.689,11	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	100,00	927,87	827,87	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	500,00	0,00		500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	500,00	2.041,99	1.541,99	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	100,00	0,00		100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	50,00	3.822,84	3.772,84	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.000,00	46.924,96	45.924,96	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	38.687,60	196.202,86	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde				
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde				
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	50.500,00	0,00		50.500,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00

João Paulino dos Santos Neto  
CPF 438.449.076-254 36

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

- continua

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Receita de Serviços...	65.500,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	13.600.000,00	14.054.488,11	454.488,11	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	136.000,00	612.130,07	476.130,07	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	136.000,00	573.949,41	437.949,41	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	8.000,00	6.027,81		1.972,19
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97				
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	50.000,00	0,00		50.000,00

João Paulino dos Santos Neto

CPF: 40.110.14-0/PPS/10-259-04

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

- continua

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00	483.031,37	283.031,37	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	1.050.000,00	931.237,06		118.762,94
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	225.000,00	116.609,16		108.390,84
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	125.000,00	74.710,17		50.289,83
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	25.000,00	26.731,80	1.731,80	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	10.000,00	698,46		9.301,54
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	20.000,00	23.844,00	3.844,00	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação				
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	30.000,00	7.500,00		22.500,00

João Paulino dos Santos Neto  
CPF: 4.036.14.000-04

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada				
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	21.000,00	0,00		21.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde				
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS				
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas				
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS				
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	80.000,00	76.688,68		3.311,32
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	80.000,00	59.860,00		20.140,00

*João Paulino dos Santos Neto*

CPF: 43.248.147-00

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

- continua

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes Projovem				
1.7.1.4.54.1.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano				
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.4.54.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Campo				
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Campo - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA				
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.4.56.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao PEJA				
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao PEJA - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	76.000,00	0,00		76.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	50.000,00	571.920,47	521.920,47	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	250.000,00	54.684,98		195.315,02
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00

*João Paulino dos Santos Neto*

CPF: 432.614.888-00

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

- continua

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	332.690,00	74.020,97		258.669,03
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS				
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação				
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento				
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	631.200,00	191.550,13		439.649,87
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	319.729,90	3.138,24		316.591,66

*João Paulino dos Santos Neto*  
 Prefeito Municipal  
 C. 43.8 - Nº OFFICINA 269/04

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
 PREFEITA

- continua



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.990.000,00	1.937.807,36		52.192,64
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	70.000,00	61.298,43		8.701,57
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	2.700,23		7.299,77
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	13.900,00	6.906,86		6.993,14
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais				
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo				
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	38.950,00	57.113,07	18.163,07	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	112.000,00	5.052,17		106.947,83
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS				
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	264.331,50	0,00		264.331,50
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	320.000,00	36.820,35		283.179,65
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	161.300,00	0,00		161.300,00

João Paulo dos Santos Neto  
 Prefeito

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

- continua

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	45.000,00	0,00		45.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	58.056,00	8.773,57		49.282,43
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	3.203.284,00	3.564.320,91	361.036,91	
	TOTAL DE Transferências Corrente	24.854.441,40	23.623.613,84	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	41.384,27		8.615,73
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	60.000,00	41.384,27	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	25.150.723,00	24.361.667,09	-	-

João Paulino dos Santos Neto

C. M. S. P. Nº 000.000.000.000.000

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

- continua

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	50.000,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária				
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada				
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	20.000,00	0,00		20.000,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde				
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	30.000,00	0,00		30.000,00

*João Paulo dos Santos Neto*

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C A PARA MAIS	P A R A M E N O S
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente				
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura				
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura -	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	177.961,00	781,94		177.179,06
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação				
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	170.000,00	0,00		170.000,00
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament				
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament -	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi				
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi -	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr				
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	100.000,00	275.849,87	175.849,87	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	100.000,00	0,00		100.000,00

João Paulino dos Santos Neto

Cil. 4.308 IN CPF 517.612.254 34

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação				
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.607.961,00	276.631,81	-	-
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital				
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas de Capi	10.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital...	1.667.961,00	276.631,81	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.720.000,00	-2.790.156,66		70.156,66
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.600,00	-1.205,54	394,46	

João Paulino dos Santos Neto

CPF: 4.033.14.076-254-34

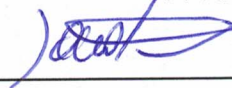
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	-400,00	0,00	400,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-398.000,00	-387.561,25	10.438,75	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.000,00	-12.619,42	1.380,58	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	-540,04	1.459,96	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-3.136.000,00	-3.192.082,91	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-3.136.000,00 0,00	-3.192.082,91 0,00	-	-
	TOTAIS	23.682.684,00	21.446.215,99	-	-

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
João Paulino dos Santos Neto  
CPF: 433.409.005-76 254 34

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado  
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Câmara Municipal	1.450.484,00	0,00	1.450.484,00	994.056,95	456.427,05
01.01. Câmara Municipal	1.450.484,00	0,00	1.450.484,00	994.056,95	456.427,05
Despesas correntes	1.367.484,00	0,00	1.367.484,00	994.056,95	373.427,05
Pessoal e encargos sociais	782.976,00	0,00	782.976,00	608.593,60	174.382,40
Aplicações diretas	782.976,00	0,00	782.976,00	608.593,60	174.382,40
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	631.480,00	0,00	631.480,00	528.256,00	103.224,00
Obrigações patronais *	142.496,00	0,00	142.496,00	80.337,60	62.158,40
Despesas de exercícios anteriores *	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Juros e encargos da dívida	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
Aplicações diretas	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
Juros sobre a dívida por contrato *	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
Outros encarg. sobre a div. por contra *	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
Outras despesas correntes	574.808,00	0,00	574.808,00	385.463,35	189.344,65
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ *	7.392,00	0,00	7.392,00	5.745,00	1.647,00
Contribuições *	7.392,00	0,00	7.392,00	5.745,00	1.647,00
Aplicações diretas	567.416,00	0,00	567.416,00	379.718,35	187.697,65
Diárias - civil *	12.320,00	0,00	12.320,00	100,00	12.220,00
Material de consumo *	77.616,00	0,00	77.616,00	0,00	77.616,00
Passagens e despesas com locomoção *	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00
Serviços de consultoria *	198.800,00	0,00	198.800,00	198.800,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	60.120,00	0,00	60.120,00	36.500,00	23.620,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	147.840,00	0,00	147.840,00	94.013,92	53.826,08
Serv. tecnologia informação/comunic. *	37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
Obrigações tributárias e contributivas *	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	15.000,00	0,00	15.000,00	12.904,43	2.095,57
Indenizações e restituições *	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Despesas de capital	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Aplicações diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Obras e instalações *	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Equipamentos e material permanente *	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Amortização da dívida	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Principal da dívida contratual resgata *	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Arão Paulino dos Santos Neto

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
02 Gabinete do Prefeito	1.406.864,89	0,00	1.406.864,89	1.368.350,98	38.513,91
02 01. Gabinete do Prefeito	1.406.864,89	0,00	1.406.864,89	1.368.350,98	38.513,91
Despesas correntes	1.386.517,89	0,00	1.386.517,89	1.356.362,98	30.154,91
Pessoal e encargos sociais	1.278.374,30	0,00	1.278.374,30	1.249.693,79	28.680,51
Aplicações diretas	1.278.374,30	0,00	1.278.374,30	1.249.693,79	28.680,51
Contratação por tempo determinado *	256.629,28	0,00	256.629,28	255.613,81	1.015,47
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	799.491,48	0,00	799.491,48	785.986,40	13.505,08
Obrigações patronais *	207.107,56	0,00	207.107,56	192.947,60	14.159,96
Despesas de exercícios anteriores *	15.145,98	0,00	15.145,98	15.145,98	0,00
Indenizações e restituições trabalhíst *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	108.143,59	0,00	108.143,59	106.669,19	1.474,40
Aplicações diretas	108.143,59	0,00	108.143,59	106.669,19	1.474,40
Outros benef.assist.do servidor e do m *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo *	65.488,59	0,00	65.488,59	64.414,19	1.074,40
Passagens e despesas com locomoção *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de consultoria *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	41.820,00	0,00	41.820,00	41.820,00	0,00
Serv. tecnologia informação/comunic. *	835,00	0,00	835,00	435,00	400,00
Obrigações tributárias e contributivas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	20.347,00	0,00	20.347,00	11.988,00	8.359,00
Investimentos	20.347,00	0,00	20.347,00	11.988,00	8.359,00
Aplicações diretas	20.347,00	0,00	20.347,00	11.988,00	8.359,00
Equipamentos e material permanente *	20.347,00	0,00	20.347,00	11.988,00	8.359,00
03 Secretaria Municipal de Administração	2.334.510,48	0,00	2.334.510,48	2.161.468,92	173.041,56
03 01. Sec.Mun.de Administração	2.334.510,48	0,00	2.334.510,48	2.161.468,92	173.041,56
Despesas correntes	1.627.066,79	0,00	1.627.066,79	1.458.131,39	168.935,40
Pessoal e encargos sociais	521.187,73	0,00	521.187,73	520.638,59	549,14
Aplicações diretas	521.187,73	0,00	521.187,73	520.638,59	549,14
Contratação por tempo determinado *	163.934,96	0,00	163.934,96	163.934,96	0,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	212.800,00	0,00	212.800,00	212.734,66	65,34
Obrigações patronais *	140.225,98	0,00	140.225,98	139.742,18	483,80
Outras desp. variáveis pessoal civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	4.226,79	0,00	4.226,79	4.226,79	0,00
Indenizações e restituições trabalhíst *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*João Paulino dos Santos Neto*

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Juros e encargos da dívida	10.000,00	0,00	10.000,00	7.509,70	2.490,30
Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	7.509,70	2.490,30
Juros sobre a dívida por contrato *	10.000,00	0,00	10.000,00	7.509,70	2.490,30
Outros encarg. sobre a div. por contra *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.095.879,06	0,00	1.095.879,06	929.983,10	165.895,96
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	18.788,00	0,00	18.788,00	18.788,00	0,00
Contribuições *	18.788,00	0,00	18.788,00	18.788,00	0,00
Aplicações diretas	1.077.091,06	0,00	1.077.091,06	911.195,10	165.895,96
Outros benef.assist.do servidor e do m *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo *	170.721,26	0,00	170.721,26	168.407,53	2.313,73
Passagens e despesas com locomoção *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de consultoria *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	565.986,81	0,00	565.986,81	414.208,50	151.778,31
Serv. tecnologia informação/comunic.- *	37.355,00	0,00	37.355,00	28.769,99	8.585,01
Obrigações tributárias e contributivas *	211.762,51	0,00	211.762,51	208.543,60	3.218,91
Despesas de exercícios anteriores *	35.443,65	0,00	35.443,65	35.443,65	0,00
Indenizações e restituições *	55.821,83	0,00	55.821,83	55.821,83	0,00
Despesas de capital	707.443,69	0,00	707.443,69	703.337,53	4.106,16
Investimentos	5.679,00	0,00	5.679,00	5.679,00	0,00
Aplicações diretas	5.679,00	0,00	5.679,00	5.679,00	0,00
Obras e instalações *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente *	5.679,00	0,00	5.679,00	5.679,00	0,00
Amortização da dívida	701.764,69	0,00	701.764,69	697.658,53	4.106,16
Aplicações diretas	701.764,69	0,00	701.764,69	697.658,53	4.106,16
Principal da dívida contratual resgata *	701.764,69	0,00	701.764,69	697.658,53	4.106,16
04 Secretaria Municipal de Finanças	177.812,28	0,00	177.812,28	172.449,54	5.362,74
04 01. Sec.Mun.de Finanças	177.812,28	0,00	177.812,28	172.449,54	5.362,74
Despesas correntes	177.812,28	0,00	177.812,28	172.449,54	5.362,74
Pessoal e encargos sociais	136.892,00	0,00	136.892,00	132.504,00	4.388,00
Aplicações diretas	136.892,00	0,00	136.892,00	132.504,00	4.388,00
Contratação por tempo determinado *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	116.000,00	0,00	116.000,00	112.300,00	3.700,00
Obrigações patronais *	19.000,00	0,00	19.000,00	18.312,00	688,00
Despesas de exercícios anteriores *	1.892,00	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
Indenizações e restituições trabalhist *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	40.920,28	0,00	40.920,28	39.945,54	974,74
Aplicações diretas	40.920,28	0,00	40.920,28	39.945,54	974,74
Outros benef.assist.do servidor e do m *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*João Paulino dos Santos Neto*

CP 42.000 - CEP 200-000

*[Assinatura]*  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Diárias - civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo *	21.825,28	0,00	21.825,28	21.255,54	569,74
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de consultoria *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	18.900,00	0,00	18.900,00	18.495,00	405,00
Serv. tecnologia informação/comunic.- *	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	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
Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal de Agricultura	156.986,61	0,00	156.986,61	146.508,53	10.478,08
05 01. Sec.Mun.de Agricultura	156.986,61	0,00	156.986,61	146.508,53	10.478,08
Despesas correntes	156.986,61	0,00	156.986,61	146.508,53	10.478,08
Pessoal e encargos sociais	99.320,00	0,00	99.320,00	89.460,00	9.860,00
Aplicações diretas	99.320,00	0,00	99.320,00	89.460,00	9.860,00
Contratação por tempo determinado *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	80.000,00	0,00	80.000,00	75.000,00	5.000,00
Obrigações patronais *	18.000,00	0,00	18.000,00	13.140,00	4.860,00
Despesas de exercícios anteriores *	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
Indenizações e restituições trabalhist *	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
Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a dívida por contrato *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	57.666,61	0,00	57.666,61	57.048,53	618,08
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações diretas	57.666,61	0,00	57.666,61	57.048,53	618,08
Outros benef.assist.do servidor e do m *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo *	31.431,39	0,00	31.431,39	30.813,31	618,08
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	21.013,74	0,00	21.013,74	21.013,74	0,00
Obrigações tributárias e contributivas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	5.221,48	0,00	5.221,48	5.221,48	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
Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulo dos Santos Neto  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Aquisição de imóveis *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	127.276,00	0,00	127.276,00	112.362,30	14.913,70
06 01. Sec.Mun.de Meio Ambiente	127.276,00	0,00	127.276,00	112.362,30	14.913,70
Despesas correntes	127.276,00	0,00	127.276,00	112.362,30	14.913,70
Pessoal e encargos sociais	122.276,00	0,00	122.276,00	112.362,30	9.913,70
Aplicações diretas	122.276,00	0,00	122.276,00	112.362,30	9.913,70
Contratação por tempo determinado *	34.544,00	0,00	34.544,00	30.366,66	4.177,34
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	68.500,00	0,00	68.500,00	66.400,00	2.100,00
Obrigações patronais *	18.000,00	0,00	18.000,00	14.363,64	3.636,36
Despesas de exercícios anteriores *	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00
Indenizações e restituições trabalhist *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros benef.assist.do servidor e do m *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Serv. tecnologia informação/comunic.- *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	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
Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e instalações *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Educação	6.556.935,01	0,00	6.556.935,01	6.351.195,84	205.739,17
07 01. Sec.Mun.de Educação	1.818.350,39	0,00	1.818.350,39	1.706.687,67	111.662,72
Despesas correntes	1.817.250,39	0,00	1.817.250,39	1.706.687,67	110.562,72
Pessoal e encargos sociais	454.404,15	0,00	454.404,15	426.157,66	28.246,49
Aplicações diretas	454.404,15	0,00	454.404,15	426.157,66	28.246,49
Contratação por tempo determinado *	106.374,44	0,00	106.374,44	103.661,38	2.713,06
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	230.456,35	0,00	230.456,35	221.607,81	8.848,54
Obrigações patronais *	113.933,36	0,00	113.933,36	99.898,47	14.034,89
Outras desp. variáveis pessoal civil *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Sentenças judiciais *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Despesas de exercícios anteriores *	2.040,00	0,00	2.040,00	990,00	1.050,00
Indenizações e restituições trabalhist *	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

João Paulino dos Santos Neto

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Outras despesas correntes	1.362.846,24	0,00	1.362.846,24	1.280.530,01	82.316,23
Aplicações diretas	1.362.846,24	0,00	1.362.846,24	1.280.530,01	82.316,23
Outros benef.assist.do servidor e do m *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Diárias - civil *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Auxílio financeiro a estudantes *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Material de consumo *	544.363,71	0,00	544.363,71	494.205,38	50.158,33
Premiações cult.art.cient.desp.e outra *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Passagens e despesas com locomoção *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de consultoria *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	803.379,63	0,00	803.379,63	779.121,73	24.257,90
Serv. tecnologia informação/comunic.- *	4.995,00	0,00	4.995,00	2.295,00	2.700,00
Obrigações tributárias e contributivas *	427,84	0,00	427,84	427,84	0,00
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	2.188,36	0,00	2.188,36	188,36	2.000,00
Indenizações e restituições *	4.291,70	0,00	4.291,70	4.291,70	0,00
Despesas de capital	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Investimentos	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Aplicações diretas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Obras e instalações *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Equipamentos e material permanente *	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
07 02. Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás.	4.738.584,62	0,00	4.738.584,62	4.644.508,17	94.076,45
Despesas correntes	4.648.282,62	0,00	4.648.282,62	4.555.206,17	93.076,45
Pessoal e encargos sociais	4.215.642,36	0,00	4.215.642,36	4.142.092,95	73.549,41
Aplicações diretas	4.215.642,36	0,00	4.215.642,36	4.142.092,95	73.549,41
Contratação por tempo determinado *	1.519.771,75	0,00	1.519.771,75	1.514.735,55	5.036,20
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	2.088.341,20	0,00	2.088.341,20	2.035.818,62	52.522,58
Obrigações patronais *	604.329,41	0,00	604.329,41	591.538,78	12.790,63
Outras desp. variáveis pessoal civil *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Sentenças judiciais *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Indenizações e restituições trabalhíst *	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Outras despesas correntes	432.640,26	0,00	432.640,26	413.113,22	19.527,04
Aplicações diretas	432.640,26	0,00	432.640,26	413.113,22	19.527,04
Outros benef.assist.do servidor e do m *	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Diárias - civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio financeiro a estudantes *	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Material de consumo *	41.934,25	0,00	41.934,25	37.484,12	4.450,13
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Passagens e despesas com locomoção *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

João Paulino dos Santos Neto

CPF: 4.000.000-00

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	383.544,78	0,00	383.544,78	374.563,83	8.980,95
Serv. tecnologia informação/comunic. *	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Despesas de exercícos anteriores *	1.981,23	0,00	1.981,23	1.065,27	915,96
Despesas de capital	90.302,00	0,00	90.302,00	89.302,00	1.000,00
Investimentos	90.302,00	0,00	90.302,00	89.302,00	1.000,00
Aplicações diretas	90.302,00	0,00	90.302,00	89.302,00	1.000,00
Obras e instalações *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente *	90.302,00	0,00	90.302,00	89.302,00	1.000,00
08 Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer	1.062.055,02	0,00	1.062.055,02	800.889,66	261.165,36
08 01. Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer	1.062.055,02	0,00	1.062.055,02	800.889,66	261.165,36
Despesas correntes	958.462,43	0,00	958.462,43	800.889,66	157.572,77
Pessoal e encargos sociais	240.698,67	0,00	240.698,67	232.274,69	8.423,98
Aplicações diretas	240.698,67	0,00	240.698,67	232.274,69	8.423,98
Contratação por tempo determinado *	120.000,00	0,00	120.000,00	119.644,19	355,81
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	85.000,00	0,00	85.000,00	80.250,00	4.750,00
Obrigações patronais *	33.000,00	0,00	33.000,00	29.681,83	3.318,17
Despesas de exercícos anteriores *	2.698,67	0,00	2.698,67	2.698,67	0,00
Indenizações e restituições trabalhist *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	717.763,76	0,00	717.763,76	568.614,97	149.148,79
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções sociais *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações diretas	717.763,76	0,00	717.763,76	568.614,97	149.148,79
Outros benef.assist.do servidor e do m *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Diárias - civil *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Material de consumo *	318.596,87	0,00	318.596,87	229.097,52	89.499,35
Premiações cult.art.cient.desp.e outra *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e despesas com locomoção *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de consultoria *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	388.166,89	0,00	388.166,89	330.629,10	57.537,79
Serv. tecnologia informação/comunic. *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Obrigações tributárias e contributivas *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícos anteriores *	9.000,00	0,00	9.000,00	8.888,35	111,65
Indenizações e restituições *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	103.592,59	0,00	103.592,59	0,00	103.592,59
Investimentos	103.592,59	0,00	103.592,59	0,00	103.592,59
Aplicações diretas	103.592,59	0,00	103.592,59	0,00	103.592,59
Obras e instalações *	103.592,59	0,00	103.592,59	0,00	103.592,59

Acácio Paulino dos Santos Neto

CNPJ: 00.000.000/0001-91

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Equipamentos e material permanente *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Turismo	174.580,39	0,00	174.580,39	166.807,51	7.772,88
09 01. Sec.Mun.de Turismo	174.580,39	0,00	174.580,39	166.807,51	7.772,88
Despesas correntes	174.580,39	0,00	174.580,39	166.807,51	7.772,88
Pessoal e encargos sociais	148.772,62	0,00	148.772,62	143.586,53	5.186,09
Aplicações diretas	148.772,62	0,00	148.772,62	143.586,53	5.186,09
Contratação por tempo determinado *	65.000,00	0,00	65.000,00	64.032,24	967,76
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	64.355,28	0,00	64.355,28	62.105,28	2.250,00
Obrigações patronais *	19.000,00	0,00	19.000,00	17.031,67	1.968,33
Despesas de exercícios anteriores *	417,34	0,00	417,34	417,34	0,00
Indenizações e restituições trabalhist *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	25.807,77	0,00	25.807,77	23.220,98	2.586,79
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações diretas	25.807,77	0,00	25.807,77	23.220,98	2.586,79
Outros benef.assist.do servidor e do m *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Diárias - civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo *	5.877,77	0,00	5.877,77	5.877,77	0,00
Premiações cult.art.cient.desp.e outra *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	16.500,00	0,00	16.500,00	14.417,14	2.082,86
Serv. tecnologia informação/comunic. *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações tributárias e contributivas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	2.930,00	0,00	2.930,00	2.926,07	3,93
Indenizações e restituições *	0,00	0,00	0,00	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
Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e instalações *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria Municipal de Saúde	6.489.984,91	0,00	6.489.984,91	6.277.248,41	212.736,50
10 01. Sec.Mun.de Saúde	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
Despesas correntes	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00
Pessoal e encargos sociais	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
Aplicações diretas	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
Contratação por tempo determinado *	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00

*Arão Paulo dos Santos Neto*  
 Prefeito  
 C. 4.218 4 CPF 5 26 254 34

*Thuanne Karla Carvalho de Souza*  
 PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Obrigações patronais *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Despesas de exercícios anteriores *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Indenizações e restituições trabalhista *	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Outras despesas correntes	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
Aplicações diretas	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
Outros benef.assist.do servidor e do m *	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Diárias - civil *	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Material de consumo *	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Outros serv. de terceiros pessoa fisic *	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Obrigações tributárias e contributivas *	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Investimentos	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Aplicações diretas	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Obras e instalações *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente *	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
<b>10 02. Fundo Municipal de Saúde</b>	<b>6.483.784,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.483.784,91</b>	<b>6.277.248,41</b>	<b>206.536,50</b>
Despesas correntes	6.002.886,91	0,00	6.002.886,91	5.856.964,91	145.922,00
Pessoal e encargos sociais	1.326.956,08	0,00	1.326.956,08	1.279.137,98	47.818,10
Aplicações diretas	1.326.956,08	0,00	1.326.956,08	1.279.137,98	47.818,10
Contratação por tempo determinado *	448.451,12	0,00	448.451,12	417.052,50	31.398,62
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	271.445,23	0,00	271.445,23	271.445,23	0,00
Obrigações patronais *	183.710,90	0,00	183.710,90	172.948,92	10.761,98
Outras desp. variáveis pessoal civil *	264.754,00	0,00	264.754,00	264.754,00	0,00
Sentenças judiciais *	10.788,00	0,00	10.788,00	10.788,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	135.714,78	0,00	135.714,78	130.057,28	5.657,50
Indenizações e restituições trabalhista *	12.092,05	0,00	12.092,05	12.092,05	0,00
Outras despesas correntes	4.675.930,83	0,00	4.675.930,83	4.577.826,93	98.103,90
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ *	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Contribuições	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Transf. a consórc.públic.median.contr.ri *	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Rateio p/ particip. em consórcio públi *	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Exec. orç. delegada a consórcios públic *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações diretas	4.671.130,83	0,00	4.671.130,83	4.573.026,93	98.103,90
Outros benef.assist.do servidor e do m *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo *	1.125.284,68	0,00	1.125.284,68	1.102.666,74	22.617,94

*João Paulino dos Santos Neto*

C. 1.256 Nº CPF 7.6 254 34

**THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA**  
PREFEITA

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Premiações cult.art.cient.desp.e outra *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Passagens e despesas com locomoção *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de consultoria *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	3.470.319,34	0,00	3.470.319,34	3.402.113,38	68.205,96
Serv. tecnologia informação/comunic.- *	3.660,00	0,00	3.660,00	1.860,00	1.800,00
Obrigações tributárias e contributivas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	16.916,35	0,00	16.916,35	16.236,35	680,00
Indenizações e restituições *	53.450,46	0,00	53.450,46	50.150,46	3.300,00
Despesas de capital *	480.898,00	0,00	480.898,00	420.283,50	60.614,50
Investimentos *	480.898,00	0,00	480.898,00	420.283,50	60.614,50
Aplicações diretas *	480.898,00	0,00	480.898,00	420.283,50	60.614,50
Material de consumo *	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Obras e instalações *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente *	457.898,00	0,00	457.898,00	420.283,50	37.614,50
Despesas de exercícios anteriores *	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11 Secretaria Munic.de Assistência Social	1.517.170,76	0,00	1.517.170,76	996.382,02	520.788,74
11 01. Sec.Mun.de Assistência Social	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Despesas correntes	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por tempo determinado *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações patronais *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e restituições trabalhist *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
Aplicações diretas	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
Outros benef.assist.do servidor e do m *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - civil *	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Material de consumo *	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e despesas com locomoção *	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Obrigações tributárias e contributivas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Arão Paulino dos Santos Neto*

C. 1.238 4.096.976 253 34

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Investimentos	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Aplicações diretas	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Obras e instalações *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente *	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Aquisição de imóveis *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11 02. Fundo Municipal de Assistência Social</b>	<b>1.511.170,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.170,76</b>	<b>996.382,02</b>	<b>514.788,74</b>
Despesas correntes	1.504.970,76	0,00	1.504.970,76	996.382,02	508.588,74
Pessoal e encargos sociais	437.758,24	0,00	437.758,24	382.394,19	55.364,05
Aplicações diretas	437.758,24	0,00	437.758,24	382.394,19	55.364,05
Contratação por tempo determinado *	273.200,05	0,00	273.200,05	236.937,52	36.262,53
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	86.500,00	0,00	86.500,00	85.953,52	546,48
Obrigações patronais *	72.418,73	0,00	72.418,73	55.563,69	16.855,04
Despesas de exercícios anteriores *	5.639,46	0,00	5.639,46	3.939,46	1.700,00
Indenizações e restituições trabalhist *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.067.212,52	0,00	1.067.212,52	613.987,83	453.224,69
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Contribuições *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Aplicações diretas	1.066.712,52	0,00	1.066.712,52	613.987,83	452.724,69
Outros benef.assist.do servidor e do m *	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Diárias - civil *	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Material de consumo *	39.249,69	0,00	39.249,69	33.749,69	5.500,00
Premiações cult.art.cient.desp.e outra *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	962.926,00	0,00	962.926,00	548.672,00	414.254,00
Passagens e despesas com locomoção *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	17.700,00	0,00	17.700,00	12.000,00	5.700,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	35.837,50	0,00	35.837,50	18.466,81	17.370,69
Serv. tecnologia informação/comunic.- *	2.010,00	0,00	2.010,00	810,00	1.200,00
Obrigações tributárias e contributivas *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Despesas de exercícios anteriores *	2.989,33	0,00	2.989,33	289,33	2.700,00
Despesas de capital	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
Investimentos	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
Aplicações diretas	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
Obras e instalações *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente *	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00

*João Paulino dos Santos Neto*

C. 4.216 CPF 116 254 34

*[Assinatura]*  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
12 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	2.149.239,32	0,00	2.149.239,32	1.742.554,63	406.684,69
12 01. Sec.Mun.de Serviços Urbanos	2.149.239,32	0,00	2.149.239,32	1.742.554,63	406.684,69
Despesas correntes	2.132.088,32	0,00	2.132.088,32	1.725.403,63	406.684,69
Pessoal e encargos sociais	641.146,27	0,00	641.146,27	639.905,64	1.240,63
Aplicações diretas	641.146,27	0,00	641.146,27	639.905,64	1.240,63
Contratação por tempo determinado *	403.265,52	0,00	403.265,52	403.265,52	0,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	151.219,60	0,00	151.219,60	150.413,10	806,50
Obrigações patronais *	77.000,00	0,00	77.000,00	76.565,87	434,13
Despesas de exercícios anteriores *	9.661,15	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
Indenizações e restituições trabalhíst *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.490.942,05	0,00	1.490.942,05	1.085.497,99	405.444,06
Aplicações diretas	1.490.942,05	0,00	1.490.942,05	1.085.497,99	405.444,06
Outros benef.assist.do servidor e do m *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo *	242.488,34	0,00	242.488,34	241.116,85	1.371,49
Passagens e despesas com locomoção *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	1.186.495,92	0,00	1.186.495,92	782.423,35	404.072,57
Obrigações tributárias e contributivas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	6.477,21	0,00	6.477,21	6.477,21	0,00
Indenizações e restituições *	25.480,58	0,00	25.480,58	25.480,58	0,00
Despesas de capital	17.151,00	0,00	17.151,00	17.151,00	0,00
Investimentos	17.151,00	0,00	17.151,00	17.151,00	0,00
Aplicações diretas	17.151,00	0,00	17.151,00	17.151,00	0,00
Obras e instalações *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente *	17.151,00	0,00	17.151,00	17.151,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Obras	1.206.452,00	0,00	1.206.452,00	703.305,22	503.146,78
13 01. Secretaria Municipal de Obras	1.206.452,00	0,00	1.206.452,00	703.305,22	503.146,78
Despesas correntes	566.346,02	0,00	566.346,02	511.755,09	54.590,93
Pessoal e encargos sociais	476.775,65	0,00	476.775,65	466.102,90	10.672,75
Aplicações diretas	476.775,65	0,00	476.775,65	466.102,90	10.672,75
Contratação por tempo determinado *	335.625,08	0,00	335.625,08	333.715,02	1.910,06
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	76.750,00	0,00	76.750,00	73.582,91	3.167,09
Obrigações patronais *	60.000,00	0,00	60.000,00	54.404,40	5.595,60
Despesas de exercícios anteriores *	4.400,57	0,00	4.400,57	4.400,57	0,00
Indenizações e restituições trabalhíst *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	89.570,37	0,00	89.570,37	45.652,19	43.918,18
Aplicações diretas	89.570,37	0,00	89.570,37	45.652,19	43.918,18
Outros benef.assist.do servidor e do m *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Antônio Paulino dos Santos Neto*  
C. 12.14 4 CPFS 17.6 254 34

*Thuanne Karla*  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Diárias - civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo *	36.963,41	0,00	36.963,41	36.963,41	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	52.606,96	0,00	52.606,96	8.688,78	43.918,18
Obrigações tributárias e contributivas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e restituições *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	640.105,98	0,00	640.105,98	191.550,13	448.555,85
Investimentos	640.105,98	0,00	640.105,98	191.550,13	448.555,85
Aplicações diretas	640.105,98	0,00	640.105,98	191.550,13	448.555,85
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e instalações *	640.105,98	0,00	640.105,98	191.550,13	448.555,85
Equipamentos e material permanente *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações diretas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de imóveis *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Municipal de Transporte	140.142,00	0,00	140.142,00	121.492,33	18.649,67
14 01. Secretaria Municipal de Transporte	140.142,00	0,00	140.142,00	121.492,33	18.649,67
Despesas correntes	140.142,00	0,00	140.142,00	121.492,33	18.649,67
Pessoal e encargos sociais	137.142,00	0,00	137.142,00	121.492,33	15.649,67
Aplicações diretas	137.142,00	0,00	137.142,00	121.492,33	15.649,67
Contratação por tempo determinado *	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	93.000,00	0,00	93.000,00	81.683,33	11.316,67
Obrigações patronais *	22.000,00	0,00	22.000,00	17.667,00	4.333,00
Despesas de exercícios anteriores *	1.892,00	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
Indenizações e restituições trabalhist *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Outros benef.assist.do servidor e do m *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Serv. tecnologia informação/comunic. *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações tributárias e contributivas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	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
Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e instalações *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Arão Pinheiro dos Santos Neto*

CPF 517.612.254-34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Equipamentos e material permanente *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	186.020,00	0,00	186.020,00	0,00	186.020,00
99 99. Reserva de Contingência	186.020,00	0,00	186.020,00	0,00	186.020,00
Reserva de contingência	186.020,00	0,00	186.020,00	0,00	186.020,00
Reserva de contingência	186.020,00	0,00	186.020,00	0,00	186.020,00
Reserva de contingência	186.020,00	0,00	186.020,00	0,00	186.020,00
Reserva de contingência	186.020,00	0,00	186.020,00	0,00	186.020,00
Reserva de contingência *	186.020,00	0,00	186.020,00	0,00	186.020,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.136.513,67</b>	<b>0,00</b>	<b>25.136.513,67</b>	<b>22.115.072,84</b>	<b>3.021.440,83</b>

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
João Paulo das Santos Neto  
Contador  
Cf. 4.338 N CPF 57.600.254 34

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

LOGO



GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLOR  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO			
Receita orçamentária (I)		21.446.215,99	17.222.130,63	Despesa orçamentária (VI)		22.115.072,84	16.101.256,72
Ordinária		7.712.201,60	8.862.572,38	Ordinária		8.772.009,45	7.796.128,27
Recursos não vinculados de Impostos		7.712.201,60	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		8.772.009,45	0,00
Vinculada		13.734.014,39	8.359.558,25	vinculada		13.343.063,39	8.305.128,45
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.434.141,16	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.540.659,20	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.482.192,48	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.886.019,08	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.082.932,37	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		588.365,56	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.519.091,54	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.429.537,16	0,00
Transf. do FUNDEB 31%-Comple. União-VAAF		16.405,51	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 71%-Comple. União-VAAF		38.279,47	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		54.684,98	0,00
Transf. do FUNDEB 31%-Comple. União-VAAT		171.576,13	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		91.619,95	0,00
Transf. do FUNDEB 71%-Comple. União-VAAT		400.344,34	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		480.300,52	0,00
Transferência do Salário-Educação		85.733,75	0,00	Transferência do Salário-Educação		87.346,37	0,00
Transferência de recurso do PNAE		61.645,96	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		59.717,78	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		28,03	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FUNDE		928,22	0,00	Outras Transferências do FUNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		37.599,79	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		18.964,32	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.721.149,44	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.127.305,16	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		40.146,08	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		7.109,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		5.032,17	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		8.196,30	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		55.000,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		5,94	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		201.815,17	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.041,99	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		79.515,72	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		78.378,49	0,00
Outros Convênios da União		198.576,90	0,00	Outros Convênios da União		191.550,13	0,00
Outros Convênios do Estado		277.294,15	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		492.682,86	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		354.987,39	0,00
Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás		58.687,55	0,00	Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás		89.634,08	0,00
Outras Vinculações de Transferências		11.911,81	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
CIDE		7.834,73	0,00	CIDE		69,05	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		7.953.516,49	5.818.727,19	Transferências financeiras concedidas (VII)		7.953.516,49	5.818.727,19
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.953.516,49	5.739.629,43	Transf. conc. para a execução orçamentária		7.953.516,49	5.739.629,43



LOGO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLOR  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transf. rec. independentes da execução orçamentar	59.097,76	59.097,76	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	59.097,76
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	2.111.716,95	2.111.716,95	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.765.367,38	976.122,07
Inscrição de restos a pagar não processados	803.935,63	803.935,63	Execução de restos a pagar não processados	435.466,16	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	30.282,00	30.282,00	Execução de restos a pagar processados	30.282,00	20.000,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.847.201,59	1.272.872,13	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.269.508,59	753.201,77
Valores restituíveis	1.847.201,59	1.272.872,13	Valores restituíveis	1.269.508,59	753.201,77
PENSAO ALIMENTICIA	797,92	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIAS	797,92	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIAS	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	13.417,59	9.192,62	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	9.604,59	8.885,79
014 - SINTE/RN	13.078,23	9.110,12	014 - SINTE/RN	9.604,59	8.885,79
015 - SINDSAUDE	0,00	82,50	015 - SINDSAUDE	0,00	0,00
021 - SINDAS RN	339,36	0,00	021 - SINDAS RN	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.933,50	136.233,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.591,44	89.363,79
017 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	144.271,40	95.258,77	017 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	22.591,44	83.184,29
029 - CONSIGNAÇÃO POLICARD	19.662,10	40.974,73	029 - CONSIGNAÇÃO POLICARD	0,00	6.179,50
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	267.060,42	196.916,11	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
012 - FALTAS/DED	3.863,24	3.703,22	012 - FALTAS/DED	0,00	0,00
024 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	263.197,18	193.212,89	024 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,06	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
034 - RESTITUIÇÃO CÂMARA	0,06	0,00	034 - RESTITUIÇÃO CÂMARA	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	151.178,03	56.972,41	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	148.878,93	46.967,17
008 - SALARIO FAMILIA	86.640,83	37.581,02	008 - SALARIO FAMILIA	86.289,93	35.636,30
007 - PAGAMENTO INDEVIDO	1.948,20	2.744,77	007 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
032 - EMPRÉSTIMOS SIC08	58.989,00	16.346,62	032 - EMPRÉSTIMOS SIC08	58.989,00	11.030,87
033 - CAPITAL SOCIAL SIC008	3.600,00	0,00	033 - CAPITAL SOCIAL SIC008	3.600,00	0,00
028 - capital social siccob	0,00	300,00	028 - capital social siccob	0,00	300,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	281.511,58	236.839,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	176.984,94	51.736,55
016 - IRRF	281.511,58	236.839,73	016 - IRRF	176.984,94	51.736,55
ISS	248.626,70	68.883,83	ISS	234.951,86	65.653,10
011 - ISSQN	0,00	4.723,30	011 - ISSQN	0,00	4.661,90
031 - ISS	248.626,70	64.160,53	031 - ISS	234.951,86	60.991,20
CONTRIBUIÇÃO AO RPS	720.675,79	567.833,93	CONTRIBUIÇÃO AO RPS	676.496,83	490.595,37
010 - INSS	720.675,79	532.793,42	010 - INSS	676.496,83	463.003,71



VILA FLOR

LOGO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLOR  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

025 - INSS 13º	35.040,51	025 - INSS 13º	27.591,66
Outros recebimentos extraorçamentários	4.627,19	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	30.110,63
017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	980,64
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	980,64
026 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	026 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00
004 - TRANSF.DE SALDO A PREFEITURA - CMV	0,00	004 - TRANSF.DE SALDO A PREFEITURA - CMV	18.808,50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18.808,50
018 - SINTE/RN	0,00	018 - SINTE/RN	3.716,71
012 - BANIF-8CO INTER DO FUNCHAL BRASIL S	0,00	012 - BANIF-8CO INTER DO FUNCHAL BRASIL S	1.161,83
019 - CDC BB/SA	0,00	019 - CDC BB/SA	627,79
028 - AJUSTE DE SALDO	0,00	028 - AJUSTE DE SALDO	0,00
025 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	025 - PAGAMENTO INDEVIDO	11.135,60
003 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	003 - PENSÃO ALIMENTICIA	41.483,88
014 - CDC BANCO DO BRASIL S/A	0,00	014 - CDC BANCO DO BRASIL S/A	11.826,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	535,11
027 - Capital social sicooob	0,00	027 - Capital social sicooob	3.913,41
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	400,00
023 - IRRF	0,00	023 - IRRF	400,00
008 - INSS 13º	0,00	008 - INSS 13º	7.828,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.319,57	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00
011 - SALARIO MATERNIDADE	4.319,57	011 - SALARIO MATERNIDADE	4.319,57
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	307,62	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	1.743,18
010 - SALARIO FAMILIA	307,62	010 - SALARIO FAMILIA	1.743,18
Saldo do exercicio anterior (IV)	172.072,41	Saldo para o exercicio seguinte (IX)	2.428.541,20
Caixa e equivalentes de caixa	172.072,41	Caixa e Equivalentes de caixa	2.428.541,20
CONTA UNICA	0,00	CONTA UNICA	44.541,14
097 - BB...48.848-8 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	097 - BB...48.848-8 (LEI ALDIR BLANC)	44.541,14
113 - BB...50.300-2 (VILA FLOR)	0,00	113 - BB...50.300-2 (VILA FLOR)	0,00
110 - CEF...00.600.647.322-0 (MUN.DE VIL	0,00	110 - CEF...00.600.647.322-0 (MUN.DE VIL	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	172.072,41	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.384.000,06
013 - BB...7.089-0 (FPN)	15.371,94	013 - BB...7.089-0 (FPN)	185.363,39
050 - BB...25.766-4 (SNA)	576,84	050 - BB...25.766-4 (SNA)	7.578,35
014 - BB...7.231-1 (ICMS)	17.662,98	014 - BB...7.231-1 (ICMS)	632.194,80
012 - BB...7.016-5 (IPVA)	11,32	012 - BB...7.016-5 (IPVA)	967,21



019 - 88...8.975-3 (ITR)	85,18	019 - 88...8.975-3 (ITR)	9,13	3.240,15
020 - 88...10.401-9 (TRIBUTOS)	143,48	020 - 88...10.401-9 (TRIBUTOS)	15.984,45	3.910,67
023 - 88...10.624-0 (IPI)	3,78	023 - 88...10.624-0 (IPI)	2.702,74	810,24
025 - 88...11.710-2 (FUNDO ESPECIAL)	1.110,24	025 - 88...11.710-2 (FUNDO ESPECIAL)	197.210,48	63.948,61
026 - 88...283.143-0 (ICMS DES.)	72,04	026 - 88...283.143-0 (ICMS DES.)	6.273,63	2.753,63
027 - 88...16.988-9 (QSE)	5.750,03	027 - 88...16.988-9 (QSE)	70.679,25	69.889,88
029 - 88...17.679-6 (CIDE)	87,35	029 - 88...17.679-6 (CIDE)	12.375,21	4.609,53
047 - 88...23.301-3 (ROYALTIES)	39,66	047 - 88...23.301-3 (ROYALTIES)	9.211,66	33.368,80
053 - 88...28.005-4 (PNATE)	276,10	053 - 88...28.005-4 (PNATE)	311,07	283,04
054 - 88...29.540-X (MERENDA)	5.708,93	054 - 88...29.540-X (MERENDA)	18.461,83	16.533,65
083 - 88...39.945-0 (BRASIL CARINHOSO)	10.276,31	083 - 88...39.945-0 (BRASIL CARINHOSO)	11.548,34	10.483,49
092 - CEF...00.600.000.076-1 (PM DE VILA)	1.887,86	092 - CEF...00.600.000.076-1 (PM DE VILA)	1.887,86	1.887,86
096 - 88...44.599-1 (FNDE 815/217)	1.733,74	096 - 88...44.599-1 (FNDE 815/217)	0,00	1.777,34
101 - 88...45.345-5 (PETERN)	2.218,00	101 - 88...45.345-5 (PETERN)	20.853,47	2.218,00
104 - 88...46.939-4 (TRANSF. ESPECIAL)	21,80	104 - 88...46.939-4 (TRANSF. ESPECIAL)	24,56	22,35
049 - 88...24.968-8 (FEB)	4.716,68	049 - 88...24.968-8 (FEB)	54.627,73	346.083,06
024 - 88...10.915-0 (FUS)	2.054,32	024 - 88...10.915-0 (FUS)	1.450,00	14.992,21
006 - 88...24.852-5 (CAMARA MUNIC.VILA F)	0,00	006 - 88...24.852-5 (CAMARA MUNIC.VILA F)	0,00	5.340,71
084 - 88...41.514-6 (PSB FNAS)	1.804,30	084 - 88...41.514-6 (PSB FNAS)	22.472,77	20.964,98
085 - 88...41.507-3 (FNAS SUAS)	44,00	085 - 88...41.507-3 (FNAS SUAS)	3.401,45	3.087,81
086 - 88...41.498-0 (BPC ESCOLA)	637,37	086 - 88...41.498-0 (BPC ESCOLA)	742,35	673,90
087 - 88...41.504-9 (FNAS GBF)	5.275,48	087 - 88...41.504-9 (FNAS GBF)	23.862,01	21.697,25
088 - 88...41.497-2 (ACESUAS TRABALHO)	38,53	088 - 88...41.497-2 (ACESUAS TRABALHO)	43,52	39,50
093 - 88...42.809-4 (FNAS CRIANÇA FELIZ)	193,81	093 - 88...42.809-4 (FNAS CRIANÇA FELIZ)	958,37	870,00
103 - 88...46.838-X (COVID EPI)	1.345,77	103 - 88...46.838-X (COVID EPI)	1.180,96	1.072,07
105 - 88...46.725-1 (FASM)	2.758,00	105 - 88...46.725-1 (FASM)	264,00	0,05
066 - 88...32.591-0 (FNS BLMAC)	459,49	066 - 88...32.591-0 (FNS BLMAC)	518,90	471,05
095 - 88...43.847-2 (FMS CUSTEIO SUS)	673,42	095 - 88...43.847-2 (FMS CUSTEIO SUS)	447.681,29	314.319,92
003 - 88...38.428-3 (FNS BLIN)	6.671,84	003 - 88...38.428-3 (FNS BLIN)	7.534,36	6.839,63
008 - 88...42.768-3 (FNS CONVENIENTE)	7,03	008 - 88...42.768-3 (FNS CONVENIENTE)	7,94	7,20
009 - 88...43.515-5 (AMBULANCIA)	28.687,54	009 - 88...43.515-5 (AMBULANCIA)	32.256,52	29.408,99
064 - 88...32.589-9 (FNS BLAFB)	1.469,69	064 - 88...32.589-9 (FNS BLAFB)	14.708,75	8.475,62
065 - 88...32.590-2 (FNS BLATB)	1.150,93	065 - 88...32.590-2 (FNS BLATB)	1.277,14	1.183,08
067 - 88...32.592-9 (FNS BLVGS)	1.232,77	067 - 88...32.592-9 (FNS BLVGS)	1.392,13	1.263,77
073 - 88...32.825-1 (FUS)	6,68	073 - 88...32.825-1 (FUS)	7,51	6,85
078 - 88...37.855-0 (FNS BLINW)	6.854,68	078 - 88...37.855-0 (FNS BLINW)	7.740,83	7.027,06



LOGO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

079 - 88...38.563-8 (FMS BLINV)	3.070,23	079 - 88...38.563-8 (FMS BLINV)	3.467,14
090 - 88...40.257-5 (FMS CONVENIENTE)	7.964,32	090 - 88...40.257-5 (FMS CONVENIENTE)	8.993,92
094 - 88...39.511-0 (FMS CONVENIENTE)	2.658,93	094 - 88...39.511-0 (FMS CONVENIENTE)	3.002,66
098 - 88...48.420-2 (FMS VF-EMENDA2021PP)	0,00	098 - 88...48.420-2 (FMS VF-EMENDA2021PP)	772,37
102 - 88...43.890-1 (BLOCO INVESTIMENTO)	29.289,02	102 - 88...43.890-1 (BLOCO INVESTIMENTO)	322.246,98
Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>33.943.806,34</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>33.943.806,34</b>
			<b>25.324.647,18</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flor - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:01:52

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

Carla Carvalho  
Cf. 4.338 - M CPF 57.671.254 34

EXERCÍCIO 2022  
 Consolidado

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (a)	(C) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		7.712.201,60	0,00	7.712.201,60	Ordinária		8.862.572,38	0,00	8.862.572,38
Recursos não vinculados de Impost Vinculada		7.712.201,60	0,00	7.712.201,60	Recursos não vinculados de Impo Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		16.926.097,30	3.192.082,91	13.734.014,39	Receita de Imposto e Trans. - E		11.016.425,48	2.656.867,23	8.359.558,25
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.434.141,16	0,00	4.434.141,16	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		2.482.192,48	0,00	2.482.192,48	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		2.040.537,30	957.624,93	1.082.932,37	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		4.753.549,52	2.234.457,98	2.519.091,54	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		16.405,51	0,00	16.405,51	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		38.279,47	0,00	38.279,47	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		171.576,13	0,00	171.576,13	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		400.344,34	0,00	400.344,34	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		85.753,75	0,00	85.753,75	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		61.645,96	0,00	61.645,96	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		28,03	0,00	28,03	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		928,22	0,00	928,22	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		37.599,79	0,00	37.599,79	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		1.221.149,44	0,00	1.221.149,44	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS bloco de manute		40.146,08	0,00	40.146,08	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS bloco de Estrut		5.052,17	0,00	5.052,17	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		8.196,30	0,00	8.196,30	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/S		5,94	0,00	5,94	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		2.041,99	0,00	2.041,99	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saú		79.515,72	0,00	79.515,72	Outros Recursos Vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		198.576,90	0,00	198.576,90	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saú		277.294,15	0,00	277.294,15	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		492.682,86	0,00	492.682,86	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		58.687,55	0,00	58.687,55	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		11.911,81	0,00	11.911,81	Transf Estados de Royalty Petró		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo		7.834,73	0,00	7.834,73	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf Estados de Royalty Petróle					CIDE				
Outras Vinculações de Transferênc									
CIDE									
Receita orçamentária (I)		24.638.298,90	3.192.082,91	21.446.215,99	Receita orçamentária (I)		19.878.997,86	2.656.867,23	17.222.130,63



LOGO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:46  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

A. P. do Nascimento dos Santos Neto  
CONTADOR

Cri. 4.336 N CPF 57.674.254 34



VILA FLOR

LOGO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2022

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
Ativo Circulante		2.109.849,63	2.428.541,20
Caixa e equivalentes de caixa		287.566,15	44.541,14
1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		0,00	44.541,14
097 - BB...48.848-8 (LEI ALDIR BLANC)		210.237,05	0,00
113 - BB...50.300-2 (VILA FLOR)		77.329,10	0,00
110 - CEF...00.600.647.322-0 (MUN.DE VILA FLOR)		1.822.283,48	2.384.000,06
1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		355.950,19	185.363,39
013 - BB...7.089-0 (FPM)		17.815,03	7.578,35
050 - BB...25.766-4 (SMA)		119.954,50	632.194,80
014 - BB...7.431-1 (ICMS)		418,78	967,21
012 - BB...7.016-5 (IPVA)		9,13	3.240,15
019 - BB...8.975-3 (ITR)		15.984,45	3.910,67
020 - BB...10.401-9 (TRIBUTOS)		2.702,74	810,24
023 - BB...10.624-0 (IPI)		197.210,48	63.948,61
025 - BB...11.710-2 (FUNDO ESPECIAL)		6.273,33	2.753,63
026 - BB...283.143-0 (ICMS DES.)		70.679,25	69.889,88
027 - BB...16.988-9 (QSE)		12.373,21	4.609,53
029 - BB...17.679-6 (CIDE)		9.211,66	33.368,80
047 - BB...23.301-3 (ROYALTIES)		311,07	283,04
053 - BB...28.005-4 (PNATE)		18.461,83	16.533,65
054 - BB...29.540-X (MERENDA)		11.548,34	10.483,49
083 - CEF...39.945-0 (BRASIL CARINHOSO)		1.887,86	1.887,86
092 - CEF...00.600.076-1 (PM DE VILA FLOR PRO)		0,00	1.777,34
096 - BB...44.599-1 (FNDE 815/217)		20.853,47	2.218,00
101 - BB...45.345-5 (PETERN)		24,56	72,35
104 - BB...46.939-4 (TRANSF. ESPECIAL)		54.627,73	346.083,06
049 - BB...24.968-8 (FEB)		1.450,00	14.992,21
024 - BB...10.915-0 (FUS)		0,00	5.340,71
006 - BB...24.852-5 (CAMARA MUNIC.VILA FL)		22.472,77	20.964,98
084 - BB...41.514-6 (PSB FNAS)		3.401,45	3.087,81
085 - BB...41.507-3 (FNAS SUAS)			

LOGO



GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLOR  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

086 - 88...41.498-0 (BPC ESCOLA)	742,35	673,90
087 - 88...41.504-9 (FNAS GBF)	23.862,01	21.697,25
088 - 88...41.497-2 (ACESUAS TRABALHO)	43,52	39,50
093 - 88...42.009-4 (FNAS CRIANÇA FELIZ)	958,37	870,00
103 - 88...46.838-X (COVID EPI)	1.180,96	1.072,07
105 - 88...46.725-1 (FASM)	264,00	0,05
066 - 88...32.391-0 (FNS BLMAC)	518,90	471,05
095 - 88...43.047-2 (FMS CUSTEIO SUS)	447.681,29	314.319,92
093 - 88...38.428-3 (FNS BLIN)	7.534,36	6.839,63
008 - 88...42.768-3 (FNS CONVENIENTE)	7,94	7,20
009 - 88...43.315-5 (AMBULANCIA)	32.256,52	29.408,99
064 - 88...32.689-9 (FNS BLAFB)	14.708,75	8.475,62
065 - 88...32.690-2 (FNS BLATB)	1.277,14	1.183,08
067 - 88...32.592-9 (FNS BLVGS)	1.392,13	1.263,77
073 - 88...32.825-1 (FUS)	7,51	6,85
078 - 88...37.855-0 (FNS BLINV)	7.740,83	7.027,06
079 - 88...38.563-8 (FNS BLINV)	3.467,14	3.147,44
090 - 88...40.257-5 (FNS CONVENIENTE)	8.993,92	8.164,61
094 - 88...39.511-0 (FNS CONVENIENTE)	3.002,66	2.725,79
098 - 88...48.420-2 (FMS VF-EMENDA2021PP0)	772,37	200.000,00
102 - 88...43.890-1 (BLOCO INVESTIMENTO)	322.246,98	344.296,52
Créditos a curto prazo	400,00	400,00
1.1.3.8.1.1.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN	400,00	400,00
027 - capital social sicooob	400,00	400,00
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
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do ativo circulante	2.110.249,63	2.428.941,20
Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Realizável a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos	4.007.696,11	3.271.742,48
Imobilizado	74.728,00	16.500,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74.728,00	16.500,00
363 - Equip de processamento de dados	74.728,00	16.500,00

LOGO



GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.630,00	1.630,00	1.630,00
112 - Utensílios domésticos	1.630,00	1.630,00	1.630,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL	549.300,00	549.300,00	155.300,00
944 - Veículos em geral	549.300,00	549.300,00	155.300,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	273.615,48	273.615,48	205.794,98
982 - Outros bens móveis a classificar	273.615,48	273.615,48	205.794,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.066.985,03	1.042.630,03	1.042.630,03
980 - Outros bens móveis	1.066.985,03	1.042.630,03	1.042.630,03
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.041.437,60	1.849.887,47	1.849.887,47
983 - Outros bens imóveis uso com. povo	2.041.437,60	1.849.887,47	1.849.887,47
Intangível	0,00	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	4.007.696,11	3.271.742,48	3.271.742,48
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.117.945,74</b>	<b>5.700.683,68</b>	<b>5.700.683,68</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	173.214,01	34.067,00	34.067,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	173.214,01	34.067,00	34.067,00
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	0,00	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	430.501,37	137.108,60	137.108,60
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	430.501,37	137.108,60	137.108,60
014 - SINTE/RN	4.119,83	306,83	306,83
015 - SINDSAUDE	3.697,97	224,33	224,33
021 - SINDAS RN	82,50	82,50	82,50
029 - SINDAS RN	339,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	188.211,77	46.869,71	46.869,71
017 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	188.211,77	46.869,71	46.869,71
019 - CONSIGNAÇÃO POLICARD	133.754,44	12.074,48	12.074,48
029 - CONSIGNAÇÃO POLICARD	54.457,33	34.795,23	34.795,23



LOGO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

2.1.8.8.1.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS	0,06	0,00	0,00
034 - RESTITUIÇÃO CÂMARA	0,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.315,75	5.315,75	5.315,75
032 - EMPRESTÍMOS SICOB	5.315,75	5.315,75	5.315,75
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	112.270,27	112.270,27	7.743,63
016 - IRRF	112.270,27	112.270,27	7.743,63
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	7.042,00	7.042,00	61,40
011 - ISSQN	7.042,00	7.042,00	61,40
031 - ISS	113.541,69	113.541,69	76.811,58
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	113.541,69	113.541,69	69.362,73
010 - INSS	0,00	0,00	7.448,85
025 - INSS 13º	603.715,38	603.715,38	171.175,90
Total do passivo circulante			
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	36.078.756,58	4.595.291,55	52.662,14
2.2.1.1.1.03.03.00.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	128.824,69	52.662,14	52.662,14
009 - PRECATORIO	128.824,69	52.662,14	52.662,14
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	35.949.931,89	4.542.629,41	4.542.629,41
010 - INSS	35.949.931,89	4.542.629,41	4.542.629,41
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	250.613,66	1.121.306,56	1.121.306,56
2.2.3.1.1.10.03.00.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	250.613,66	1.121.306,56	1.121.306,56
003 - COSERN	0,00	38.907,03	38.907,03
002 - CAERN	0,00	653.377,62	653.377,62
004 - PRECATORIOS TJ	250.613,66	410.425,34	410.425,34
005 - PASEP	0,00	18.596,57	18.596,57
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	36.329.370,24	5.716.598,11	5.716.598,11
TOTAL DO PASSIVO	36.933.085,62	5.887.774,01	5.887.774,01



LOGO



GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLOR  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2022

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados acumulados	-30.815.139,88	-187.090,33	-187.090,33
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)	-30.815.139,88	-187.090,33	-187.090,33
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)	-187.090,33	-187.090,33	-187.090,33
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-30.815.139,88	-187.090,33	-187.090,33
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.117.945,74	5.700.683,68	5.700.683,68

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO:27/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:04:21  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
\*Relatório gerado a partir do PCASP da ASPEC

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

Ana Patrícia dos Santos Melo  
CONTÁBIL  
C: 4.336 N CPF 517.617.254 34

LOGO



GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO (I)					
Ativo financeiro		2.110.249,63		2.428.941,20	
Ativo Permanente		4.007.696,11		3.271.742,48	
Total do Ativo		6.117.945,74		5.700.683,68	
PASSIVO (II)					
Passivo financeiro		710.817,44		975.111,53	
Passivo permanente		36.329.370,24		5.716.598,11	
Total do Passivo		37.040.187,68		6.691.709,64	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-30.922.241,94		-991.025,96	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO:28/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:21:23:11

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

João Paulo dos Santos Neto  
Contador  
CRC 4.398/RN CPF 551.667.254-34

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR  
 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 PÁGINA: 0001  
 Consolidado  
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias 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
<b>Total dos atos potenciais ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias 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
<b>Total dos atos potenciais passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 29/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:39:55

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.  
 \*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CRM 4.298/RN - CPF 55.760.253

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Consolidado

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		485.613,19	176.236,15
Taxas		14.795,72	2.961,86
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		500.408,91	179.198,01
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio económico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		57,21	0,00
Variáveis monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		196.202,86	51.875,68
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		196.260,07	51.875,68
Transferências e delegações recebidas			

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transferências intragovernamentais	7.933.516,49	5.818.727,19
Transferências intergovernamentais	23.900.245,65	19.578.959,58
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
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	31.833.762,14	25.397.686,77
<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	0,00
Desincorporação de passivos	1.171.768,96	436.046,74
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	1.171.768,96	436.046,74
<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>		
Varição 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 para perdas	41.384,27	68.964,59
Diversas variações patrimoniais aumentativas	41.384,27	68.964,59
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	82.768,54	137.929,18
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	33.763.584,35	26.133.771,79
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Pessoal e encargos	9.109.000,37	7.757.868,97
Remuneração a pessoal	1.665.281,39	2.146.205,09
Encargos patronais		



LOGO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLOR  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	12.092,05	3.720,00
Total de pessoal e encargos	10.786.373,81	9.907.794,06
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00
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	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.682.335,55
Uso material de consumo	2.448.752,05	2.697.048,42
Serviços	7.376.939,75	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	9.825.691,80	4.379.383,97
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		2.116.552,26
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	32.205.408,79	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	32.205.408,79	2.116.552,26
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Transferências e delegações concedidas		5.818.727,19
Transferências intragovernamentais	7.953.516,49	2.656.867,23
Transferências intergovernamentais	3.192.082,91	24.943,00
Transferências a instituições privadas	28.984,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	2.000,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00



VILA FLOR

LOGO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	11.176.583,40	8.500.537,42	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	30.110,63	645.008,53	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	30.110,63	645.008,53	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	230.220,90	161.245,26	0,00
Total de tributárias	230.220,90	161.245,26	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	0,00	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00	0,00
Suvenções econômicas	0,00	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	137.244,57	17.300,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	137.244,57	17.300,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	64.391.633,90	25.727.821,50	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-30.628.049,55	405.950,29	0,00

LOGO



VILA FLOR

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado  
FONTE: SISTEMA: Aspíc Informatica - Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:29

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*[Handwritten signature]*

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

*[Handwritten signature]*  
Tânia Patrícia dos Santos Melo  
Contabilista

CR. 4336 IN CPF 57.607.254-34



BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Vila Flôr  
 Consolidado  
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			CAERN - PMVF	653.377,62	0,00	653.377,62		0,00
			COSERN - PMVF	38.907,03	61.092,97	100.000,00		0,00
			PRECATORIOS TJ -	410.425,34	0,00	159.811,68		250.613,66
			PASEP - PMVF	18.596,57	10.000,00	28.596,57		0,00
			PRECATORIO - PMV	52.662,14	415.609,80	339.447,25		128.824,69
			INSS - PMVF	4.542.629,41	31.711.196,32	303.893,84		35.949.931,89
-	-	-	T O T A L G E R A L	5.716.598,11	32.197.899,09	1.585.126,96		36.329.370,24

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

*João Paulo da Silva Neto*  
 CONTABILISTA  
 CI 4.358 IN CPF Nº 1253 34

*Thuanne Karla*  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Vila Flôr  
 Consolidado  
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMVF	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	385,00	0,00	0,00	385,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMVF	502.262,65	0,00	494.062,65	8.200,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	45.939,50	0,00	45.939,50	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	35.513,84	0,00	35.513,84	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	250.501,64	0,00	250.501,64	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMVF	0,00	213.701,11	0,00	213.701,11
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMAS	0,00	33.873,50	0,00	33.873,50
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	0,00	20.756,46	0,00	20.756,46
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>838.002,63</b>	<b>268.331,07</b>	<b>826.017,63</b>	<b>280.316,07</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO - PMVF	0,00	91.019,28	91.019,28	0,00
ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	11.227,00	11.227,00	0,00
ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	0,00	19.002,20	19.002,20	0,00
ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	141.948,70	141.948,70	0,00
CAPITAL SOCIAL SICOOB - CMVF	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMVF	9.989,94	68.266,11	10.134,56	68.121,49
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	13.072,60	1.785,50	11.287,10
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	2.084,54	62.932,69	10.671,38	54.345,85
CONSIGNAÇÃO POLICARD - PMVF	6.258,49	2.078,40	0,00	8.336,89
CONSIGNAÇÃO POLICARD - FMS	9.080,02	4.415,58	0,00	13.495,60
CONSIGNAÇÃO POLICARD - FUNDEB	19.456,72	13.168,12	0,00	32.624,84
EMPRESTIMOS SICOB - CMVF	5.315,75	58.989,00	58.989,00	5.315,75
FALTAS/DED - PMVF	0,00	3.863,24	3.863,24	0,00
INSS - PMVF	43.082,65	255.923,48	259.043,66	39.962,47
INSS - CMVF	3.710,17	46.357,82	46.357,82	3.710,17
INSS - FMAS	2.354,81	23.682,61	22.830,66	3.206,76
INSS - FMS	20.215,10	69.853,92	75.888,51	14.180,51
INSS - FUNDEB	0,00	324.857,96	272.376,18	52.481,78
INSS 13º - PMVF	6.996,71	0,00	6.996,71	0,00
INSS 13º - FMAS	452,14	0,00	452,14	0,00
IRRF - PMVF	0,00	78.548,52	48.867,89	29.680,63
IRRF - CMVF	7.743,63	7.890,46	7.890,46	7.743,63
IRRF - FMAS	0,00	806,39	682,33	124,06
IRRF - FMS	0,00	9.974,61	9.256,83	717,78
IRRF - FUNDEB	0,00	184.291,60	110.287,43	74.004,17

*Carla dos Santos Neto*  
 Contador  
 CR 4.398 N CPF 517.601.264 34

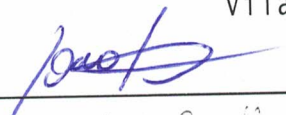
*Thuanne Karla*  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISS - PMVF	0,00	69.091,91	62.673,13	6.418,78
ISS - FMS	0,00	160.957,08	160.957,08	0,00
ISS - FUNDEB	0,00	18.577,71	17.954,49	623,22
ISSQN - PMVF	61,40	0,00	61,40	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO - PMVF	0,00	375,00	375,00	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	0,00	1.573,20	1.573,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIAS - PMVF	0,00	797,92	797,92	0,00
RESTITUIÇÃO CÂMARA - PMVF	0,00	0,06	0,00	0,06
SALARIO FAMILIA - PMVF	0,00	39.844,14	39.844,14	0,00
SALARIO FAMILIA - FMS	0,00	6.324,64	6.324,64	0,00
SALARIO FAMILIA - FMS	0,00	959,99	959,99	0,00
SALARIO FAMILIA - FMS	0,00	39.512,06	39.512,06	0,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	339,36	0,00	339,36
SINDAS RN - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDSAUDE - FMS	82,50	0,00	0,00	82,50
SINTE/RN - PMVF	0,00	1.339,70	0,00	1.339,70
SINTE/RN - FUNDEB	224,33	11.738,53	9.604,59	2.358,27
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	137.108,90	1.847.201,59	1.553.809,12	430.501,37
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>975.111,53</b>	<b>2.115.532,66</b>	<b>2.379.826,75</b>	<b>710.817,44</b>

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
 João Paulo dos Santos Neto  
 Contador  
 CR 4.358 N. CPF 517.601.254 34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		31.246.934,07	24.318.357,14
Receita tributária		500.466,12	179.198,01
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		196.202,86	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	51.875,68
Outras receitas derivadas e originárias		41.384,27	68.964,59
Transferências recebidas		28.661.679,23	22.740.819,54
Outros ingressos operacionais		1.847.201,59	1.277.499,32
Desembolsos		30.132.013,48	21.257.929,74
Pessoal e demais despesas		20.842.035,07	14.457.063,29
Juros e encargos da dívida		7.509,70	2.696,19
Transferências concedidas		7.982.849,49	5.842.048,19
Outros desembolsos operacionais		1.299.619,22	956.122,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.114.920,59	3.060.427,40
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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		735.953,63	132.300,00
Aquisição de ativo não circulante		735.953,63	132.300,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-735.953,63	-132.300,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
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		697.658,53	671.658,61
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		697.658,53	671.658,61
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-697.658,53	-671.658,61
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-318.691,57	2.256.468,79

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2022PÁGINA: 0002  
Valores em ReaisEXERCÍCIO 2022  
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		2.428.541,20	172.072,41
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.109.849,63	2.428.541,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr  
DATA DA EMISSÃO: 29/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:06:48

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA  
João Paulino dos Santos Neto  
Contador  
CNC 4.398/RN CPF 557.664.254 34

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR  
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		17.143.841,83	13.998.317,36
da União		15.152.240,63	12.026.960,81
de Estados e Distrito Federal		1.991.601,20	1.971.356,55
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		7.953.516,49	5.818.727,19
Outras transferências correntes recebidas		3.564.320,91	2.923.774,99
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>28.661.679,23</b>	<b>22.740.819,54</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		2.000,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		2.000,00	0,00
Intragovernamentais		7.953.516,49	5.818.727,19
Outras transferências concedidas		27.333,00	23.321,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>7.982.849,49</b>	<b>5.842.048,19</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr  
DATA DA EMISSÃO: 29/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:07:02

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

  
João Paulino dos Santos Neto  
Contador  
1.398-RN CPF 557.664.254 34

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR  
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
EM : 31/12/2022


EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		988.311,95	801.357,36
Judiciária		47.730,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	42.030,00
Administração		2.689.214,46	2.248.802,30
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		339.434,12	286.671,08
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.006.448,02	653.063,49
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		5.831.408,45	4.360.392,86
Trabalho		0,00	161.245,26
Educação		6.438.580,69	3.691.937,39
Cultura		194.227,20	6.198,88
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.259.949,11	1.642.486,88
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		112.362,30	88.251,32
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		146.508,53	87.562,63
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		166.807,51	110.072,71
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		121.492,33	117.850,34
Desporto e Lazer		499.560,40	159.140,79
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>20.842.035,07</b>	<b>14.457.063,29</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr  
DATA DA EMISSÃO: 29/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:07:15

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

  
João Paulino dos Santos Neto  
Contador  
CND 4.398 RN CPF 557.662.254 34

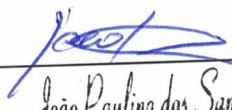
GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR  
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e correção monetária da dívida interna		7.509,70	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	2.696,19
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>		<b>7.509,70</b>	<b>2.696,19</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr  
DATA DA EMISSÃO: 29/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:07:43  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

  
João Paulino dos Santos Neto  
Contador  
CPF 507.604.254-34





LOGO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EM : 31/12/2022


PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS DE DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	ações/cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais						-187.090,33		-187.090,33
Ajustes de Exercícios Anteriores								
Aumento de Capital								
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas								
Juros sobre Capital Próprio								
Resultado do exercício						-30.628.049,55		-30.628.049,55
Ajuste de Avaliação Patrimonial								
Constituição/reversão de reservas								
Dividendos a distribuir(ð\$/ação)								
Saldos finais						-30.815.139,88		-30.815.139,88

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO:28/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:21:27:46

  
THUANNE KARLA CAVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

  
João Paulino dos Santos Neto  
Contador  
CRC 4.358/RN - CPF 557.664.254 - 34

Ente: Prefeitura Municipal de Vila Flór/RN

1 - IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA  
A Prefeitura Municipal de Vila Flór é uma pessoa jurídica de direito público interno, representando a entidade máxima de administração pública no município, sendo representante do Poder Executivo, tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira.  
Criado oficialmente como município por força de lei e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica junto à Receita Federal do Brasil, representa a entidade máxima na administração pública no referido município.  
Com base nos termos constitucionais, o Poder Executivo é responsável por legislar sobre os assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e estadual no que couber, além de instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

2 - DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS E BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES  
Os serviços técnicos da contabilidade no ano de 2022 foram executados de acordo com a legislação vigente, permitindo o acompanhamento da execução orçamentária, da situação patrimonial e o levantamento das demonstrações contábeis, no período dos meses de janeiro a dezembro de 2022, correspondendo ao exercício financeiro, conforme disposto no art. 34, da Lei Nacional nº 4.320/64.

A execução dos trabalhos e estrutura das demonstrações contábeis foi executada em observância ao disposto nas Leis nº 4.320/1964, nº 101/2000, nas Portarias MF nº 184/2008 e STN nº 438/2012, 634/2013 e 700/2014, além das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público do Conselho Federal de Contabilidade.  
Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram utilizados o regime de caixa para a arrecadação das receitas e o de competência para execução das despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei nº 4.320/64, de forma integrada com as NBCASP/Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e os princípios contábeis estabelecidos pela Resolução nº 750, de 29 de dezembro de 1993, do Conselho Federal de Contabilidade.

3 - DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras das “contas de governo – exercício de 2022” estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no País, essas aplicáveis às entidades públicas, e acordo com a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, e elaboradas em observância a estrutura do Manual da Contabilidade Aplicadas ao Setor Públicos/MCASP – Parte V – 9ª Edição, instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como pelas normas instituídas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande Norte, em especial, através da Resolução nº 12/2016 - TC.  
As demonstrações contábeis do município foram geradas conforme essas normas acima, todas adequadas à nova estrutura do PCASP/Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, e compõe as “contas de governo” do ente público municipal.

As referidas demonstrações são compostas pelo Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações Patrimoniais, além do Fluxo de Caixa, Demonstração as Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Recursos não consignados no orçamento, e apresentadas de forma consolidada, contendo as contas dos Poderes Executivo e Legislativo.

4 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público municipal, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).  
Seus ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos e tem sido elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

4.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa:

São representados por disponibilidade em moeda nacional, valores depositados em instituições financeiras integrantes do sistema bancário brasileiro, na seguinte composição.

Disponibilidade Financeira em 31.12.2022:	
Saldo em Caixa e Bancos	R\$ 2.109.849,63
Créditos a curto prazo	R\$ 400,00
Outros	R\$ 0,00
Total	R\$ 2.110.249,63

4.2 - Imobilizado  
 Registrando os bens públicos destinados à manutenção das atividades do ente, o referido grupo obtve a seguinte movimentação no exercício de 2022. No que se refere ao registro saldo de bens móveis e imóveis tem-se a informar que o sistema contábil faz o registro automático de todas as entradas de bens, adotando o valor do lançamento através das notas fiscais no momento da liquidação pelo setor de compras. Com isso todos os bens móveis e imóveis adquiridos e/ou construídos, foram devidamente registrados pelos lançamentos contábeis realizados, de acordo com seu registro pelo valor original, incorporando, de forma acumulada, o total de R\$ 4.007.696,11. Nas "contas de governo" do exercício, há a relação individual dos bens móveis e imóveis adquiridos e/ou construídos no exercício de 2022.

4.3 - Da Dívida Fundada  
 Nas "contas de governo" do exercício de 2022 houve o registro, através do Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada, do saldo anterior apurado em 31.12.2021, os valores inscritos e baixados ao longo do ano de 2022, enfatizando ao final o saldo dessa dívida em 31.12.2022, que importou em R\$ 36.329.370,24. Vejamos os saldos dessa dívida, cuja comprovação das apurações pelos órgãos credores é parte integrante desta prestação de contas anual/PCA.

Ela está composta da seguinte forma:

Órgão credor	Valor da dívida fundada em 31.12.2022
Parcelamentos junto ao INSS	35.949.931,89
Parcelamentos junto aos Precatórios	250.613,66
Parcelamentos junto aos Precatórios	128.824,69
Total	36.329.370,24

4.4 - Patrimônio Líquido  
 O Patrimônio Líquido/PL reflete, em termos monetários, a situação patrimonial líquida do município, ou seja, representa a diferença entre o "Ativo Real" e o "Passivo Real". Ao longo do exercício, ocorreu variação no patrimônio líquido da entidade, deixando-o em -R\$ 30.811.354,88, decorrente do confronto entre variações ativas e passivas, apurado no Balanço Patrimonial.

5 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Em sua estrutura se evidencia as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário no período, tendo sido elaborado de acordo com a estrutura definida do MCASP.

As receitas municipais estão compostas pelas seguintes fontes de financiamento:  
 - Receitas Correntes: receitas tributárias: Impostos de competência municipal, tais como: IPTU/Imposto Predial e Territorial Urbano, IRRF/Imposto de Renda Retido na Fonte, ITBI/Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e ISSQN/Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza; e taxas de competência municipal, tais como: a concessão de licenças e alvarás; habite-se; licença de vendedores ambulantes; coleta de lixo; taxas de cemitério, etc.; Receitas Patrimoniais: arrecadação originada do gerenciamento do seu patrimônio mobiliário, imobiliário e financeiro, tais como: juros recebidos e alugueis; Transferências Correntes: arrecadação da prefeitura originada de outras esferas de governo, como União e convênios); Outras Receitas Correntes: arrecadação pela prefeitura e não classificáveis nos grupos anteriores, tais como: multas e juros de mora, e indenizações e restituições; - Receitas de Capital: Operações de crédito: são recursos financeiros oriundos da colocação de títulos públicos ou da contratação de empréstimos obtidas junto a entidades públicas ou privadas, internas ou externas; Alienação de Bens: são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis, imóveis ou intangíveis de propriedade do ente público; Transferências de Capital: são recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados para atender despesas em investimentos ou inversões financeiras, a fim de satisfazer finalidade pública específica; sem corresponder, entretanto, a contraprestação direta ao ente transferidor; Outras receitas de capital: são classificadas nessa origem as receitas de capital que não atendem às especificações anteriores.

Enquadram-se nessa classificação a integralização de capital social, a remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional, resgate de títulos do Tesouro, entre outras.

As despesas municipais se originam dos registros da classificação da despesa orçamentária e são efetuados por meio de rotinas específicas no sistema informatizado adotado pelo ente, sendo registradas no momento de seu empenho, obedecendo ao regime de competência. As despesas registradas nas "contas de governo" em questão se dão através das despesas empenhadas, que são aquelas que foram autorizadas pelo ordenador de despesas, e nem sempre houve o registro da sua liquidação e pagamento.

Nas despesas realizadas encontramos a figura do Resto a Pagar, que são divididos em processados (liquidados) e não processados (não liquidados). Até 31 de dezembro de 2022, se há despesas empenhadas e não pagas, essas são inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964.

## 6 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. É um quadro com duas seções: os ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

As Receitas Orçamentárias tem a seguinte composição:

Receita tributária	R\$	500.466,12
Receita de contribuições	R\$	0,00
Receita patrimonial	R\$	196.202,86
Receita de serviços	R\$	0,00
Transferências correntes	R\$	23.623.613,84
Outras receitas correntes	R\$	41.384,27
Operações de crédito	R\$	0,00
Alienação de bens	R\$	0,00
Transferências de Capital	R\$	276.631,81
Outras receitas de capital	R\$	0,00
Contribuição ao Fundeb	R\$	-3.192.082,91
Total	R\$	21.446.215,99

Já as despesas orçamentárias elas têm a seguinte composição:

Pessoal e Encargos Sociais	R\$	10.546.397,15
Outras despesas correntes	R\$	10.127.553,83
Juros da dívida contratada	R\$	7.509,70
Investimentos	R\$	735.953,63
Inversões financeiras	R\$	0,00
Amortização da dívida fundada	R\$	697.658,53
Total	R\$	22.115.072,84

## 7 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo evidenciará as alterações verificadas no patrimônio da entidade, resultantes ou independente da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, que foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

### 7.1 - Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas

A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Aumentativas, sendo:

- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada;
- Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos: compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos;
- Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: representa o somatório das Variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras;
- Transferências e Delegações Recebidas: compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais;

- Valorização e Ganhos com Ativos: compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos;
- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais Variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores.

#### 7.2 - Variações Patrimoniais Quantitativas Diminutivas

A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Diminutivas, sendo:

- Pessoal e Encargos: além dos registros das despesas executadas com a remuneração do pessoal ativo da entidade e os encargos patronais, neste grupo temos o registro patrimonial das obrigações com provisão de 13º salário e férias, e seus respectivos encargos patronais, que são registrados mensalmente mediante informações encaminhadas pelo setor de pessoal;
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: representa o somatório das Variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação do ente público. Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.;
- Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias;
- Transferências e Delegações Concedidas: compreendem o somatório das variações Patrimoniais diminutivas com transferências intragovernamentais (câmara municipal), instituições privadas sem fins lucrativos;
- Desvalorização e Perdas de Ativos: compreendem a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias;
- Tributárias: compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas ao pagamento de despesa com o PASEP;
- Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.

#### 7.3 - Variações Patrimoniais Qualitativas

As Incorporações de Ativo se referem ao saldo total de aquisições de itens do imobilizados, referentes a bens móveis e imóveis contabilizados como despesa de capital no grupo 4.4.00.00 - Investimentos.

#### 7.4 - Resultado das Variações Patrimoniais

O resultado econômico apurado no exercício entre as variações aumentativas e diminutivas apresentaram déficit patrimonial no valor de R\$ 30.624.264,55, devidamente registrado ao patrimônio líquido da entidade.

#### 8 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA/DFC

Ela foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento.

A soma dos fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e equivalentes de caixa do exercício de referência.

Foi elaborado de acordo com a estrutura definida do MCASP.

##### 8.1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Compreendem os ingressos representam a arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções.

As receitas extra-orçamentárias estão incluídas no item outros ingressos operacionais.

Os desembolsos representam as despesas orçamentárias pagas no exercício, bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores.

Os repasses de recursos à Câmara Municipal estão incluídos na conta de Transferências Concedidas Intragovernamentais.

As despesas extra-orçamentárias estão incluídas no item outros desembolsos operacionais.

##### 8.2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente, pela entidade, e representaram o importe de R\$ 735.953,63.

##### 8.3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

AS atividades de manutenção, complementares e administrativas, e representaram o importe de R\$ 697.658,53.

#### 8.4 – Caixa E Equivalente de Caixa Final

O resultado da soma das atividades operacionais de investimento e de financiamento apresentou, de forma acumulada, o valor de R\$ 2.109.849,63, correspondente à diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e equivalentes de caixa do exercício de referência.

#### 9 - DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados dos meses de janeiro a dezembro de 2022, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

São estas as notas explicativas das “contas de governo” – exercício de 2022, desse ente público municipal.

Em, 31 de dezembro de 2022.

  
Thuanne Kárla Carvalho de Souza  
prefeita  
PREFEITA MUNICIPAL  
de Souza

  
João Paulino dos Santos Neto  
contabilista

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	20.000,00	5.351,16	0,00	907,35	6.258,51	-13.741,49
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	500,00	14,51	0,00	0,00	14,51	-485,49
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1.000,00	16.040,00	0,00	1.200,00	17.240,00	16.240,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	21.094,00	46.923,21	0,00	124.580,26	171.503,47	150.409,47
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	5.000,00	8.367,28	0,00	450,00	8.817,28	3.817,28
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	60.000,00	249.943,00	0,00	31.850,93	281.793,93	221.793,93
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00	9.250,48	0,00	0,00	9.250,48	8.250,48
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	500,00	42,70	0,00	0,00	42,70	-457,30
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.000,00	5.545,24	0,00	0,00	5.545,24	-5.454,76
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

João Paulo dos Santos Neto  
PREFEITO

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Impostos, ta	127.094,00	341.477,58	0,00	158.988,54	500.466,12
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Total de Contribuição	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	15.437,60	0,00	0,00	0,00	-15.437,60
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	300,00	9.953,37	0,00	1.272,60	11.925,97
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	5.000,00	16.715,34	0,00	606,20	17.321,54
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	5.000,00	19.732,97	0,00	4.607,44	19.340,41
1.3.2.1.01.0.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	500,00	26,47	0,00	13,20	-460,33
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	500,00	111,11	0,00	0,00	-388,89
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	500,00	32.201,92	0,00	444,16	32.646,08
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	500,00	22.827,60	0,00	0,00	22.327,60
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	500,00	1.609,97	0,00	175,99	1.785,96
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	200,00	25,28	0,00	2,75	-171,97
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	300,00	8.322,22	0,00	742,85	8.765,07
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	500,00	928,22	0,00	0,00	428,22
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	3.000,00	5.014,50	0,00	480,25	5.494,75
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	500,00	602,83	0,00	176,61	779,44

*Anão Patrício dos Santos Neto*  
CONHECIDO  
CNPJ 4.350 2095760 264 34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governador Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal 200,00	4.640,22	0,00	3.562,02	8.202,24	8.002,24
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ. 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal 1.000,00	5.828,02	0,00	1.861,09	7.689,11	6.689,11
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal 100,00	818,32	0,00	109,55	927,87	827,87
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal 500,00	1.887,01	0,00	154,98	2.041,99	1.541,99
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ. 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal 50,00	3.713,07	0,00	109,77	3.822,84	3.772,84
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal 1.000,00	43.035,59	0,00	3.889,37	46.924,96	45.924,96
Total de Receita Patr		38.687,60	177.994,03	0,00	18.208,83	196.202,86
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal 50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Receita de s		65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 13.600.000,00	12.699.703,55	0,00	1.354.784,56	14.054.488,11	454.488,11
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal 136.000,00	0,00	0,00	612.130,07	612.130,07	476.130,07
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal 136.000,00	573.949,41	0,00	0,00	573.949,41	437.949,41
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 8.000,00	6.013,60	0,00	14,21	6.027,81	-1.972,19
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

*João Paulo de Sousa Neto*  
C. 2022

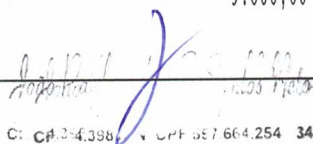
*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

 Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Vila Flôr  
 Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ. 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 200.000,00	454.819,26	0,00	28.212,11	483.031,37	283.031,37
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. 1.050.000,00	859.492,03	0,00	71.745,03	931.237,06	-118.762,94
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. 225.000,00	106.891,73	0,00	9.717,43	116.609,16	-108.390,84
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. 125.000,00	63.162,44	0,00	11.547,73	74.710,17	-50.289,83
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. 25.000,00	26.478,20	0,00	253,60	26.731,80	1.731,80
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal 10.000,00	698,46	0,00	0,00	698,46	-9.301,54
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. 20.000,00	23.844,00	0,00	0,00	23.844,00	3.844,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal 30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	-22.500,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal 21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 80.000,00	70.348,16	0,00	6.340,52	76.688,68	-3.311,32
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal 80.000,00	59.860,00	0,00	0,00	59.860,00	-20.140,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano - Princ. 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Campo - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ. 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao PEJA - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00



CPF 24.398.111-00

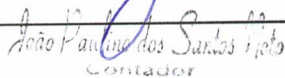

 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

 Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Vila Flôr  
 Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	76.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	50.000,00	516.183,63	0,00	55.736,84	521.920,47
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	250.000,00	54.684,98	0,00	0,00	-195.315,02
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	332.690,00	69.669,87	0,00	4.351,10	-258.669,03
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	631.200,00	191.550,13	0,00	0,00	-439.649,87
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	319.729,90	2.876,72	0,00	261,52	-316.591,66
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.990.000,00	1.773.973,71	0,00	163.833,65	1.937.807,36
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	70.000,00	59.034,99	0,00	2.263,44	-8.701,57
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	2.459,14	0,00	241,09	-7.299,77
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	13.900,00	6.906,86	0,00	0,00	-6.993,14
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	38.950,00	52.809,54	0,00	4.303,53	18.163,07
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	112.000,00	5.052,17	0,00	0,00	-106.947,83
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	264.331,50	0,00	0,00	0,00	-264.331,50
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	320.000,00	36.820,35	0,00	0,00	-283.179,65
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	161.300,00	0,00	0,00	0,00	-161.300,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	58.056,00	8.773,57	0,00	0,00	-49.282,43



 João Paulo dos Santos Neto  
 Contador

CR: 4.398,74 CPF 567.604.254 34



THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

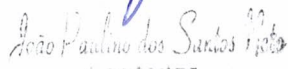
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

 Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Vila Flôr  
 Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal 3.203.284,00	3.229.125,28	0,00	335.195,63	3.564.320,91	361.036,91
Total de Transferênci		24.854.441,40	20.962.681,78	0,00	2.660.932,06	23.623.613,84
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 50.000,00	7.184,34	0,00	34.199,93	41.384,27	-8.615,73
Total de Outras Recei		60.000,00	7.184,34	0,00	34.199,93	41.384,27
Total de Receitas Cor		25.150.723,00	21.489.337,73	0,00	2.872.329,36	24.361.667,09
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital						
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Aliações de Bens						
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Total de Aliações d		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital						
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ. 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutic - Princ. 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ. 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Contador  
 CR. 4.398.24 CPF 557.604.254 34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ. 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ. 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ. 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ. 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 177.961,00	0,00	0,00	781,94	781,94	-177.179,06
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ. 170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ. 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ. 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ. 100.000,00	200.000,00	0,00	75.849,87	275.849,87	175.849,87
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ. 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Transferênci		1.607.961,00	200.000,00	0,00	76.631,81	276.631,81
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital					
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas de		1.667.961,00	200.000,00	0,00	76.631,81	276.631,81

951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal -2.720.000,00	-2.519.199,78	0,00	-270.956,88	-2.790.156,66	-70.156,66
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. -1.600,00	-1.202,70	0,00	-2,84	-1.205,54	394,46
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princ. -400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

*João Paulino dos Santos Neto*  
Contador

C. 4398 IN CPF 877.601.254 34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal -398.000,00	-354.794,53	0,00	-32.766,72	-387.561,25	10.438,75
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal -14.000,00	-12.166,73	0,00	-452,69	-12.619,42	1.380,58
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -2.000,00	-491,83	0,00	-48,21	-540,04	1.459,96
Total de Transferênci		-3.136.000,00	-2.887.855,57	0,00	-304.227,34	-3.192.082,91
Total de Receitas Cor		-3.136.000,00	-2.887.855,57	0,00	-304.227,34	-3.192.082,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		23.682.684,00	18.801.482,16	0,00	2.644.733,83	21.446.215,99
	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO - FMAS	0,00	0,00	11.227,00	11.227,00	
	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	0,00	0,00	19.002,20	19.002,20	
	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDE	0,00	0,00	141.948,70	141.948,70	
	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO - PMVF	0,00	0,00	91.019,28	91.019,28	
	CAPITAL SOCIAL SICOOB - CMVF	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	11.884,90	0,00	1.187,70	13.072,60	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDE	62.632,47	0,00	300,22	62.932,69	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMVF	57.331,81	0,00	10.934,30	68.266,11	
	CONSIGNAÇÃO POLICARD - FMS	4.415,58	0,00	0,00	4.415,58	
	CONSIGNAÇÃO POLICARD - FUNDEB	13.168,12	0,00	0,00	13.168,12	
	CONSIGNAÇÃO POLICARD - PMVF	2.078,40	0,00	0,00	2.078,40	
	EMPRESTIMOS SICOB - CMVF	0,00	0,00	58.989,00	58.989,00	
	FALTAS/DED - PMVF	3.463,69	0,00	399,55	3.863,24	
	INSS - CMVF	0,00	0,00	46.357,82	46.357,82	
	INSS - FMAS	20.226,11	0,00	3.456,50	23.682,61	
	INSS - FMS	62.760,03	0,00	7.093,89	69.853,92	
	INSS - FUNDEB	290.016,72	0,00	34.841,24	324.857,96	
	INSS - PMVF	204.072,07	0,00	51.851,41	255.923,48	
	IRRF - CMVF	0,00	0,00	7.890,46	7.890,46	
	IRRF - FMAS	682,33	0,00	124,06	806,39	
	IRRF - FMS	8.746,03	0,00	1.228,58	9.974,61	
	IRRF - FUNDEB	170.642,00	0,00	13.649,60	184.291,60	
	IRRF - PMVF	57.777,71	0,00	20.770,81	78.548,52	
	ISS - FMS	137.943,26	0,00	23.013,82	160.957,08	
	ISS - FUNDEB	18.577,71	0,00	0,00	18.577,71	
	ISS - PMVF	63.180,96	0,00	5.910,95	69.091,91	
	PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	1.048,80	0,00	524,40	1.573,20	
	PAGAMENTO INDEVIDO - PMVF	375,00	0,00	0,00	375,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIAS - PMVF	0,00	0,00	797,92	797,92	
	RESTITUIÇÃO CÂMARA - PMVF	0,00	0,00	0,06	0,06	
	SALARIO FAMILIA - FMAS	5.872,88	0,00	451,76	6.324,64	
	SALARIO FAMILIA - FMS	903,52	0,00	56,47	959,99	

*João Paulo dos Santos Neto*  
Controlador

C. 4.396.74 CPF 597.611.254-34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

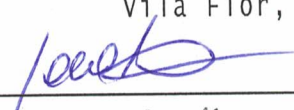
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	37.253,26	0,00	2.258,80	39.512,06	
	SALARIO FAMILIA - PMVF	35.383,01	0,00	4.461,13	39.844,14	
	SINDAS RN - FMS	169,68	0,00	169,68	339,36	
	SINTE/RN - FUNDEB	11.661,49	0,00	77,04	11.738,53	
	SINTE/RN - PMVF	254,91	0,00	1.084,79	1.339,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.282.522,45	0,00	564.679,14	1.847.201,59	
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLÔR - PMV		0,00	0,00	1.007.524,74	1.007.524,74	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	1.007.524,74	1.007.524,74	
TOTAL GERAL.....		20.084.004,61	0,00	4.216.937,71	24.300.942,32	

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
João Paulino dos Santos Neto  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
C. 4.308/17N OPF/2016 254/21

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0001 1.001 Reforma Ampliação do Prédio da Câmara					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	528.256,00	0,00	528.256,00	528.256,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	80.337,60	0,00	80.337,60	80.337,60	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	5.745,00	0,00	5.745,00	5.745,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	198.800,00	0,00	198.800,00	198.800,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	94.013,92	0,00	94.013,92	94.013,92	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	12.904,43	0,00	12.904,43	12.904,43	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Acão Patrino dos Santos Neto*  
Contador

C. 4.208 RN CPF 517.601.254-34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 principal da dívida contratual resgatado 15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	994.056,95	0,00	994.056,95	994.056,95	0,00
TOTAL 0101	994.056,95	0,00	994.056,95	994.056,95	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 02 062 0021 2.002 Manutenção das Ações da Procuradoria Jurídica Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 15000000000	40.500,00	0,00	6.000,00	40.500,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 15000000000	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00
17000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 15000000000	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
17000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	47.730,00	0,00	6.000,00	47.730,00	0,00
02 01. 04 122 0021 1.003 Aquisição de veículo e Equipamentos e Material Permanente - Gabinete					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0021 2.003 Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 15000000000	51.629,28	0,00	7.560,94	51.629,28	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 15000000000	491.491,48	0,00	47.332,80	491.491,48	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 15000000000	141.607,56	0,00	0,00	141.607,56	0,00
17000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulo dos Santos Neto  
Comandante  
C. 1.036 N. CPF 07.601.254 84

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	10.107,22	0,00	0,00	10.107,22	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>694.835,54</b>	<b>0,00</b>	<b>54.893,74</b>	<b>694.835,54</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 124 0021 1.004 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Controladoria					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	11.988,00	0,00	0,00	11.988,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>11.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.988,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 124 0021 2.004 Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	40.500,00	0,00	6.000,00	40.500,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	4.232,08	0,00	0,00	4.232,08	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Arão Patrício dos Santos Neto*  
Contador

CR: 4.336 RN CPF 517.614.254 34

*Thuanne Karla Carvalho de Souza*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	41.820,00	0,00	3.485,00	38.335,00	3.485,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>93.782,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.485,00</b>	<b>90.297,08</b>	<b>3.485,00</b>
02 01. 04 243 0021 2.005 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	112.763,06	0,00	15.406,35	112.763,06	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1500000000	14.721,42	0,00	0,00	14.721,42	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	1.239,65	0,00	0,00	1.239,65	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	51.422,11	0,00	3.120,68	47.141,54	4.280,57
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	435,00	0,00	0,00	240,00	195,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>180.581,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18.527,03</b>	<b>176.105,67</b>	<b>4.475,57</b>
02 01. 06 181 0021 1.005 Aquisição de Veículo e Equipamentos e Material Permanente - Guarda Municipal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Acto Paulo de Santos Neto*  
Consulente

Ci: 4.036 N CPF 51.761.254 34

*THUANNE KARLA CARYALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 06 181 0021 2.006	Manutenção das Ações da Guarda Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	203.984,53	0,00	29.063,22	203.984,53	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	100.731,86	0,00	21.634,80	100.731,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	23.478,62	0,00	0,00	23.478,62	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	2.479,11	0,00	0,00	2.479,11	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	339.434,12	0,00	50.698,02	339.434,12	0,00
TOTAL 0201	1.368.350,98	0,00	139.603,79	1.360.390,41	7.960,57
0301	Sec.Mun.de Administração				
03 01. 04 122 0021 1.006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	5.679,00	0,00	0,00	5.679,00	0,00
TOTAL 1.006	5.679,00	0,00	0,00	5.679,00	0,00
03 01. 04 122 0021 2.007	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	163.934,96	0,00	32.061,46	163.934,96	0,00

*Antônio Paulo dos Santos*  
C. 4.335 N CPF 5176 254 34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governou Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	212.734,66	0,00	27.350,19	212.734,66	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	139.742,18	0,00	85.225,98	139.742,18	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	4.226,79	0,00	0,00	4.226,79	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	44.655,95	0,00	4.189,06	44.109,87	546,08
1704000000	90.063,42	0,00	12.353,88	90.063,42	0,00
1705000000	33.688,16	0,00	0,00	27.595,18	6.092,98
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	394.154,50	151,73	48.641,78	376.424,50	17.730,00
1704000000	18.468,00	0,00	3.172,00	18.468,00	0,00
1705000000	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	28.769,99	0,00	4.908,18	27.794,99	975,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	12.543,19	0,00	0,00	12.543,19	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	55.821,83	0,00	0,00	55.821,83	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*João Paulo das Santos Neto*  
Presidente

C. 1.238 - V. PREFEITA - 259 34

*Thuanne Karla Carvalho de Souza*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>1.200.389,63</b>	<b>151,73</b>	<b>217.902,53</b>	<b>1.175.045,57</b>	<b>25.344,06</b>
03 01. 04 122 0021 2.008 Contribuição á AMLAP, CNM E FEMURN					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	18.788,00	0,00	1.708,00	18.788,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	1.651,00	0,00	0,00	1.651,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>20.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708,00</b>	<b>20.439,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 122 0021 2.009 Manutenção das Ações do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almojaridado					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 122 0021 2.010 Promoção de Concurso Público					
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Paulino dos Santos Neto*  
Contador  
C: 4.206 N: CPF 517.800.230-34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 04 122 0479 2.011 Contribuições para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	203.644,37	0,00	27.086,35	203.644,37	0,00
1704000000	4.830,18	0,00	282,11	4.830,18	0,00
1750000000	69,05	0,00	0,00	69,05	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	21.249,46	0,00	0,00	21.249,46	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>229.793,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27.368,46</b>	<b>229.793,06</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 841 0021 1.007 Amortização da Dívida Fundada Junto ao INSS					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	7.509,70	0,00	0,00	7.509,70	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	303.893,84	0,00	16.478,06	303.893,84	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>311.403,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16.478,06</b>	<b>311.403,54</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 841 0021 1.008 Amortização da Dívida Fundada Junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV's					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	339.447,25	0,00	4,20	339.447,25	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>339.447,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>339.447,25</b>	<b>0,00</b>
03 01. 28 841 0021 1.009 Amortização de Outras Dívidas Fundadas					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	54.317,44	0,00	580,41	54.317,44	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>54.317,44</b>	<b>0,00</b>	<b>580,41</b>	<b>54.317,44</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>2.161.468,92</b>	<b>151,73</b>	<b>264.041,66</b>	<b>2.136.124,86</b>	<b>25.344,06</b>
0401 Sec.Mun.de Finanças					
04 01. 04 123 0021 1.010 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Finanças					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*João Paulo dos Santos Neto*  
Contador  
Ct. 4.338 RN CPF 517.604.254 34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 04 123 0021 2.012	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	112.300,00	0,00	16.500,00	112.300,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	18.312,00	0,00	0,00	18.312,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	17.641,24	0,00	2.221,28	17.641,24	0,00
1705000000	3.614,30	0,00	0,00	3.614,30	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	17.955,00	0,00	3.900,00	17.955,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705000000	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>172.449,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22.621,28</b>	<b>172.254,54</b>	<b>195,00</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>172.449,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22.621,28</b>	<b>172.254,54</b>	<b>195,00</b>
0501	Sec.Mun.de Agricultura				
05 01. 20 605 0021 1.011	Aquisição de Imóveis				
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Luiz Paulo dos Santos Neto*  
Comissário

CP: 4.358 RN CPF 517.600.254 34

*Thuanne Karla Carvalho de Souza*  
PREFEITA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0021 1.012 Dragagem e Limpeza de Rios e Açudes					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0021 2.013 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	75.000,00	12.000,00	75.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1500000000	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00
	1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
	1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000	6.665,93	0,00	6.665,93	0,00
	1704000000	24.147,38	0,00	24.147,38	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	21.013,74	2.385,67	21.013,74	0,00
	1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000	5.221,48	0,00	5.221,48	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	1755000000	0,00	0,00	0,00	0,00

*João Paulo dos Santos Neto*  
Contador  
CPF 517.606.254-34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.013	146.508,53	0,00	14.385,67	146.508,53	0,00
05 01. 20 605 0021 2.014 Manutenção das Ações do programa "Garantia Safra"					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	146.508,53	0,00	14.385,67	146.508,53	0,00
0601 Sec.Mun.de Meio Ambiente					
06 01. 18 541 0021 1.013 Criação e Manutenção do Horto Comunitário					
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 18 541 0021 2.015 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1500000000 30.366,66	0,00	3.842,04	30.366,66	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 66.400,00	0,00	8.650,00	66.400,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1500000000 14.363,64	0,00	0,00	14.363,64	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000 1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00

João Paulino dos Santos Neto  
Contador  
Ct. 4.398 RN CPF 517.601.254 34

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

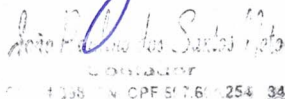
DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0012

 Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Vila Flôr  
 Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>112.362,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.492,04</b>	<b>112.362,30</b>	<b>0,00</b>
06 01. 18 544 0021 1.014 Perfuração e Instalação de Poços Tubulares					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 18 544 0021 1.015 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>112.362,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.492,04</b>	<b>112.362,30</b>	<b>0,00</b>
0701 Sec.Mun.de Educação					
07 01. 12 122 0021 2.016 Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação, FUNDEB e Merenda Escolar					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



João Paulo dos Santos Neto  
 Contador

CPF 576.1254 34



THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 122 0188 1.016 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 122 0188 2.017 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	4.556,47	0,00	1.556,47	4.556,47	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	13.206,35	0,00	4.324,94	13.206,35	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	4.118,08	0,00	0,00	4.118,08	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	33.681,01	0,00	2.712,87	33.681,01	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	284.288,10	0,00	5.450,00	281.688,10	2.600,00

*João Paulo dos Santos Neto*  
Comissário  
CPF 517.611.254-34

*[Assinatura]*  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	427,84	0,00	427,84	427,84	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	95,15	0,00	0,00	95,15	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	1.861,90	0,00	0,00	1.861,90	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>343.419,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.472,12</b>	<b>340.624,90</b>	<b>2.795,00</b>
07 01. 12 361 0188 1.017 Ampliação e Reforma de Escolas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 361 0188 1.018 Instalação de Salas de Informática					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 361 0188 1.019 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente/Fund.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*João Paulo dos Santos*  
Contador

CNPJ Nº 07.000.000/0000-00

*Thuanne Karla*  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governou Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 12 361 0188 1.020 Reforma de Quadras de Esportes em Escolas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 361 0188 2.018 Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE/Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	89.162,89	0,00	4.070,19	89.162,89	0,00
1552000000	9.936,54	0,00	0,00	9.936,54	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>99.099,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070,19</b>	<b>99.099,43</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 361 0188 2.019 Contribuição do Salário Educação - SAE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000	80.618,50	0,00	24.422,31	79.914,50	704,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1550000000	4.627,87	0,00	911,06	4.627,87	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1550000000	2.100,00	0,00	0,00	1.320,00	780,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 outros aux. finan. a pessoas físicas					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>87.346,37</b>	<b>0,00</b>	<b>25.333,37</b>	<b>85.862,37</b>	<b>1.484,00</b>
07 01. 12 361 0188 2.020 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulo dos Santos Neto  
Consolidar  
C. 4238 N. CPF 51.761.254 34

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01.12.361.0188.2.021 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	56.184,22	0,00	22.895,52	56.184,22	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	113.300,84	0,00	107.405,37	113.300,84	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	79.231,52	0,00	57.812,22	79.231,52	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	51.522,30	0,00	0,00	51.522,30	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	474.610,33	0,00	51.522,61	415.599,52	59.010,81

João Francisco dos Santos Neto  
Secretário Municipal  
CPF 4.308.114-253 34

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governou Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	93,21	0,00	0,00	93,21	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	2.429,80	0,00	0,00	2.429,80	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>777.372,22</b>	<b>0,00</b>	<b>239.635,72</b>	<b>718.361,41</b>	<b>59.010,81</b>
07 01. 12 361 0188 2.022 Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE/ Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 361 0188 2.023 Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/Fundamen					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	9.966,66	0,00	776,98	9.966,66	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>9.966,66</b>	<b>0,00</b>	<b>776,98</b>	<b>9.966,66</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 362 0188 2.024 Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*João Paulino dos Santos Neto*  
Contador

CNPJ 03.678.788/0001-254 34

*[Assinatura]*  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flor  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1571000000	18.964,32	0,00	0,00	18.964,32	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>18.964,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.964,32</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 363 0188 2.025 Apoio ao Transporte de Alunos dos Ensinos Universitário e Técnico					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 365 0188 1.021 Reforma e Instalação do Prédio da Creche					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 365 0188 1.022 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente- Ensino Infantil					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*João Paulino dos Santos Neto*  
Lousador  
CPF: 016.1254.34

*[Assinatura]*  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governou Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 12 365 0188 2.026 Programa Nac.de Alimentação Escolar-PNAE CRECHE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	55.657,09	0,00	3.796,54	55.657,09	0,00
1552000000	9.360,72	0,00	0,00	9.360,72	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>65.017,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.796,54</b>	<b>65.017,81</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 365 0188 2.027 Programa Nac.de Alimentação Escolar-PNAE PRÉ-ESCOLAR					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	56.630,48	0,00	0,00	56.630,48	0,00
1552000000	9.636,49	0,00	0,00	9.636,49	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>66.266,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.266,97</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 365 0188 2.028 Manutenção da Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE - Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 365 0188 2.029 Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	13.915,29	0,00	7.629,41	13.915,29	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	51.186,56	0,00	25.593,28	51.186,56	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500100100	4.311,67	0,00	0,00	4.311,67	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Luiz Paulo dos Santos Neto*  
Contador  
4.398 RN CPF 51.761.285-4384

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

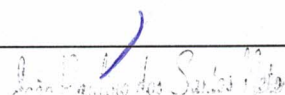
DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0020

 Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Vila Flôr  
 Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	7.602,72	0,00	0,00	7.602,72	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	95,43	0,00	0,00	95,43	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>77.111,67</b>	<b>0,00</b>	<b>33.222,69</b>	<b>77.111,67</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 365 0188 2.030 Manutenção do Ensino Infantil - PRE-ESCOLAR					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	25.369,40	0,00	12.684,70	25.369,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	43.914,06	0,00	21.151,05	43.914,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	10.140,17	0,00	0,00	10.140,17	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 João Antônio dos Santos Neto  
 Contrator  
 CNPJ Nº 07.614.254/0001-84

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>79.423,63</b>	<b>0,00</b>	<b>33.835,75</b>	<b>79.423,63</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 365 0188 2.031 Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	4.536,79	0,00	351,84	4.536,79	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>4.536,79</b>	<b>0,00</b>	<b>351,84</b>	<b>4.536,79</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 365 0188 2.032 Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/Pré Esc.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	4.335,97	0,00	4.335,97	4.335,97	0,00

*João Paulino dos Santos Neto*  
Contador  
4.338 74 CPF 517.67254 34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1552000000	3.696,39	0,00	351,84	3.696,39	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>8.032,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.687,81</b>	<b>8.032,36</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 366 0188 2.033 Manutenção das Ações do Setor de Ensino de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	2.097,03	0,00	0,00	2.097,03	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*João Paulo das Neves Neto*  
CONTADOR  
4.398 N CPF 51.76 1.254 34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

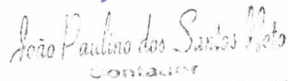
DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0023

 Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Vila Flôr  
 Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.033	5.733,03	0,00	0,00	5.733,03	0,00
07 01. 12 366 0188 2.034 Manutenção das Ações do Programa Nac. da Alimentação Escolar/PNAE - EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	36.312,32	0,00	5.327,50	36.312,32	0,00
1552000000	9.430,19	0,00	0,00	9.430,19	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	45.742,51	0,00	5.327,50	45.742,51	0,00
07 01. 12 366 0188 2.035 Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	3.154,00	0,00	351,84	3.154,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	3.154,00	0,00	351,84	3.154,00	0,00
07 01. 12 367 0188 1.023 Adaptação de Salas de Aula para Educação Especial					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 367 0188 1.024 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 367 0188 2.036 Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 João Paulino dos Santos Neto  
 CONTADOR

CR 4.388 N CPF 517.672.254/34


 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

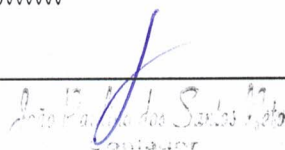
DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0024

 Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Vila Flôr  
 Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 367 0188 2.037 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	1.706.687,67	0,00	365.862,35	1.643.397,86	63.289,81
0702 Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás.					
07 02. 12 361 0188 2.038 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540000000	15.975,88	0,00	1.500,00	15.975,88	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540000000	123.738,78	0,00	14.494,94	123.738,78	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	2.317,95	0,00	0,00	2.317,95	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



João Paulo dos Santos Neto


  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1540000000	22.577,17	0,00	0,00	22.577,17	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	18.265,92	0,00	0,00	18.265,92	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	281.962,11	0,00	0,00	281.962,11	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	185,64	0,00	0,00	185,64	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	53.786,00	0,00	53.786,00	53.786,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>518.809,45</b>	<b>0,00</b>	<b>69.780,94</b>	<b>518.809,45</b>	<b>0,00</b>
07 02. 12 361 0188 2.039 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	964.196,50	0,00	116.861,06	964.196,50	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	22.171,68	0,00	22.171,68	22.171,68	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	932.285,22	0,00	112.066,92	932.285,22	0,00

*[Handwritten signature]*  
57.600.254 34

*[Handwritten signature]*  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1541107000	54.684,98	0,00	0,00	54.684,98	0,00
1542107000	182.728,26	0,00	0,00	182.728,26	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	368.158,48	0,00	39.766,51	368.158,48	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>2.524.225,12</b>	<b>0,00</b>	<b>290.866,17</b>	<b>2.524.225,12</b>	<b>0,00</b>
07 02.12 365 0188 2.040 Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	1.682,20	0,00	0,00	1.682,20	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	5.887,60	0,00	0,00	5.887,60	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Acio Paulo dos Santos Neto*  
Contador

CR 4.395 N CPF 517.867.254 34

*Thuanne Karla Carvalho de Souza*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	66.639,15	0,00	0,00	66.639,15	0,00
1540000000	66.639,15	0,00	0,00	66.639,15	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	95,15	0,00	0,00	95,15	0,00
1540000000	95,15	0,00	0,00	95,15	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	17.608,00	0,00	17.608,00	17.608,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>93.124,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17.608,00</b>	<b>93.124,10</b>	<b>0,00</b>
07 02. 12 365 0188 2.041 Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	235.925,05	0,00	37.660,79	235.925,05	0,00
1540107000	235.925,05	0,00	37.660,79	235.925,05	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	20.119,22	0,00	0,00	20.119,22	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	202.580,96	0,00	23.895,58	202.580,96	0,00
1540107000	202.580,96	0,00	23.895,58	202.580,96	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	148.509,39	0,00	0,00	148.509,39	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	101.983,00	0,00	15.351,44	101.983,00	0,00
1540107000	101.983,00	0,00	15.351,44	101.983,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>709.117,62</b>	<b>0,00</b>	<b>76.907,81</b>	<b>709.117,62</b>	<b>0,00</b>
07 02. 12 365 0188 2.042 Manut. do Ensino Infantil PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	7.251,35	0,00	0,00	7.251,35	0,00
1540000000	7.251,35	0,00	0,00	7.251,35	0,00

*João Paulo dos Santos Neto*  
Contador

CP: 4.398 IN CPF 517.611.254 34

*[Assinatura]*  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540000000	1.611,96	0,00	0,00	1.611,96	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1540000000	5.746,45	0,00	0,00	5.746,45	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	599,85	0,00	0,00	599,85	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1540000000	184,04	0,00	0,00	184,04	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	17.908,00	0,00	17.908,00	17.908,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	33.301,65	0,00	17.908,00	33.301,65	0,00
07 02. 12 365 0188 2.043	Manut. do Ensino Infantil PRE-ESCOLA - FUNDEB 70%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540107000	200.134,86	0,00	27.919,16	200.134,86	0,00

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governou Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	21.790,15	0,00	0,00	21.790,15	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540107000	214.244,64	0,00	34.495,99	214.244,64	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	84.981,82	0,00	0,00	84.981,82	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540107000	66.407,41	0,00	4.160,86	66.407,41	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>587.558,88</b>	<b>0,00</b>	<b>66.576,01</b>	<b>587.558,88</b>	<b>0,00</b>
07 02. 12 366 0188 2.044 Manutenção do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540000000	1.203,00	0,00	0,00	1.203,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1540000000	7.584,15	0,00	0,00	7.584,15	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulino dos Santos Neto  
CONHECIDO  
C. 1.398 N. CPF 857.601.254-34

THUANNE KARLA CARYALHO DE SOUZA  
PREFEITA


DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0030

 Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Vila Flôr  
 Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	25.362,72	0,00	0,00	25.362,72	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1540000000	600,44	0,00	0,00	600,44	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>34.750,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.750,31</b>	<b>0,00</b>
07 02. 12 366 0188 2.045 Manutenção do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540107000	27.170,86	0,00	2.833,97	27.170,86	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540107000	85.719,66	0,00	0,00	85.719,66	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540107000	30.730,52	0,00	0,00	30.730,52	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>143.621,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833,97</b>	<b>143.621,04</b>	<b>0,00</b>

  
 João Paulino dos Santos Neto  
 Controlador  
 C. 4.380 TN CPF 05.061.254/34

  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 02. 12 367 0188 2.046	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 30%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 02. 12 367 0188 2.047	Manutenção do Ensino Especial - Fundeb 70%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Assinatura]*  
 Prefeito Municipal  
 G: 4.238 N CPF 517.610.254 34

*[Assinatura]*  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0702</b>	<b>4.644.508,17</b>	<b>0,00</b>	<b>542.480,90</b>	<b>4.644.508,17</b>	<b>0,00</b>
0801 Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer					
08 01. 13 392 0021 1.025 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 13 392 0021 2.048 Promoções e Eventos Culturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	284.029,26	0,00	40.547,20	194.227,20	89.802,06
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>301.329,26</b>	<b>0,00</b>	<b>40.547,20</b>	<b>194.227,20</b>	<b>107.102,06</b>

*João Paulo dos Santos Neto*  
Contador  
Ct. 4.388 IN CPF 517.607.254 34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 01. 13 392 0021 2.049	Manutenção das Ações do Setor de Cultura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 13 392 0021 2.050	Manutenção e Intalação da Banda de Música Oficial				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*João Paulo dos Santos Neto*  
LUIZ  
4338 IN CPF 517.611.254 34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 27 812 0021 1.026 Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 27 812 0021 1.027 Reforma de Campos de Futebol					
4.4.90.51.00 obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 27 812 0021 1.028 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 27 812 0021 2.051 Promoção de Eventos Esportivos					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*João Paulino dos Santos Neto*  
Contador  
C: 4.236 N CPF 517.611.254 34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 27 812 0021 2.052 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	119.644,19	0,00	17.372,00	119.644,19	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	80.250,00	0,00	12.000,00	80.250,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	29.681,83	0,00	0,00	29.681,83	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	2.698,67	0,00	0,00	2.698,67	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	211.797,52	0,00	0,00	211.797,52	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	46.599,84	0,00	1.369,09	46.599,84	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	8.888,35	0,00	0,00	8.888,35	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>499.560,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30.741,09</b>	<b>499.560,40</b>	<b>0,00</b>
08 01. 27 812 0021 2.053 Apoio ao Atleta Local					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*João Paulino dos Santos Neto*  
CPF: 4.138.400-254-34

*Thuanne Karla Carvalho de Souza*  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governho Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 27 813 0021 1.029 Revitalização e Ampliação do Balneário Público					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	800.889,66	0,00	71.288,29	693.787,60	107.102,06
0901 Sec.Mun.de Turismo					
09 01. 04 122 0021 2.054 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Turismo					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 23 695 0021 1.030 Construção de Pórticos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 23 695 0021 1.031 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulino dos Santos Neto

Comandante

C. 1.136 - OFFENSO - 25% 034

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 23 695 0021 2.055	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Turismo				
3.1.90.04.00	1500000000	0,00	8.608,88	64.032,24	0,00
	64.032,24				
3.1.90.11.00	1500000000	0,00	9.112,94	62.105,28	0,00
	62.105,28				
3.1.90.13.00	1500000000	0,00	0,00	17.031,67	0,00
	17.031,67				
3.1.90.92.00	1500000000	0,00	0,00	417,34	0,00
	417,34				
3.1.90.94.00	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
3.3.50.41.00	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
3.3.90.08.00	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
3.3.90.14.00	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
3.3.90.30.00	1500000000	0,00	0,00	1.683,77	0,00
	1.683,77				
3.3.90.32.00	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
3.3.90.36.00	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
3.3.90.39.00	1500000000	0,00	1.604,46	14.417,14	0,00
	14.417,14				
3.3.90.40.00	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
3.3.90.47.00	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
3.3.90.48.00	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
3.3.90.92.00	1500000000	0,00	0,00	2.926,07	0,00
	2.926,07				
4.4.90.51.00	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
4.4.90.52.00	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				
TOTAL 2.055	162.613,51	0,00	19.326,28	162.613,51	0,00
09 01. 23 695 0021 2.056	Logística Turística para Agentes Locais				
3.3.90.30.00	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				

*Área Paulina dos Santos Neto*

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 23 695 0021 2.057 Revitalização e Manutenção do Patrimônio Histórico					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	4.194,00	0,00	0,00	4.194,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>4.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 23 695 0021 2.058 Revitalização e Modernização da Sinalização Turística					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 23 695 0021 2.059 Criação de Rotas Turísticas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*João Paulo dos Santos Neto*  
C. 4.298 4 CPF 57.6 254 34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>166.807,51</b>	<b>0,00</b>	<b>19.326,28</b>	<b>166.807,51</b>	<b>0,00</b>

1001 Sec.Mun.de Saúde					
10 01. 10 122 0021 2.060 Apoio do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10 01. 10 122 0021 2.061 Manutenção da Secretaria Municipal Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 outros benef.assist.do servidor e do mil 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*João Paulo das Santos Neto*  
Comandante

C. 1350 - CPF 07.6. 258 34

*[Assinatura]*  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 17 512 0021 1.032 Construção de Unidades Sanitárias					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.032</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 17 512 0021 1.033 Construção do Sistema de Saneamento Básico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 17 512 0021 2.062 Manutenção dos Ações do Setor de Saneamento Básico					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*João Paulino dos Santos Neto*

CPF: 4330 4 0068788 254 34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 Fundo Municipal de Saúde 10 02. 10 301 0428 1.034 Construção de UBS 4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 10 301 0428 1.035 Instalação de Academias de Saúde ao ar Livre 4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 10 301 0428 1.036 Reforma de UBS 4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 10 301 0428 2.063 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde - FMS 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500100200	105.182,35	0,00	4.800,00	105.182,35	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500100200	76.016,73	0,00	11.908,80	76.016,73	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100200	88.240,87	0,00	2.743,94	88.240,87	0,00

João Paulino dos Santos Neto  
C. 1000 10 0428 1.034 250 124

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500100200	264.754,00	0,00	0,00	264.754,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500100200	10.788,00	0,00	0,00	10.788,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	130.057,28	0,00	0,00	130.057,28	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500100200	12.092,05	0,00	9.300,00	12.092,05	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500100200	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	661.685,19	0,00	33.113,86	641.884,73	19.800,46
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	3.275.857,93	0,00	448.477,36	3.275.857,93	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	1.665,00	0,00	0,00	1.080,00	585,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	13.955,59	0,00	0,00	13.955,59	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500100200	50.150,46	0,00	0,00	50.150,46	0,00

João Paulino dos Santos Neto  
Contador  
C: 4.258 N CPF 81.761.254 34

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	137.184,83	0,00	10.000,00	137.184,83	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1632000000	201.815,17	0,00	0,00	201.815,17	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>5.087.245,45</b>	<b>0,00</b>	<b>575.343,96</b>	<b>5.066.859,99</b>	<b>20.385,46</b>
10 02. 10 301 0428 2.064 Manutenção das Ações do Custeio voltadas a Atenção Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	203.218,10	0,00	33.647,50	203.042,10	176,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	78.007,86	0,00	28.915,28	78.007,86	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1600000000	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	2.280,76	0,00	0,00	2.280,76	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*João Pedro Santos Neto*  
Contador  
C: 4.358 N CPF 517.611.254 34

*Thuanne Karla Carvalho de Souza*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	7.109,00	0,00	0,00	7.109,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>290.810,72</b>	<b>0,00</b>	<b>62.562,78</b>	<b>290.439,72</b>	<b>371,00</b>
10 02. 10 301 0428 2.065 Manutenção da Atenção Primária a Saúde - Estratégia "Saúde da Família"					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	65.082,13	0,00	9.600,00	65.082,13	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.827,94	0,00	1.848,00	10.827,94	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>75.910,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.448,00</b>	<b>75.910,07</b>	<b>0,00</b>

*João Paulino dos Santos Neto*  
Comissário  
C. 4.388 N. CPF 51.78. 254 34

*[Assinatura]*  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 02. 10 301 0428 2.066	Manutenção da Atenção Primária a Saúde - "Programa Saúde Bucal"				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	33.891,06	0,00	5.000,00	33.891,06	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	6.414,97	0,00	1.050,00	6.414,97	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>56.806,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>56.806,03</b>	<b>0,00</b>
10 02. 10 301 0428 2.067	Manutenção da Atenção Primária a Saúde - "Programa Agentes Comunitários de Saúde"				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	56.629,72	0,00	7.440,00	56.629,72	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	195.428,50	0,00	29.088,00	195.428,50	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	39.733,29	0,00	7.031,65	39.733,29	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Arão Paulino dos Santos Neto*  
CONTADOR

4.338 N.º CPF 517.612.254 34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	53.479,25	0,00	13.452,75	53.479,25	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	16.289,00	0,00	0,00	16.289,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>361.559,76</b>	<b>0,00</b>	<b>57.012,40</b>	<b>361.559,76</b>	<b>0,00</b>
10 02. 10 301 0428 2.068 Manutenção das Ações do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	89.147,64	0,00	12.856,47	89.147,64	0,00
1600000000	89.147,64	0,00	12.856,47	89.147,64	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	16.470,03	0,00	2.631,53	16.470,03	0,00
1600000000	16.470,03	0,00	2.631,53	16.470,03	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>105.617,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15.488,00</b>	<b>105.617,67</b>	<b>0,00</b>

João Paulino dos Santos Neto

CPF: 1.338.000.000-00

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 02. 10 301 0428 2.069	Manutenção da Atenção Primária a Saúde - "Programa Previne Brasil"				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 02. 10 302 0428 1.037	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 02. 10 302 0428 1.038	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*João Paulino dos Santos Neto*  
C. 4.258 CPF 11.612.543-34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 02. 10 302 0428 1.039	Aquisição de Veículos para Saúde Pública - Ambulâncias				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 10 302 0428 2.070	Manutenção da Atenção Especializada Média e Alta Complexidade Hospitalar-MAC				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
1600000000	31.277,59	0,00	5.847,59	31.277,59	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Paulino dos Santos Neto*  
CPF 5176-254 34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>31.747,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.847,59</b>	<b>31.747,59</b>	<b>0,00</b>
10 02. 10 302 0428 2.071 Transferências de Recursos a Prestadores de Serviços					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	2.000,00	0,00	400,00	2.000,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
10 02. 10 303 0428 2.072 Manutenção das Ações da Assistência Farmacêutica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	53.118,80	0,00	30.037,40	53.118,80	0,00
1600000000	130.428,40	0,00	0,00	130.428,40	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>183.547,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.037,40</b>	<b>183.547,20</b>	<b>0,00</b>
10 02. 10 304 0428 2.073 Manutenção das Ações do Programa "Vigilância Sanitária"					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulo dos Santos Neto  
CPF 4.238.114.254-34

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 02. 10 305 0428 2.074 Manutenção das Ações do Programa de "Vigilância em Saúde"					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	67.119,60	0,00	11.635,20	67.119,60	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	11.261,82	0,00	2.239,78	11.261,82	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	737,00	0,00	0,00	737,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*João Paulo dos Santos Neto*  
Comissário

C. 4.236 74 CPF 917.620.254 34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.885,50	0,00	0,00	2.885,50	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>82.003,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.874,98</b>	<b>82.003,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1002</b>	<b>6.277.248,41</b>	<b>0,00</b>	<b>778.065,11</b>	<b>6.256.491,95</b>	<b>20.756,46</b>
1101 Sec.Mun.de Assistência Social					
11 01. 08 122 0021 1.040 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 08 122 0486 2.075 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulo dos Santos Neto  
CONTABILIDADE

CI: 4.338 IN CPF 517.612.254-34

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 01. 14 422 0486 2.076 Apoio a Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 01. 14 422 0486 2.077 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social</b>					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 01. 14 422 0486 2.078 Manutenção do Conselho Municipal de Habitação/COMHAB</b>					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*João Paolino dos Santos Neto*  
1238 4 CPF 8176 254 34

*STKCP*  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 16 482 0021 1.041	Construção, Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.041</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 16 482 0021 1.042	Aquisição de Imóveis				
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.042</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 16 482 0021 2.079	Recuperação de Unidade Hab Através de Doação de Materiais e Ajuda				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1102	Fundo Municipal de Assistência Social				
11 02. 08 241 0485 2.080	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV/Idosos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*João Paulo dos Santos Neto*  
Diretor  
C. 4.338 - CPF 018.254.34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 242 0487 2.081 Manut.das Ações do Prog. Social Básico no Domicílio/Pessoa com Deficiência					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

João Paulino dos Santos Neto  
C. 40.110-00 CPF 011.116.154-04

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
11 02. 08 243 0488 1.043 Reforma, Instalação e Adaptação de Espaços Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 243 0488 1.044 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.044</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 243 0488 2.082 Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente/FIA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.082</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 243 0488 2.083 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes/15 a 17 anos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*  
 A. P. dos Santos Neto  
 CPF nº 18.254.24

*[Handwritten signature]*  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 243 0488 2.084 Manutenção das Ações do Programa de Enfrentamento à Violência Sexual					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*João Paulo dos Santos Neto*  
CPF 078.1254-34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 08 243 0488 2.085 Transferências de Recursos a Percerias no Atendimento à Criança					
3.3.50.41.00 Contribuições					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 08 243 0488 2.086 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Cri. e Adolesc/0 a 15 anos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Los Santos Neto*

CPF 97.612.543

*Thuanne Karla Carvalho de Souza*

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governou Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.086</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 243 0488 2.087 Manutenção das Ações do Programa "Criança Feliz"					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	70.658,26	0,00	9.865,41	70.658,26	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.087</b>	<b>70.658,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865,41</b>	<b>70.658,26</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 243 0488 2.088 Manut. das Ações de Apoio Socioeducativo à Criança e Adolescente - 07 a 14 anos					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*João Paulino dos Santos Neto*  
PREFEITO

*Thuanne Karla Carvalho de Souza*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flor  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 244 0178 1.045 Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 244 0178 1.046 Construção da Sede do CRAS/Centro de Referência da Assistência Social 4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.046</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 244 0178 2.089 Atendimento e Acomp à Associações, Cooperativas e Grupos de Produção 3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulino dos Santos Neto

CPF: 433044388-0

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 02. 08 244 0178 2.090 Promoção de Eventos Sociais</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 02. 08 244 0178 2.091 Manutenção das Ações de Atendimento a Gestantes, Nutrizes e Crianças</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 02. 08 244 0178 2.092 Manutenção das Ações de Desenvolvimento no CRAS</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	34.509,47	0,00	8.728,47	34.509,47	0,00
1660000000	64.936,17	0,00	5.036,00	64.936,17	0,00

*Los Santos Neto*  
22/12/2022

*STC*  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governou Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	14.726,33	0,00	0,00	14.726,33	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	2.409,88	0,00	0,00	2.233,88	176,00
1660000000	12.716,82	0,00	176,00	12.716,82	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	227,40	0,00	0,00	227,40	0,00
1660000000	725,50	0,00	88,00	725,50	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>130.251,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.028,47</b>	<b>130.075,57</b>	<b>176,00</b>
11 02. 08 244 0178 2.093	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família - IGDBF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulino dos Santos Neto

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.093</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 244 0178 2,094 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulino dos Santos Neto

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.094</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 02. 08 244 0178 2.095 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	66.833,62	0,00	8.653,41	66.833,62	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	85.953,52	0,00	12.656,47	85.953,52	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	40.837,36	0,00	8.890,72	40.837,36	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	3.939,46	0,00	0,00	3.939,46	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	18.622,99	0,00	2.303,25	18.622,99	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	548.672,00	0,00	47.072,00	516.364,50	32.307,50
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.513,91	0,00	3.574,61	17.513,91	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	810,00	0,00	0,00	420,00	390,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*João Paulo dos Santos Neto*  
Secretário de Finanças

*Thuanne Karla Carvalho de Souza*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	289,33	0,00	0,00	289,33	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000 1707000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL 2.095</b>	<b>795.472,19</b>	<b>0,00</b>	<b>84.150,46</b>	<b>761.774,69</b>	<b>33.697,50</b>
<b>11 02. 08 244 0178 2.096 Manutenção de Ações de Cadastramento e Concessão de Benefícios Eventuais</b>					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.096</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 02. 08 244 0178 2.097 Manutenção das Ações do Serviço Especializado em Abordagem Social</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.097</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 02. 11 331 0021 2.098 Manutenção das Ações de Qualificação Profissional</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*João Paulino dos Santos Neto*  
CPF 4.336 4 CPF 5118 254 34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.098</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 02. 11 331 0486 2.099 Manut. das Ações de Atend., Cadastrament o e Enc.do Trabalhador ao Emprego					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.099</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1102</b>	<b>996.382,02</b>	<b>0,00</b>	<b>108.044,34</b>	<b>962.508,52</b>	<b>33.873,50</b>

1201 Sec.Mun.de Serviços Urbanos

12 01. 15 452 0021 2.100 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	403.265,52	0,00	47.779,15	403.265,52	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	150.413,10	0,00	21.389,60	150.413,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	76.565,87	0,00	0,00	76.565,87	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	9.661,15	0,00	0,00	9.661,15	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	26.815,56	0,00	0,00	26.815,56	0,00

*João Paulo dos Santos Neto*  
Comandante  
C. 4.308 CPF 87.6 254 34

*Thuanne Karla Carvalho de Souza*  
PREFEITA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1704000000	172.100,52	0,00	13.806,07	166.603,32	5.497,20
1705000000	42.200,77	0,00	0,00	40.888,36	1.312,41
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	30.000,00	0,00	6.000,00	27.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	26.304,00	0,00	1.812,63	26.304,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	630,62	0,00	0,00	630,62	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	25.480,58	0,00	0,00	25.480,58	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	17.151,00	0,00	0,00	17.151,00	0,00
1755000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.100</b>	<b>980.588,69</b>	<b>0,00</b>	<b>90.787,45</b>	<b>970.779,08</b>	<b>9.809,61</b>
<b>12 01. 15 452 0021 2.101 Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	710.100,48	0,00	66.787,16	710.100,48	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.101</b>	<b>710.100,48</b>	<b>0,00</b>	<b>66.787,16</b>	<b>710.100,48</b>	<b>0,00</b>
<b>12 01. 15 452 0021 2.102 Manutenção das Ações da Rede Pública de Energia, Inclusive sua Revitalização</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Antonio Carlos dos Santos Neto*  
Contador

CRC 4.338 - N. CPF 567.804.254-34

*Thuanne Karla Carvalho de Souza*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	46.018,87	0,00	4.016,89	46.018,87	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	5.846,59	0,00	0,00	5.846,59	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.102</b>	<b>51.865,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016,89</b>	<b>51.865,46</b>	<b>0,00</b>
12 01. 15 452 0021 2.103	Urbanização de Praças, Canteiros, Vias e Logradouros				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.103</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1201</b>	<b>1.742.554,63</b>	<b>0,00</b>	<b>161.591,50</b>	<b>1.732.745,02</b>	<b>9.809,61</b>
1301	Secretaria Municipal de Obras				
13 01. 15 451 0021 1.047	Construção de Praças				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.047</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Antonio Paulo de Souza Neto  
 Contador  
 CRI 4.338 - IN CPF 517.604.254-34

*[Handwritten Signature]*  
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
 PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
13 01. 15 451 0021 1.048 Pavimentação da Estrada que Liga a Cidade à Barra de Cunhaú					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.048</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 01. 15 451 0021 1.049 Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	191.550,13	0,00	0,00	191.550,13	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.049</b>	<b>191.550,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.550,13</b>	<b>0,00</b>
13 01. 15 451 0021 1.050 Construção de Calçadas e Passeios Públicos					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 01. 15 451 0021 1.051 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.051</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 01. 15 451 0021 1.052 Aquisição de Imóveis					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.052</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 01. 15 451 0021 1.053 Recuperação de Trechos de Estradas Vicinais que dão Acesso a Zona Rural					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Acio Paulo dos Santos Neto*  
Comissário  
CEL. 4.398 774 CPF 517.61254 34

*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.053</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 01. 15 451 0021 1.054 Construção e Modernização de Cemitérios					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 01. 15 451 0021 2.104 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1500000000	0,00	44.430,49	333.715,02	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	0,00	11.480,47	73.582,91	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1500000000	0,00	0,00	54.404,40	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000	0,00	0,00	4.400,57	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000	0,00	0,00	1.221,91	0,00
	1704000000	0,00	3.844,97	27.736,65	0,00
	1705000000	0,00	0,00	8.004,85	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	0,00	0,00	8.688,78	0,00
	1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00

*João Paulo dos Santos Neto*  
Comissário  
Ct. 4.398 IN CPF 51.761.254-34

*SKUP*  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>511.755,09</b>	<b>0,00</b>	<b>59.755,93</b>	<b>511.755,09</b>	<b>0,00</b>
13 01. 15 451 0021 2.105 Conservação de Prédios e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.105</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1301</b>	<b>703.305,22</b>	<b>0,00</b>	<b>59.755,93</b>	<b>703.305,22</b>	<b>0,00</b>
1401 Secretaria Municipal de Transporte					
14 01. 26 782 0021 1.055 Construção de Abrigos Rodoviários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.055</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14 01. 26 782 0021 2.106 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Transporte					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	20.250,00	0,00	3.000,00	20.250,00	0,00

*João Paulino dos Santos Neto*  
C. 4.356 N.º OFFICINA 254 34

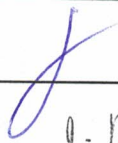
*THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA*  
PREFEITA




DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$  
Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.99 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.115.072,84	151,73	3.564.149,42	21.846.741,77	268.331,07
BANIF-BCO INTER DO FUNCHAL BRASIL SA - FUNDEB		0,00	0,00	2.554,88	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS		0,00	0,00	980,64	
SINTE/RN - FUNDEB		0,00	0,00	1.161,83	
TRANSF.DE SALDO A PREFEITURA - CMVF - CMVF		0,00	18.808,50	18.808,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS		0,00	0,00	43.939,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB		0,00	0,00	239.976,66	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMVF		0,00	0,00	181.832,00	
CAPITAL SOCIAL SICCOB - CMVF		0,00	3.600,00	3.600,00	
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS		0,00	0,00	1.785,50	
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB		0,00	0,00	10.671,38	
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMVF		0,00	0,00	10.134,56	
EMPRESTIMOS SICCOB - CMVF		0,00	58.989,00	58.989,00	
INSS - CMVF		0,00	46.357,82	46.357,82	
INSS - FMAS		0,00	3.456,50	22.830,66	
INSS - FMS		0,00	7.024,88	75.888,51	
INSS - FUNDEB		0,00	28.884,39	272.376,18	
INSS - PMVF		0,00	45.871,65	259.043,66	
IRRF - CMVF		0,00	7.890,46	7.890,46	
IRRF - FMAS		0,00	682,33	682,33	
IRRF - FMS		0,00	9.256,83	15.861,61	
IRRF - FUNDEB		0,00	63.364,22	110.287,43	
IRRF - PMVF		0,00	47.105,39	48.867,89	
ISS - FMS		0,00	23.013,82	154.324,24	
ISS - FUNDEB		0,00	0,00	17.954,49	
ISS - PMVF		0,00	5.910,95	62.673,13	
SALARIO FAMILIA - FMAS		0,00	451,76	6.324,64	
SALARIO FAMILIA - FMS		0,00	56,47	959,99	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB		0,00	2.258,80	39.512,06	
SALARIO FAMILIA - PMVF		0,00	4.687,01	39.493,24	
SINTE/RN - FUNDEB		0,00	0,00	9.604,59	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	377.670,78	1.765.367,38	

  
João Paulino dos Santos Neto  
Secretário Municipal de Finanças  
C. 4.200.000 CRED 16 254 04

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA

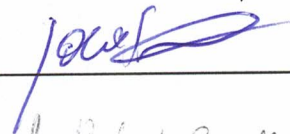
DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$  
Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Vila Flôr  
Consolidado

Página : 0073

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLÔR - PMVF		0,00	101.630,13	1.007.524,74	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	101.630,13	1.007.524,74	
TOTAL GERAL		151,73	4.043.450,33	24.619.633,89	

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2022.

  
João Paulo dos Santos Neto  
C. 1.014.201.000 254 34

  
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA  
PREFEITA