

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

“Contas de Governo – Exercício de 2023”

Administração:
Thuanne Carla Carvalho de Souza, prefeita

Elaboração:
ETECONP S/C



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
Rua José Calazans, nº 69 – Centro – CEP 59.192-000
CNPJ: 08.169.278/0001-07


Ao Exmº Senhor Vereador Presidente da Câmara Municipal de Vereadores.

Em, 26 de abril de 2024.

Sirvo-me do presente, para trazer a V. Excia., as “Contas de Governo” do Município de Vila Flôr/RN, referentes ao ano de 2023, na forma da Resolução nº 12/2016/TCE e a Lei Nacional nº 4.320/64, atendendo a Lei Orgânica Municipal, quando nessas contas constam os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial, tudo na forma descrita no Sumário a seguir.

É o que temos ao momento, ao tempo que ficamos a disposição para dirimir dúvidas a respeito da matéria.

Atenciosamente,


Thuanne Karla Carvalho de Souza
Prefeita do Município de Vila Flôr/RN

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR
Rua José Calazans, nº 69 – Centro – CEP 59.192-000
CNPJ: 08.169.278/0001-07

Contas Anuais de Governo – Exercício de 2023

Ofício de encaminhamento
Balanco Orçamentário
Demonstrativo da Receita e Despesa
Despesa segundo as categorias econômicas
Programa de trabalho
Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades
Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos
Demonstrativo da despesa por órgãos e funções
Comparativo da receita orçada com a arrecadada
Comparativo da despesa autorizada com a realizada
Balanco Financeiro
Balanco Patrimonial
Demonstração da dívida fundada interna por contrato
Demonstração da dívida fundada externa por contrato
Demonstração da dívida fluante
Demonstração das Variações Patrimoniais
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Notas Explicativas
Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de Dezembro
Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior
Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício
E outros


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

PREFEITA MUNICIPAL

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

“Contas de Governo – Exercício de 2023”

Administração:
Thuanne Carla Carvalho de Souza, prefeita

Elaboração:
ETECONP S/C

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			27.115.607,69
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.207.375,47	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.183.366,34		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	25.699,73		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.596,83		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	4.582,05		
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	14,78		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	21.102,90		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	21.102,90		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	449.181,64		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	449.181,64		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	435.755,48		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	435.755,48		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	13.426,16		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	13.426,16		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	708.484,97		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	708.484,97		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	708.484,97		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	705.922,17		
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	2.562,80		
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	24.009,13		
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.469,20		
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.971,99		
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.875,27		

João Paulino dos Santos Neto
 Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597 664.254 3-

Thuanne Karla C. de Souza
 PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA

- continua -

- continuação -

001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1.096,72	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	497,21	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	497,21	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	18.539,93	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	18.539,93	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	18.539,93	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		24.421,94
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.421,94	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.421,94	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.421,94	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	24.421,94	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		240.225,01
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	240.225,01	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	240.225,01	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	240.225,01	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	240.225,01	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	212.267,47	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	13.693,64	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	13.693,64	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	16.404,29	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	84.864,31	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	42.882,54	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	44,58	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	121,15	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	451,41	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	34.986,19	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	6.378,44	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	5.876,58	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.633,64	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	31,64	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	3.023,61	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.187,69	

João Paulino dos Santos Jr.
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	20.274,42	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	67.418,04	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.604,50	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	4.222,70	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	61.590,84	
001.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	784,89	
001.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	784,89	
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	675,32	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	2.275,98	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2.070,54	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	205,44	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	27.957,54	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		25.495.198,97
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	19.085.273,07	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.734.414,33	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.727.904,95	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	14.471.673,36	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	14.471.673,36	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1.256.231,59	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.256.231,59	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	6.509,38	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	6.509,38	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	305.479,83	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	305.479,83	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	305.479,83	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	305.479,83	

João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398/RN CPF 597.564.754

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.762.661,65
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	1.762.661,65
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.192.841,11
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	1.192.841,11
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	216.609,16
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	216.609,16
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	82.436,41
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	82.436,41
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	19.020,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	19.020,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	251.754,97
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	251.754,97
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	172.428,85
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	92.175,85
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	92.175,85
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	80.253,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	80.253,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	600.356,74
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	596.606,18
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	596.606,18
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	3.750,56
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	3.750,56
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	144.132,92
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	144.132,92
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	144.132,92
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.731,38
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	10.731,38
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	10.731,38

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/IRN CPF 597.664.254

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	355.067,37
001.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	753,88
001.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	753,88
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	354.313,49
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	354.313,49
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	354.313,49
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	2.429.299,49
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.367.206,57
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.285.684,20
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.285.684,20
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	75.535,79
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	75.535,79
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.616,75
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.616,75
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	1.369,83
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1.369,83
001.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	46.656,07
001.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo	46.656,07
001.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	46.656,07
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.163,40
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	3.163,40
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	3.163,40
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	12.273,45
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	12.273,45
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	12.273,45
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.980.626,41
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	3.980.626,41
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	3.980.626,41
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	3.980.626,41


João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA

- continua -

- continuação -

951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-15.105,18
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-15.105,18
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-923,41
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-923,41

TOTAL DA RECEITA | 25.184.325,53

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597 664.254 34



THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.458.600,17
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.995.661,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.995.661,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.120.478,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.888.727,14		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.813.664,06		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	28.566,83		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	9.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	119.814,19		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15.111,31		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.462.938,57	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	29.123,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	29.123,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc.públic.medjan,contr.ris	4.800,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	4.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.429.015,57		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.960.495,73		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	410.266,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	248.950,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	59.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.746.501,95		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	131.418,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	226.750,80		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	613.965,53		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	30.067,56		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.872.436,92
4.4.00.00.00	Investimentos		991.919,02	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	991.919,02		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	765.836,86		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	151.512,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	74.570,16		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		880.517,90	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	880.517,90		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	880.517,90		
TOTAL DA DESPESA				24.331.037,09

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597 664.254 36


Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA
MUNICÍPIO DE VILA FLÔR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.357.522,13
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.760.315,13	9.760.315,13	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.441.672,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.530.550,84		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.665.048,32		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	107.932,42		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15.111,31		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.597.207,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	29.123,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	29.123,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.568.084,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	997.663,14		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	248.950,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	48.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.418.043,89		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	125.322,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	226.750,80		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	473.186,61		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	28.567,56		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.872.436,92
4.4.00.00.00	Investimentos		991.919,02	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	991.919,02		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	765.836,86		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	151.512,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	74.570,16		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		880.517,90	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	880.517,90		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	880.517,90		
TOTAL DA DESPESA				16.229.959,05

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254

Thuanne Karla C. de Souza
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.101.078,04
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.235.346,47	1.235.346,47	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	678.805,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	358.176,30		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	148.615,74		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	28.566,83		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	9.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	11.881,77		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.865.731,57	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	4.800,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	4.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.860.931,57		
3.3.90.30.00	Material de consumo	962.832,59		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	410.266,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.328.458,06		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	6.096,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	140.778,92		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	0,00
			TOTAL DA DESPESA	8.101.078,04

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/IRN CPF 597.664.254 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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	49.071,00	49.071,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	49.071,00	49.071,00
02 062 0002	Procuradoria	0,00	0,00	0,00
02 062 0002 1.066	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria			0,00
02 062 0021	Administração Geral	0,00	49.071,00	49.071,00
02 062 0021 2.002	Manutenção das Ações da Procuradoria Jurídica Municipal			0,00
04	Administração	0,00	756.093,49	756.093,49
04 122	Administração Geral	0,00	476.730,38	476.730,38
04 122 0021	Administração Geral	0,00	476.730,38	476.730,38
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		476.730,38	476.730,38
04 124	Controlê Interno	0,00	81.155,00	81.155,00
04 124 0021	Administração Geral	0,00	81.155,00	81.155,00
04 124 0021 1.004	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Controladoria			0,00
04 124 0021 2.004	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		81.155,00	81.155,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	198.208,11	198.208,11
04 243 0021	Administração Geral	0,00	198.208,11	198.208,11
04 243 0021 2.005	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		198.208,11	198.208,11
TOTAL		0,00	805.164,49	805.164,49

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


 João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.264 34


 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA MUNICIPAL

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)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.712.901,65	1.712.901,65
04 122	Administração Geral	0,00	1.712.901,65	1.712.901,65
04 122 0021	Administração Geral	0,00	1.480.314,45	1.480.314,45
04 122 0021 1.006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			0,00
04 122 0021 2.007	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração		1.456.383,45	1.456.383,45
04 122 0021 2.008	Contribuição à AMLAP, CNM E FEMURN		23.931,00	23.931,00
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	232.587,20	232.587,20
04 122 0479 2.011	Contribuições para Formação do PASEP		232.587,20	232.587,20
28	Encargos Especiais	880.517,90	0,00	880.517,90
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	880.517,90	0,00	880.517,90
28 841 0021	Administração Geral	880.517,90	0,00	880.517,90
28 841 0021 1.007	Amortização da Dívida Fundada Junto ao INSS	164.159,87		164.159,87
28 841 0021 1.008	Amortização da Dívida Fundada Junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV's	708.951,06		708.951,06
28 841 0021 1.009	Amortização de Outras Dívidas Fundadas	7.406,97		7.406,97
TOTAL		880.517,90	1.712.901,65	2.593.419,55

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.

João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398/IRN CPF 597.664.254 34

Thuanne Karla C. de Souza
 PREFEITA MUNICIPAL
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA

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)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	155.543,46	155.543,46
04 123	Administração Financeira	0,00	155.543,46	155.543,46
04 123 0021	Administração Geral	0,00	155.543,46	155.543,46
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		155.543,46	155.543,46
TOTAL		0,00	155.543,46	155.543,46

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.

João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597 664.254

Thuanne Karla C. de Souza
 PREFEITA MUNICIPAL
 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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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	169.647,11	169.647,11
20 605	Abastecimento	0,00	169.647,11	169.647,11
20 605 0006	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0006 1.067	Construção e Instalação de Casa de Farinha			0,00
20 605 0021	Administração Geral	0,00	169.647,11	169.647,11
20 605 0021 1.011	Aquisição de Equipamentos de Produção			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		169.647,11	169.647,11
20 605 0021 2.014	Manutenção das Ações do programa "Garantia Safra"			0,00
TOTAL		0,00	169.647,11	169.647,11

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


 João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 3:


 Thuanne Karla C. 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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	92.031,92	92.031,92
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	92.031,92	92.031,92
18 541 0021	Administração Geral	0,00	92.031,92	92.031,92
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			0,00
18 544	Recursos Hídricos		92.031,92	92.031,92
18 544 0021	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18 544 0021 1.014	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
18 544 0021 1.015	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água			0,00
				0,00
TOTAL		0,00	92.031,92	92.031,92

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.

João Paulino dos Santos Melo
 Contador
 CRC 4.398/IRN CPF 597.664.254

Thuanne Karla C. de Souza
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA MUNICIPAL
 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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.060.659,93	2.060.659,93
12 122	Administração Geral	0,00	326.564,57	326.564,57
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	326.564,57	326.564,57
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		326.564,57	326.564,57
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.364.786,86	1.364.786,86
12 361 0188	Ensino Regular	0,00	1.364.786,86	1.364.786,86
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 1.070	Reforma e Manutenção de Bibliotecas			0,00
12 361 0188 2.018	Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE/Fundamental		53.707,34	53.707,34
12 361 0188 2.019	Contribuição do Salário Educação - SAE		150.424,10	150.424,10
12 361 0188 2.020	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
12 361 0188 2.021	Manutenção do Ensino Fundamental		1.140.909,83	1.140.909,83
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		19.745,59	19.745,59
12 362	Ensino Médio	0,00	34.381,54	34.381,54
12 362 0188	Ensino Regular	0,00	34.381,54	34.381,54
12 362 0188 2.024	Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN		34.381,54	34.381,54
12 363	Ensino Profissional	0,00	54.152,78	54.152,78
12 363 0188	Ensino Regular	0,00	54.152,78	54.152,78
12 363 0188 2.025	Apoio ao Transporte de Alunos dos Ensinos Universitário e Técnico		54.152,78	54.152,78

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	0,00	251.349,29	251.349,29
12 365 0188	Ensino Regular	0,00	251.349,29	251.349,29
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		31.591,50	31.591,50
12 365 0188 2.027	Programa Nac.de Alimentação Escolar-PNAE PRÉ-ESCOLAR		28.791,85	28.791,85
12 365 0188 2.028	Manutenção da Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATÉ - Infantil			0,00
12 365 0188 2.029	Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE		107.444,09	107.444,09
12 365 0188 2.030	Manutenção do Ensino Infantil - PRE-ESCOLAR		67.000,19	67.000,19
12 365 0188 2.031	Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/Creche		7.442,87	7.442,87
12 365 0188 2.032	Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/Pré Esc.		9.078,79	9.078,79
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	29.424,89	29.424,89
12 366 0188	Ensino Regular	0,00	29.424,89	29.424,89
12 366 0188 2.033	Manutenção das Ações do Setor de Ensino de Jovens e Adultos		2.011,00	2.011,00
12 366 0188 2.034	Manutenção das Ações do Programa Nac. da Alimentação Escolar/PNAE - EJA		19.695,30	19.695,30
12 366 0188 2.035	Manut. do Programa de Alimentação Escolar da Agricultura Familiar/EJA		7.718,59	7.718,59
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	2.060.659,93	2.060.659,93

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


 João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398/RN CPF 597.664.254


 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA MUNICIPAL
 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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	298.349,00	298.349,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	298.349,00	298.349,00
13 392 0021	Administração Geral	0,00	298.349,00	298.349,00
13 392 0021 1.025	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Cultura			0,00
13 392 0021 2.048	Promoções e Eventos Culturais		298.349,00	298.349,00
13 392 0021 2.049	Manutenção das Ações do Setor de Cultura			0,00
13 392 0021 2.050	Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial			0,00
13 392 0489	Mais Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392 0489 2.116	Audio Visual Audio Visual			0,00
13 392 0489 2.117	Demais Áreas da cultura Demais Áreas da cultura			0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	473.835,30	473.835,30
27 812	Desporto Comunitário	0,00	473.835,30	473.835,30
27 812 0021	Administração Geral	0,00	473.835,30	473.835,30
27 812 0021 1.026	Manutenção, Reforma e ou Construção de Quadras Poliesportivas			0,00
27 812 0021 1.027	Manutenção, Reforma e ou Construção de Campos de Futebol			0,00
27 812 0021 1.028	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Desporto			0,00
27 812 0021 2.051	Promoção de Eventos Esportivos		8.240,00	8.240,00
27 812 0021 2.052	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer		465.595,30	465.595,30
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	772.184,30	772.184,30

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


 João Paulino dos Santos Nelo
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 3º


 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA

Thuanne Karla C. de Souza
 PREFEITA MUNICIPAL

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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
23	Comércio e Serviços	0,00	168.555,53	168.555,53
23 695	Turismo	0,00	168.555,53	168.555,53
23 695 0021	Administração Geral	0,00	168.555,53	168.555,53
23 695 0021 2.055	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Turismo		168.555,53	168.555,53
TOTAL		0,00	168.555,53	168.555,53

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 3º


Thuanne Karla de Souza
 PREFEITA MUNICIPAL
 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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 2023.


 João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34


 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA

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)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 2023.

João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

Thuanne Karla C. de Souza
 PREFEITA MUNICIPAL
 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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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	1.523.411,55	1.523.411,55
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.523.411,55	1.523.411,55
15 452 0007	Comercialização	0,00	0,00	0,00
15 452 0007 1.068	Adequação, Modernização e Manutenção das Instalações da Feira Livre			0,00
15 452 0021	Administração Geral	0,00	1.523.411,55	1.523.411,55
15 452 0021 2.100	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		827.886,29	827.886,29
15 452 0021 2.101	Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública		645.103,64	645.103,64
15 452 0021 2.102	Manutenção das Ações da Rede Pública de Energia, Inclusive sua Revitalização		50.421,62	50.421,62
15 452 0021 2.103	Urbanização de Praças, Canteiros, Vias e Logradouros			0,00
TOTAL		0,00	1.523.411,55	1.523.411,55

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.

João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

Thuanne Karla C. de Souza
 PREFEITA MUNICIPAL
 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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Municipal de Obras
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria Municipal de Obras

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	840.407,02	533.380,73	1.373.787,75
15 451	Infra Estrutura Urbana	840.407,02	533.380,73	1.373.787,75
15 451 0021	Administração Geral	840.407,02	533.380,73	1.373.787,75
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 Cunhãú	541.834,23		541.834,23
15 451 0021 1.049	Construção, Reconstrução e Manutenção de Pavimentação de Ruas e Avenidas	298.572,79		298.572,79
15 451 0021 1.050	Construção e Manutenção de Calçadas e Passeios Públicos			0,00
15 451 0021 1.051	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Obras			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, Manutenção e Modernização de Cemitérios			0,00
15 451 0021 2.104	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras		533.380,73	533.380,73
15 451 0021 2.105	Conservação de Prédios e Logradouros Públicos			0,00
TOTAL		840.407,02	533.380,73	1.373.787,75

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


 João Paulino dos Santos Melo
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597 664.254


 Thuanne Karla C. 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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	84.905,24	84.905,24
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	84.905,24	84.905,24
26 782 0021	Administração Geral	0,00	84.905,24	84.905,24
26 782 0021 1.055	Construção de Abrigos Rodoviários			0,00
26 782 0021 2.106	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Transporte		84.905,24	84.905,24
26 782 0021 2.107	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros			0,00
TOTAL		0,00	84.905,24	84.905,24

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.

João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 36

Thuanne Karla F. 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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec.Mun.de Segurança Públ.e Defesa Soc.
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec.Mun.de Segurança Públ.e Defesa Soc.

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	81.267,65	81.267,65
06 181	Policiamento	0,00	81.267,65	81.267,65
06 181 0005	Segurança Pública	0,00	81.267,65	81.267,65
06 181 0005 2.109	Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Segurança Pública e Defesa Social		81.267,65	81.267,65
TOTAL		0,00	81.267,65	81.267,65

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


 João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.25.


 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA MUNICIPAL
 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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Tributação e Planejamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec. Mun. de Tributação e Planejamento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	35.408,03	35.408,03
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	35.408,03	35.408,03
04 121 0008	Planejamento e Orçamento	0,00	35.408,03	35.408,03
04 121 0008 2.114	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento		35.408,03	35.408,03
TOTAL		0,00	35.408,03	35.408,03

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.

João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 3.

Thuanne Karla C. de Souza
 PREFEITA MUNICIPAL
 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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 2023.

João Paulino dos Santos Melo
 Contador
 CRC 4.398/RN CPF 597 664.254 34

Thuanne Karla C. de Souza
 PREFEITA MUNICIPAL
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr
 Camara Municipal de Vila Flôr
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.259.654,28	1.259.654,28
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.259.654,28	1.259.654,28
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.259.654,28	1.259.654,28
01 031 0001 1.001	Reforma e 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 do Poder Legislativo		1.259.654,28	1.259.654,28
TOTAL		0,00	1.259.654,28	1.259.654,28

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


 João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.338 /RN CPF 597.664.254 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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	4.609.089,64	4.609.089,64
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.033.904,64	3.033.904,64
12 361 0188	Ensino Regular	0,00	3.033.904,64	3.033.904,64
12 361 0188 2.038	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		137.946,07	137.946,07
12 361 0188 2.039	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		2.895.958,57	2.895.958,57
12 365	Educação Infantil	0,00	1.558.976,95	1.558.976,95
12 365 0188	Ensino Regular	0,00	1.558.976,95	1.558.976,95
12 365 0188 2.040	Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 30%		24.407,25	24.407,25
12 365 0188 2.041	Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 70%		780.336,42	780.336,42
12 365 0188 2.042	Manut. do Ensino Infantil PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%		31.194,99	31.194,99
12 365 0188 2.043	Manut. do Ensino Infantil PRE-ESCOLA - FUNDEB 70%		723.038,29	723.038,29
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	16.208,05	16.208,05
12 366 0188	Ensino Regular	0,00	16.208,05	16.208,05
12 366 0188 2.044	Manutenção do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		13.552,55	13.552,55
12 366 0188 2.045	Manutenção do Programa de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		2.655,50	2.655,50
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	0,00
12 367 0188 2.047	Manutenção do Ensino Especial - Fundeb 70%		0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.609.089,64	4.609.089,64

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.

João Paulino dos Santos Melo
 Contador
 CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 34

Thuanne Karla
 THUANNE KARLA GONCALVES DE SOUZA
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Vila Flôr
Fundo Municipal de Segurança Pública
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec.Mun.de Segurança Públ.e Defesa Soc.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Fundo Municipal de Segurança Pública

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	443.037,85	443.037,85
06 181	Policimento	0,00	443.037,85	443.037,85
06 181 0004	Policimento	0,00	28.117,19	28.117,19
06 181 0004 2.110	Manutenção dos Serviços de Segurança Pública		28.117,19	28.117,19
06 181 0005	Segurança Pública	0,00	414.920,66	414.920,66
06 181 0005 1.005	Aquisição de Veículo e Equipamentos e Material Permanente - Guarda Municipal			0,00
06 181 0005 2.006	Manutenção das Ações da Guarda Municipal		414.920,66	414.920,66
06 181 0005 2.108	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Segurança Pública - FUMSEG			0,00
TOTAL		0,00	443.037,85	443.037,85

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.751

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Governo Municipal de Vila Flôr
 Fundo Municipal de Turismo
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços			
23 695	Turismo	0,00	2.190,77	2.190,77
23 695 0007	Comercialização	0,00	2.190,77	2.190,77
23 695 0007 2.054	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0021	Administração Geral			0,00
23 695 0021 1.030	Construção de Pórticos	0,00	2.190,77	2.190,77
23 695 0021 1.031	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Turismo			0,00
23 695 0021 2.056	Logística Turística para Agentes Locais			0,00
23 695 0021 2.057	Revitalização e Manutenção do Patrimônio Histórico			0,00
23 695 0021 2.058	Revitalização e Modernização da Sinalização Turística		2.190,77	2.190,77
23 695 0021 2.059	Criação de Rotas Turísticas			0,00
				0,00
TOTAL		0,00	2.190,77	2.190,77

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.

João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 INSC 4 398 / RN CPF 497.664.751

Thuanne Karla C. de Souza
 PREFEITA MUNICIPAL
 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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 2023.

João Paulino dos Santos Jr.
 Contador

Thuanne Karla C. de Souza
 PREFEITA MUNICIPAL
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social			
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	0,00	0,00
08 122 0486	Assistência Social Geral			
08 122 0486 2.075	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
				0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.

João Paulino dos Santos Melo
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597 664.254 7.

Thuanne Karla C. de Souza
 PREFEITA MUNICIPAL
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA

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)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Seguridade Social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	970.954,38	970.954,38
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	0,00	0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			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	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			0,00
08 243 0488	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	72.265,68	72.265,68
08 243 0488 1.043	Reforma, Instalação e Adaptação de Espaços Públicos	0,00	72.265,68	72.265,68
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 Parceiras 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"		72.265,68	72.265,68
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
08 244 0178	Assistência Comunitária	0,00	898.688,70	898.688,70
08 244 0178 1.045	Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos	0,00	898.688,70	898.688,70
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		1.591,60	1.591,60
08 244 0178 2.091	Manutenção das Ações de Atendimento a Gestantes, Nutrizes e Crianças			0,00
08 244 0178 2.092	Manutenção das Ações de Desenvolvimento no CRAS			0,00
			137.443,98	137.443,98

- continua -


- continuação -

08 244 0178 2.093	Manutenção das Ações do Programa Auxílio Brasil - PAB			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		759.653,12	759.653,12
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 | 970.954,38 | 970.954,38

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254


Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal 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	7.130.123,66	7.130.123,66
10 301	Atenção Básica	0,00	4.745.933,71	4.745.933,71
10 301 0428	Assistência Médica a População	0,00	4.745.933,71	4.745.933,71
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	Manutenção e Reforma de UBS			0,00
10 301 0428 2.063	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde - FMS		3.181.299,27	3.181.299,27
10 301 0428 2.064	Incentivo Financeiro da Atenção Primária em Saúde - Desempenho - Atenção Básica		799.003,06	799.003,06
10 301 0428 2.065	Incentivo Financeiro da Atenção Primária a Saúde - Capitação Ponderada - SF		85.536,42	85.536,42
10 301 0428 2.066	Incentivo para Ações Estratégicas da Atenção Primária a Saúde - Saúde Bucal		42.450,34	42.450,34
10 301 0428 2.067	Atenção Primária a Saúde - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		305.812,82	305.812,82
10 301 0428 2.068	Manutenção das Ações do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família		103.416,39	103.416,39
10 301 0428 2.069	Manutenção da Atenção Primária a Saúde - Programa Previne Brasil			0,00
10 301 0428 2.111	Atenção Primária a Saúde - Programa Saúde na Escola - PSE			0,00
10 301 0428 2.113	Incentivo Financeiro para Ações Estratégicas do Prog. Brasil Sorridente		26.680,00	26.680,00
10 301 0428 2.115	Concessão de Abono Salarial a Enfermeiro \$, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem		201.735,41	201.735,41
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.978.404,41	1.978.404,41
10 302 0428	Assistência Médica a População	0,00	1.978.404,41	1.978.404,41
10 302 0428 1.037	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			0,00
10 302 0428 1.038	Ampliação, Reforma e Manutenção do Hospital Municipal			0,00
10 302 0428 1.039	Aquisição de Veículos para Saúde Pública			0,00
10 302 0428 1.069	Ambulâncias			0,00
10 302 0428 2.070	Aquisição de Imóveis			0,00
10 302 0428 2.071	Atenção Especializada à Saúde da População para Procedimentos - MAC		1.934.447,24	1.934.447,24
	Transferências de Recursos a Prestadores de Serviços		43.957,17	43.957,17


- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	304.935,40	304.935,40
10 303 0017	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
10 303 0017 2.112	Atenção Primária à Saúde - SUS - Estado			0,00
10 303 0428	Assistência Médica a População	0,00	304.935,40	304.935,40
10 303 0428 2.072	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estraté. - Atenção Primária - FB			0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	304.935,40	304.935,40
10 304 0428	Assistência Médica a População	0,00	0,00	0,00
10 304 0428 2.073	Incentivo Financeiro para Execução das Ações da Vigilância Sanitária			0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	100.850,14	100.850,14
10 305 0428	Assistência Médica a População	0,00	100.850,14	100.850,14
10 305 0428 2.074	Incentivo Financeiro para Ações da Vigilância em Saúde			0,00
			100.850,14	100.850,14
TOTAL		0,00	7.130.123,66	7.130.123,66

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


 João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 3


 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA MUNICIPAL
 PREFEITA

Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo VI
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	1.259.654,28	1.259.654,28
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.259.654,28	1.259.654,28
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.259.654,28	1.259.654,28
02	Judiciária	0,00	49.071,00	49.071,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	49.071,00	49.071,00
02 062 0021	Administração Geral	0,00	49.071,00	49.071,00
04	Administração	0,00	2.659.946,63	2.659.946,63
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	35.408,03	35.408,03
04 121 0008	Planejamento e Orçamento	0,00	35.408,03	35.408,03
04 122	Administração Geral	0,00	2.189.632,03	2.189.632,03
04 122 0021	Administração Geral	0,00	1.957.044,83	1.957.044,83
04 122 0479	Proteção ao Trabalhador	0,00	232.587,20	232.587,20
04 123	Administração Financeira	0,00	155.543,46	155.543,46
04 123 0021	Administração Geral	0,00	155.543,46	155.543,46
04 124	Controle Interno	0,00	81.155,00	81.155,00
04 124 0021	Administração Geral	0,00	81.155,00	81.155,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	198.208,11	198.208,11
04 243 0021	Administração Geral	0,00	198.208,11	198.208,11
06	Segurança Pública	0,00	524.305,50	524.305,50
06 181	Policciamento	0,00	524.305,50	524.305,50
06 181 0004	Policciamento	0,00	28.117,19	28.117,19
06 181 0005	Segurança Pública	0,00	496.188,31	496.188,31
12	Educação	0,00	6.669.749,57	6.669.749,57
12 122	Administração Geral	0,00	326.564,57	326.564,57
12 122 0188	Ensino Regular	0,00	326.564,57	326.564,57
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.398.691,50	4.398.691,50
12 361 0188	Ensino Regular	0,00	4.398.691,50	4.398.691,50
12 362	Ensino Médio	0,00	34.381,54	34.381,54
12 362 0188	Ensino Regular	0,00	34.381,54	34.381,54
12 363	Ensino Profissional	0,00	54.152,78	54.152,78
12 363 0188	Ensino Regular	0,00	54.152,78	54.152,78
12 365	Educação Infantil	0,00	1.810.326,24	1.810.326,24
12 365 0188	Ensino Regular	0,00	1.810.326,24	1.810.326,24
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	45.632,94	45.632,94
12 366 0188	Ensino Regular	0,00	45.632,94	45.632,94

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

13	Cultura	0,00	298.349,00	298.349,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	298.349,00	298.349,00
13 392 0021	Administração Geral	0,00	298.349,00	298.349,00
15	Urbanismo	840.407,02	2.056.792,28	2.897.199,30
15 451	Infra Estrutura Urbana	840.407,02	533.380,73	1.373.787,75
15 451 0021	Administração Geral	840.407,02	533.380,73	1.373.787,75
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.523.411,55	1.523.411,55
15 452 0021	Administração Geral	0,00	1.523.411,55	1.523.411,55
18	Gestão Ambiental	0,00	92.031,92	92.031,92
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	92.031,92	92.031,92
18 541 0021	Administração Geral	0,00	92.031,92	92.031,92
20	Agricultura	0,00	169.647,11	169.647,11
20 605	Abastecimento	0,00	169.647,11	169.647,11
20 605 0021	Administração Geral	0,00	169.647,11	169.647,11
23	Comércio e Serviços	0,00	170.746,30	170.746,30
23 695	Turismo	0,00	170.746,30	170.746,30
23 695 0021	Administração Geral	0,00	170.746,30	170.746,30
26	Transporte	0,00	84.905,24	84.905,24
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	84.905,24	84.905,24
26 782 0021	Administração Geral	0,00	84.905,24	84.905,24
27	Desporto e Lazer	0,00	473.835,30	473.835,30
27 812	Desporto Comunitário	0,00	473.835,30	473.835,30
27 812 0021	Administração Geral	0,00	473.835,30	473.835,30
28	Encargos Especiais	880.517,90	0,00	880.517,90
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	880.517,90	0,00	880.517,90
28 841 0021	Administração Geral	880.517,90	0,00	880.517,90

TOTAL


1.720.924,92

14.509.034,13

16.229.959,05

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254-3


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanço Seguridade social - Adendo VI
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	970.954,38	970.954,38
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	72.265,68	72.265,68
08 243 0488	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	72.265,68	72.265,68
08 244	Assistência Comunitária	0,00	898.688,70	898.688,70
08 244 0178	Assistência Comunitária	0,00	898.688,70	898.688,70
10	Saúde	0,00	7.130.123,66	7.130.123,66
10 301	Atenção Básica	0,00	4.745.933,71	4.745.933,71
10 301 0428	Assistência Médica a População	0,00	4.745.933,71	4.745.933,71
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.978.404,41	1.978.404,41
10 302 0428	Assistência Médica a População	0,00	1.978.404,41	1.978.404,41
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	304.935,40	304.935,40
10 303 0428	Assistência Médica a População	0,00	304.935,40	304.935,40
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	100.850,14	100.850,14
10 305 0428	Assistência Médica a População	0,00	100.850,14	100.850,14
TOTAL		0,00	8.101.078,04	8.101.078,04

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597 664.254 3


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.259.654,28	1.259.654,28
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.259.654,28	1.259.654,28
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.259.654,28	1.259.654,28
02	Judiciária	0,00	49.071,00	49.071,00
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	49.071,00	49.071,00
02 062 0021	Administração Geral	0,00	49.071,00	49.071,00
04	Administração	0,00	2.659.946,63	2.659.946,63
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	35.408,03	35.408,03
04 121 0008	Planejamento e Orçamento	0,00	35.408,03	35.408,03
04 122	Administração Geral	0,00	2.189.632,03	2.189.632,03
04 122 0021	Administração Geral	0,00	1.957.044,83	1.957.044,83
04 122 0479	Proteção ao Trabalhador	0,00	232.587,20	232.587,20
04 123	Administração Financeira	0,00	155.543,46	155.543,46
04 123 0021	Administração Geral	0,00	155.543,46	155.543,46
04 124	Controle Interno	0,00	81.155,00	81.155,00
04 124 0021	Administração Geral	0,00	81.155,00	81.155,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	198.208,11	198.208,11
04 243 0021	Administração Geral	0,00	198.208,11	198.208,11
06	Segurança Pública	0,00	524.305,50	524.305,50
06 181	Policciamento	0,00	28.117,19	28.117,19
06 181 0004	Policciamento	0,00	496.188,31	496.188,31
06 181 0005	Segurança Pública	0,00	6.669.749,57	6.669.749,57
12	Educação	0,00	326.564,57	326.564,57
12 122	Administração Geral	0,00	326.564,57	326.564,57
12 122 0188	Ensino Regular	0,00	4.398.691,50	4.398.691,50
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.398.691,50	4.398.691,50
12 361 0188	Ensino Regular	0,00	34.381,54	34.381,54
12 362	Ensino Médio	0,00	34.381,54	34.381,54
12 362 0188	Ensino Regular	0,00	54.152,78	54.152,78
12 363	Ensino Profissional	0,00	54.152,78	54.152,78
12 363 0188	Ensino Regular	0,00	1.810.326,24	1.810.326,24
12 365	Educação Infantil	0,00	1.810.326,24	1.810.326,24
12 365 0188	Ensino Regular	0,00	45.632,94	45.632,94
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	45.632,94	45.632,94
12 366 0188	Ensino Regular	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00

João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398/IRN CPF 597.654.26

Thuanne Karla C. de Souza
 PREFEITA MUNICIPAL
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

13	Cultura	0,00	298.349,00	298.349,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	298.349,00	298.349,00
13 392 0021	Administração Geral	0,00	298.349,00	298.349,00
15	Urbanismo	616.155,42	2.281.043,88	2.897.199,30
15 451	Infra Estrutura Urbana	616.155,42	757.632,33	1.373.787,75
15 451 0021	Administração Geral	616.155,42	757.632,33	1.373.787,75
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.523.411,55	1.523.411,55
15 452 0021	Administração Geral	0,00	1.523.411,55	1.523.411,55
18	Gestão Ambiental	0,00	92.031,92	92.031,92
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	92.031,92	92.031,92
18 541 0021	Administração Geral	0,00	92.031,92	92.031,92
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	169.647,11	169.647,11
20 605	Abastecimento	0,00	169.647,11	169.647,11
20 605 0021	Administração Geral	0,00	169.647,11	169.647,11
23	Comércio e Serviços	0,00	170.746,30	170.746,30
23 695	Turismo	0,00	170.746,30	170.746,30
23 695 0021	Administração Geral	0,00	170.746,30	170.746,30
26	Transporte	0,00	84.905,24	84.905,24
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	84.905,24	84.905,24
26 782 0021	Administração Geral	0,00	84.905,24	84.905,24
27	Desporto e Lazer	0,00	473.835,30	473.835,30
27 812	Desporto Comunitário	0,00	473.835,30	473.835,30
27 812 0021	Administração Geral	0,00	473.835,30	473.835,30
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	880.517,90	880.517,90
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	880.517,90	880.517,90
28 841 0021	Administração Geral	0,00	880.517,90	880.517,90

TOTAL

616.155,42

15.613.803,63

16.229.959,05

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.

João Pinheiro dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 3

Thuanne Karla C. de Souza
 PREFEITA MUNICIPAL
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	970.954,38	970.954,38
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	72.265,68	72.265,68
08 243 0488	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	72.265,68	72.265,68
08 244	Assistência Comunitária	0,00	898.688,70	898.688,70
08 244 0178	Assistência Comunitária	0,00	898.688,70	898.688,70
10	Saúde	0,00	7.130.123,66	7.130.123,66
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.745.933,71	4.745.933,71
10 301 0428	Assistência Médica a População	0,00	4.745.933,71	4.745.933,71
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.978.404,41	1.978.404,41
10 302 0428	Assistência Médica a População	0,00	1.978.404,41	1.978.404,41
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	304.935,40	304.935,40
10 303 0428	Assistência Médica a População	0,00	304.935,40	304.935,40
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	100.850,14	100.850,14
10 305 0428	Assistência Médica a População	0,00	100.850,14	100.850,14
TOTAL		0,00	8.101.078,04	8.101.078,04

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.

Thuanne Karla C. de Souza
 PREFEITA MUNICIPAL

João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597 664.254 3º

Thuanne Karla C. de Souza
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	1.259.654,28	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeita	0,00	49.071,00	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 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
15	Sec.Mun.de Segurança Públ.e Defesa Soc.	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.259.654,28	49.071,00	0,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Consolidado
Governo Municipal de Vila Flôr

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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 Prefeito	756.093,49	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	1.712.901,65	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	155.543,46	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
15	Sec. Mun. de Segurança Públ. e Defesa Soc.	0,00	0,00	524.305,50
16	Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	35.408,03	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.659.946,63	0,00	524.305,50

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597 664.254 34


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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 Prefeito	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	970.954,38	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
15	Sec. Mun. de Segurança Públ. e Defesa Soc.	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	970.954,38	0,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


João Paulino dos Santos Nelo
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597 664.254 3ª


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

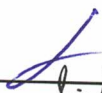
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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	6.669.749,57
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	7.130.123,66	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
15	Sec.Mun.de Segurança Públ.e Defesa Soc.	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.130.123,66	0,00	6.669.749,57

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.264 34


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA

Consolidado
Governo Municipal de Vila Flôr

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Adendo VIII
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
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	298.349,00	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	1.523.411,55
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	1.373.787,75
15	Sec. Mun. de Segurança Públ. e Defesa Soc.	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		298.349,00	0,00	2.897.199,30

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597 664.254 34


Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Governo Municipal de Vila Flôr

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	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	92.031,92
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
15	Sec. Mun. de Segurança Públ. e Defesa Soc.	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	92.031,92

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


João Paulino dos Santos Melo
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597 664.254


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	169.647,11	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
15	Sec. Mun. de Segurança Públ. e Defesa Soc.	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	169.647,11	0,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


João Paulino dos Santos
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.663


Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023


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	170.746,30	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
15	Sec. Mun. de Segurança Públ. e Defesa Soc.	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	170.746,30	0,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


João Paulino dos Santos Melo
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 34


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00		
02	Gabinete do Prefeito	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	473.835,30
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
15	Sec. Mun. de Segurança Públ. e Defesa Soc.	0,00	84.905,24	0,00
16	Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	84.905,24	473.835,30

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.264 34

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.259.654,28
02	Gabinete do Prefeita	0,00	0,00	805.164,49
03	Secretaria Municipal de Administração	880.517,90	0,00	2.593.419,55
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	155.543,46
05	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	169.647,11
06	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	92.031,92
07	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	6.669.749,57
08	Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer	0,00	0,00	772.184,30
09	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	170.746,30
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	7.130.123,66
11	Secretaria Munic.de Assistência Social	0,00	0,00	970.954,38
12	Secretaria Municipalde Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.523.411,55
13	Secretaria Municipal de Obras	0,00	0,00	1.373.787,75
14	Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	84.905,24
15	Sec.Mun.de Segurança Públ.e Defesa Soc.	0,00	0,00	524.305,50
16	Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	0,00	0,00	35.408,03
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		880.517,90	0,00	24.331.037,09

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 34


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
MUNICIPAL
PREFEITA

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

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 -	10.000,00	4.582,05		5.417,95
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	600,00	14,78		585,22
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	600,00	0,00		600,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	600,00	0,00		600,00
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.	20.000,00	21.102,90	1.102,90	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	600,00	0,00		600,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	1.200,00	0,00		1.200,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	600,00	0,00		600,00
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	100.000,00	435.755,48	335.755,48	
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.	6.000,00	13.426,16	7.426,16	

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254

Thuanne Karla C. de Souza
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARÁ MENOS
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 -	251.389,28	705.922,17	454.532,89	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	600,00	2.562,80	1.962,80	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	600,00	0,00		600,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	600,00	0,00		600,00
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	1.200,00	3.875,27	2.675,27	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	600,00	1.096,72	496,72	
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	1.200,00	497,21		702,79
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin	600,00	0,00		600,00
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.	600,00	0,00		600,00
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 - Principal	13.200,00	18.539,93	5.339,93	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	600,00	0,00		600,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	411.389,28	1.207.375,47	-	600,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/IRN CPF 597.664.254 34

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL
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
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	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.	6.000,00	24.421,94	18.421,94	
	TOTAL DE Contribuições.....	6.000,00	24.421,94	-	-
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	600,00	0,00		600,00
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	600,00	0,00		600,00
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	18.525,12	0,00		18.525,12
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	360,00	13.693,64	13.333,64	

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL
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
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	6.000,00	16.404,29	10.404,29	
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. - Atensão básica - Principal	6.000,00	42.882,54	36.882,54	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	600,00	44,58		555,42
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - vigilância Saúde - Principal	600,00	121,15		478,85
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assistência Farmacêutica - Principal	600,00	451,41		148,59
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	600,00	34.986,19	34.386,19	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	300,00	6.378,44	6.078,44	
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	600,00	0,00		600,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	600,00	1.633,64	1.033,64	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	240,00	31,64		208,36
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	360,00	3.023,61	2.663,61	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	600,00	1.187,69	587,69	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	3.600,00	20.274,42	16.674,42	
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	600,00	1.604,50	1.004,50	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	240,00	4.222,70	3.982,70	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	120,00	0,00		120,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	480,00	0,00		480,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 3.

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
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	1.200,00	61.590,84	60.390,84	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	300,00	784,89	484,89	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	120,00	675,32	555,32	
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	600,00	0,00		600,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	600,00	2.070,54	1.470,54	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	120,00	0,00		120,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	1.000,00	205,44		794,56
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	260,00	27.957,54	27.697,54	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	46.425,12	240.225,01	-	-
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	2.000,00	0,00		2.000,00
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	5.000,00	0,00		5.000,00
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	6.000,00	0,00		6.000,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/IRN CPF 597.664.254

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
	TOTAL DE Receita de Serviços....	13.000,00	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	17.300.000,00	14.471.673,36		2.828.326,64
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	173.000,00	1.256.231,59	1.083.231,59	
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.	9.600,00	6.509,38		3.090,62
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.	6.000,00	0,00		6.000,00
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	Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	5.000,00	0,00		5.000,00
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 -	5.000,00	0,00		5.000,00
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	240.000,00	305.479,83	65.479,83	

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/IRN CPF 597.664.254

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	PARA MENOS
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.	1.281.000,00	1.192.841,11		88.158,89
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.	125.000,00	216.609,16	91.609,16	
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.	71.000,00	82.436,41	11.436,41	
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 -	31.000,00	19.020,00		11.980,00
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	5.000,00	251.754,97	246.754,97	
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 -	25.000,00	0,00		25.000,00
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	6.000,00	0,00		6.000,00
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	6.200,00	0,00		6.200,00
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	6.000,00	0,00		6.000,00

João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.264 34

Thuanne Karla C. de Souza
 PREFEITA MUNICIPAL
 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	PARÁ MENOS
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				
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal				
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal				
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00	0,00		5.000,00
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				
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	90.000,00	92.175,85	2.175,85	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal				
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal				
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	96.000,00	80.253,00		15.747,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal				
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes Projovem	36.000,00	0,00		36.000,00
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.	6.000,00	0,00		6.000,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 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
1.7.1.4.54.2.0.00.00.00	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	6.000,00	0,00		6.000,00
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 -	6.000,00	0,00		6.000,00
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	6.000,00	0,00		6.000,00
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	10.000,00	0,00		10.000,00
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.	20.000,00	596.606,18	576.606,18	
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.	100.000,00	3.750,56		96.249,44
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.	18.000,00	0,00		18.000,00
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	215.600,00	144.132,92		71.467,08
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	6.000,00	0,00		6.000,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

Thuanne Karla C. de Souza
MUNICIPAL
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
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais				
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-partê Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo				
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-partê Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	46.740,00	46.656,07		83,93
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 -	34.400,00	3.163,40		31.236,60
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	50.000,00	0,00		50.000,00
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.	50.000,00	12.273,45		37.726,55
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	100.000,00	0,00		100.000,00
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.	10.000,00	0,00		10.000,00
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	60.000,00	0,00		60.000,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/ RN CPF 597.664.254 34

Thuanne Karla C. de Souza
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
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	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	3.440.949,00	3.980.626,41	539.677,41	
	TOTAL DE Transferências Corrente	26.748.749,27	25.495.198,97	-	-
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	12.000,00	0,00		12.000,00
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	60.000,00	148.386,30	88.386,30	
	TOTAL DE Outras Receitas Correntes	72.000,00	148.386,30	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	27.297.563,67	27.115.607,69	-	-
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	36.000,00	0,00		36.000,00
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	24.000,00	0,00		24.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	60.000,00	0,00	-	-

João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

Thuanne Karla C. de Souza
 PREFEITA MUNICIPAL
 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
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	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	60.000,00	0,00		60.000,00
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 -	60.000,00	0,00		60.000,00
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 -	24.000,00	0,00		24.000,00
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.	36.000,00	0,00		36.000,00
2.4.1.1.51.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS				
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	12.000,00	0,00		12.000,00
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas				
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	24.000,00	0,00		24.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola				
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	12.000,00	0,00		12.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância				
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	12.000,00	0,00		12.000,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

Thuanne Karla C. de Souza
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	PARÁ MENOS
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	60.000,00	9.049,35		50.950,65
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	80.000,00	0,00		80.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	80.000,00	0,00		80.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento				
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	60.000,00	0,00		60.000,00
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.	60.000,00	0,00		60.000,00
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 -	130.000,00	997.456,62	867.456,62	
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	214.413,20	0,00		214.413,20
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	12.000,00	0,00		12.000,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 34

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARÁ MENOS
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 -				
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament -				
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi	60.000,00	0,00		60.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi -				
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	60.000,00	0,00		60.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -				
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	70.000,00	400.000,00	330.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -				
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	170.000,00	0,00		170.000,00
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.				
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	70.000,00	0,00		70.000,00
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	60.000,00	0,00		60.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.476.413,20	1.406.505,97	-	-
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	12.000,00	0,00		12.000,00

João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398/RN CPF 597.664.264 34

Thuanne Karla C. de Souza
 PREFEITA MUNICIPAL
 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
	TOTAL DE Outras Receitas de Capi	12.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.548.413,20	1.406.505,97	-	-
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	-3.460.000,00	-2.863.194,65	596.805,35	
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.	-1.920,00	-1.301,86	618,14	
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	-472.380,87	-457.263,03	15.117,84	
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	-16.800,00	-15.105,18	1.694,82	
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	-2.400,00	-923,41	1.476,59	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-3.953.500,87	-3.337.788,13	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-3.953.500,87	-3.337.788,13	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	24.892.476,00	25.184.325,53	-	-

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


 João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.338/RN CPF 597.664.264 3:


 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

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			
01 Câmara Municipal	1.610.376,00	0,00	1.610.376,00	1.259.654,28	350.721,72
01.01. Câmara Municipal	1.610.376,00	0,00	1.610.376,00	1.259.654,28	350.721,72
Despesas correntes	1.534.641,55	0,00	1.534.641,55	1.204.052,28	330.589,27
Pessoal e encargos sociais	858.505,64	0,00	858.505,64	631.133,02	227.372,62
Aplicações diretas	858.505,64	0,00	858.505,64	631.133,02	227.372,62
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	697.184,39	0,00	697.184,39	539.155,42	158.028,97
Obrigações patronais *	158.821,25	0,00	158.821,25	91.977,60	66.843,65
Despesas de exercícios anteriores *	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Juros e encargos 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
Juros sobre a dívida por contrato *	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Outros encarg. sobre a div. por contra *	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Outras despesas correntes	673.135,91	0,00	673.135,91	572.919,26	100.216,65
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	6.500,00	0,00	6.500,00	5.940,00	560,00
Contribuições *	6.500,00	0,00	6.500,00	5.940,00	560,00
Aplicações diretas	666.635,91	0,00	666.635,91	566.979,26	99.656,65
Diárias - civil *	12.320,00	0,00	12.320,00	1.100,00	11.220,00
Material de consumo *	51.730,00	0,00	51.730,00	0,00	51.730,00
Passagens e despesas com locomoção *	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Serviços de consultoria *	233.950,00	0,00	233.950,00	233.950,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	46.006,65	0,00	46.006,65	36.500,00	9.506,65
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	236.947,91	0,00	236.947,91	236.947,91	0,00
Serv. tecnologia informação/comunic. *	45.000,00	0,00	45.000,00	34.800,00	10.200,00
Obrigações tributárias e contributivas *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	23.681,35	0,00	23.681,35	23.681,35	0,00
Indenizações e restituições *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesas de capital	75.734,45	0,00	75.734,45	55.602,00	20.132,45
Investimentos	74.734,45	0,00	74.734,45	55.602,00	19.132,45
Aplicações diretas	74.734,45	0,00	74.734,45	55.602,00	19.132,45
Obras e instalações *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente *	74.734,45	0,00	74.734,45	55.602,00	19.132,45
Amortização da dívida	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Principal da dívida contratual resgata *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

João Paulino dos Santos Melo

Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 3

Thuanne Karla C. de Souza

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
MUNICIPAL
PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
02 Gabinete do Prefeita	824.316,91	0,00	824.316,91	805.164,49	19.152,42
02 01. Gabinete do Prefeito	824.316,91	0,00	824.316,91	805.164,49	19.152,42
Despesas correntes	824.316,91	0,00	824.316,91	805.164,49	19.152,42
Pessoal e encargos sociais	724.469,91	0,00	724.469,91	713.132,83	11.337,08
Aplicações diretas	724.469,91	0,00	724.469,91	713.132,83	11.337,08
Contratação por tempo determinado *	61.000,00	0,00	61.000,00	59.007,98	1.992,02
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil *	549.966,60	0,00	549.966,60	545.916,40	4.050,20
Obrigações patronais *	100.900,00	0,00	100.900,00	95.605,14	5.294,86
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e restituições trabalhist *	12.603,31	0,00	12.603,31	12.603,31	0,00
Outras despesas correntes	99.847,00	0,00	99.847,00	92.031,66	7.815,34
Aplicações diretas	99.847,00	0,00	99.847,00	92.031,66	7.815,34
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 *	45.400,00	0,00	45.400,00	44.269,66	1.130,34
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 física *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	43.820,00	0,00	43.820,00	38.335,00	5.485,00
Serv. tecnologia informação/comunic. *	2.268,00	0,00	2.268,00	1.068,00	1.200,00
Obrigações tributárias e contributivas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	8.359,00	0,00	8.359,00	8.359,00	0,00
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
Equipamentos e material permanente *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria Municipal de Administração	2.647.278,20	0,00	2.647.278,20	2.593.419,55	53.858,65
03 01. Sec.Mun.de Administração	2.647.278,20	0,00	2.647.278,20	2.593.419,55	53.858,65
Despesas correntes	1.764.227,14	0,00	1.764.227,14	1.712.901,65	51.325,49
Pessoal e encargos sociais	683.092,01	0,00	683.092,01	678.505,09	4.586,92
Aplicações diretas	683.092,01	0,00	683.092,01	678.505,09	4.586,92
Contratação por tempo determinado *	163.500,00	0,00	163.500,00	159.560,90	3.939,10
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil *	259.000,00	0,00	259.000,00	258.352,18	647,82
Obrigações patronais *	218.331,41	0,00	218.331,41	218.331,41	0,00
Outras desp. variáveis pessoal civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	42.260,60	0,00	42.260,60	42.260,60	0,00

João Paulino dos Santos Neto.
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.25.

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL
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			
Indenizações e restituições trabalhíst *	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
Outros encarg. sobre a div. por contra *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	1.081.135,13	0,00	1.081.135,13	1.034.396,56	46.738,57
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	23.183,00	0,00	23.183,00	23.183,00	0,00
Contribuições *	23.183,00	0,00	23.183,00	23.183,00	0,00
Aplicações diretas	1.057.952,13	0,00	1.057.952,13	1.011.213,56	46.738,57
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 *	197.339,75	0,00	197.339,75	158.824,85	38.514,90
Passagens e despesas com locomoção *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de consultoria *	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	477.211,50	0,00	477.211,50	473.387,03	3.824,47
Serv. tecnologia informação/comunic. - *	79.560,00	0,00	79.560,00	79.410,00	150,00
Obrigações tributárias e contributivas *	231.000,00	0,00	231.000,00	226.750,80	4.249,20
Despesas de exercícios anteriores *	57.840,88	0,00	57.840,88	57.840,88	0,00
Indenizações e restituições *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	883.051,06	0,00	883.051,06	880.517,90	2.533,16
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
Amortização da dívida	883.051,06	0,00	883.051,06	880.517,90	2.533,16
Aplicações diretas	883.051,06	0,00	883.051,06	880.517,90	2.533,16
Principal da dívida contratual resgata *	883.051,06	0,00	883.051,06	880.517,90	2.533,16
04 Secretaria Municipal de Finanças	162.308,58	0,00	162.308,58	155.543,46	6.765,12
04 01. Sec.Mun.de Finanças	162.308,58	0,00	162.308,58	155.543,46	6.765,12
Despesas correntes	161.108,58	0,00	161.108,58	155.543,46	5.565,12
Pessoal e encargos sociais	100.700,00	0,00	100.700,00	100.461,38	238,62
Aplicações diretas	100.700,00	0,00	100.700,00	100.461,38	238,62
Contratação por tempo determinado *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	85.400,00	0,00	85.400,00	85.230,00	170,00
Obrigações patronais *	15.300,00	0,00	15.300,00	15.231,38	68,62
Sentenças judiciais *	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 trabalhíst *	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

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254

Thuanne Karla C. de Souza
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA^{AL}
PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Outras despesas correntes	60.408,58	0,00	60.408,58	55.082,08	5.326,50
Aplicações diretas	60.408,58	0,00	60.408,58	55.082,08	5.326,50
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 *	27.195,58	0,00	27.195,58	22.769,08	4.426,50
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 *	30.540,00	0,00	30.540,00	30.540,00	0,00
Serv. tecnologia informação/comunic. - *	2.268,00	0,00	2.268,00	1.368,00	900,00
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00
Indenizações e restituições *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Investimentos	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Aplicações diretas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Equipamentos e material permanente *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
05 Secretaria Municipal de Agricultura	175.592,77	0,00	175.592,77	169.647,11	5.945,66
05 01. Sec.Mun.de Agricultura	175.592,77	0,00	175.592,77	169.647,11	5.945,66
Despesas correntes	171.592,77	0,00	171.592,77	169.647,11	1.945,66
Pessoal e encargos sociais	97.000,00	0,00	97.000,00	96.876,84	123,16
Aplicações diretas	97.000,00	0,00	97.000,00	96.876,84	123,16
Contratação por tempo determinado *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	81.500,00	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00
Obrigações patronais *	15.500,00	0,00	15.500,00	15.376,84	123,16
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
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	74.592,77	0,00	74.592,77	72.770,27	1.822,50
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	74.592,77	0,00	74.592,77	72.770,27	1.822,50
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 *	40.565,18	0,00	40.565,18	39.327,57	1.237,61
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 *	29.058,00	0,00	29.058,00	28.473,11	584,89

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 34

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL
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			
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 *	4.969,59	0,00	4.969,59	4.969,59	0,00
Despesas de capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Investimentos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Material de consumo *	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
Obras e instalações *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente *	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Aquisição de imóveis *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	95.789,44	0,00	95.789,44	92.031,92	3.757,52
06 01. Sec.Mun.de Meio Ambiente	95.789,44	0,00	95.789,44	92.031,92	3.757,52
Despesas correntes	95.789,44	0,00	95.789,44	92.031,92	3.757,52
Pessoal e encargos sociais	92.789,44	0,00	92.789,44	92.031,92	757,52
Aplicações diretas	92.789,44	0,00	92.789,44	92.031,92	757,52
Contratação por tempo determinado *	42.577,44	0,00	42.577,44	42.577,44	0,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
Obrigações patronais *	10.000,00	0,00	10.000,00	9.242,48	757,52
Despesas de exercícios anteriores *	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	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
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	6.913.013,65	0,00	6.913.013,65	6.669.749,57	243.264,08
07 01. Sec.Mun.de Educação	2.168.565,22	0,00	2.168.565,22	2.060.659,93	107.905,29
Despesas correntes	2.165.123,24	0,00	2.165.123,24	2.060.659,93	104.463,31
Pessoal e encargos sociais	901.037,40	0,00	901.037,40	875.482,00	25.555,40
Aplicações diretas	901.037,40	0,00	901.037,40	875.482,00	25.555,40
Contratação por tempo determinado *	172.660,14	0,00	172.660,14	165.502,24	7.157,90

João Paulino dos Santos Neto
Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

Thuanne Karla C. de Souza
 PREFEITA MUNICIPAL
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 *	365.425,09	0,00	365.425,09	357.760,71	7.664,38
Obrigações patronais *	311.476,80	0,00	311.476,80	307.111,24	4.365,56
Outras desp. variáveis pessoal civil *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Sentenças judiciais *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Despesas de exercícios anteriores *	47.175,37	0,00	47.175,37	45.107,81	2.067,56
Indenizações e restituições trabalhist *	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Outras despesas correntes	1.264.085,84	0,00	1.264.085,84	1.185.177,93	78.907,91
Aplicações diretas	1.264.085,84	0,00	1.264.085,84	1.185.177,93	78.907,91
Outros benef.assist.do servidor e do m *	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Diárias - civil *	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Auxílio financeiro a estudantes *	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Material de consumo *	452.140,73	0,00	452.140,73	420.985,30	31.155,43
Premiações cult.art.cient.desp.e outra *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Passagens e despesas com locomoção *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Serviços de consultoria *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	649.824,92	0,00	649.824,92	627.118,32	22.706,60
Serv. tecnologia informação/comunic.- *	11.940,00	0,00	11.940,00	5.940,00	6.000,00
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 *	123.968,05	0,00	123.968,05	118.722,17	5.245,88
Indenizações e restituições *	13.612,14	0,00	13.612,14	12.412,14	1.200,00
Despesas de capital	3.441,98	0,00	3.441,98	0,00	3.441,98
Investimentos	3.441,98	0,00	3.441,98	0,00	3.441,98
Aplicações diretas	3.441,98	0,00	3.441,98	0,00	3.441,98
Material de consumo *	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
Obras e instalações *	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Equipamentos e material permanente *	2.841,98	0,00	2.841,98	0,00	2.841,98
07 02. Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás.	4.744.448,43	0,00	4.744.448,43	4.609.089,64	135.358,79
Despesas correntes	4.643.938,43	0,00	4.643.938,43	4.513.179,64	130.758,79
Pessoal e encargos sociais	4.496.114,51	0,00	4.496.114,51	4.401.988,78	94.125,73
Aplicações diretas	4.496.114,51	0,00	4.496.114,51	4.401.988,78	94.125,73
Contratação por tempo determinado *	1.757.350,36	0,00	1.757.350,36	1.752.804,09	4.546,27
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	2.042.578,33	0,00	2.042.578,33	1.977.898,87	64.679,46
Obrigações patronais *	664.857,81	0,00	664.857,81	654.357,81	10.500,00
Outras desp. variáveis pessoal civil *	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Sentenças judiciais *	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
Despesas de exercícios anteriores *	23.728,01	0,00	23.728,01	16.928,01	6.800,00
Indenizações e restituições trabalhist *	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 34

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Outras despesas correntes	147.823,92	0,00	147.823,92	111.190,86	36.633,06
Aplicações diretas	147.823,92	0,00	147.823,92	111.190,86	36.633,06
Outros benef.assist.do servidor e do m *	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Diárias - civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio financeiro a estudantes *	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Material de consumo *	68.669,93	0,00	68.669,93	58.694,92	9.975,01
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Passagens e despesas com locomoção *	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	69.300,00	0,00	69.300,00	51.625,00	17.675,00
Serv. tecnologia informação/comunic.- *	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Despesas de exercicios anteriores *	2.953,99	0,00	2.953,99	870,94	2.083,05
Despesas de capital	100.510,00	0,00	100.510,00	95.910,00	4.600,00
Investimentos	100.510,00	0,00	100.510,00	95.910,00	4.600,00
Aplicações diretas	100.510,00	0,00	100.510,00	95.910,00	4.600,00
Obras e instalações *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente *	100.510,00	0,00	100.510,00	95.910,00	4.600,00
08 Secretaria Mun.de Cultura,Esporte/Lazer	853.358,50	53.715,06	907.073,56	772.184,30	134.889,26
08 01. Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer	853.358,50	53.715,06	907.073,56	772.184,30	134.889,26
Despesas correntes	851.358,50	53.715,06	905.073,56	772.184,30	132.889,26
Pessoal e encargos sociais	382.337,08	0,00	382.337,08	372.971,01	9.366,07
Aplicações diretas	382.337,08	0,00	382.337,08	372.971,01	9.366,07
Contratação por tempo determinado *	237.337,08	0,00	237.337,08	237.337,08	0,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	90.600,00	0,00	90.600,00	88.788,96	1.811,04
Obrigações patronais *	53.200,00	0,00	53.200,00	46.844,97	6.355,03
Despesas de exercicios anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e restituições trabalhist *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Outras despesas correntes	469.021,42	53.715,06	522.736,48	399.213,29	123.523,19
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Subvenções sociais *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Aplicações diretas	467.821,42	53.715,06	521.536,48	399.213,29	122.323,19
Outros benef.assist.do servidor e do m *	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Diárias - civil *	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Material de consumo *	19.570,00	0,00	19.570,00	17.100,00	2.470,00
Premiações cult.art.cient.desp.e outra *	700,00	15.486,05	16.186,05	0,00	16.186,05
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 *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	1.500,00	19.114,50	20.614,50	0,00	20.614,50
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	324.565,60	19.114,51	343.680,11	271.027,47	72.652,64

João Pascho dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 34

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Serv. tecnologia informação/comunic.- *	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Obrigações tributárias e contributivas *	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	111.085,82	0,00	111.085,82	111.085,82	0,00
Indenizações e restituições *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Material de consumo *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
09 Secretaria Municipal de Turismo	217.452,00	0,00	217.452,00	170.746,30	46.705,70
09 01. Sec.Mun.de Turismo	183.852,00	0,00	183.852,00	168.555,53	15.296,47
Despesas correntes	182.652,00	0,00	182.652,00	168.555,53	14.096,47
Pessoal e encargos sociais	154.012,00	0,00	154.012,00	149.085,20	4.926,80
Aplicações diretas	154.012,00	0,00	154.012,00	149.085,20	4.926,80
Contratação por tempo determinado *	72.000,00	0,00	72.000,00	71.223,36	776,64
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	60.000,00	0,00	60.000,00	59.935,68	64,32
Obrigações patronais *	20.800,00	0,00	20.800,00	16.714,16	4.085,84
Despesas de exercícios anteriores *	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
Indenizações e restituições trabalhist *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	28.640,00	0,00	28.640,00	19.470,33	9.169,67
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	28.640,00	0,00	28.640,00	19.470,33	9.169,67
Outros benef.assist.do servidor e do m *	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Diárias - civil *	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Material de consumo *	100,00	0,00	100,00	40,00	60,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	17.440,00	0,00	17.440,00	15.755,15	1.684,85
Serv. tecnologia informação/comunic.- *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Obrigações tributárias e contributivas *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Despesas de exercícios anteriores *	3.900,00	0,00	3.900,00	3.675,18	224,82
Despesas de capital	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Investimentos	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Aplicações diretas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Obras e instalações *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34


 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA MUNICIPAL
 PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Equipamentos e material permanente *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
09 02. Fundo Municipal de Turismo	33.600,00	0,00	33.600,00	2.190,77	31.409,23
Despesas correntes	27.200,00	0,00	27.200,00	2.190,77	25.009,23
Outras despesas correntes	27.200,00	0,00	27.200,00	2.190,77	25.009,23
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Contribuições *	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Aplicações diretas	25.900,00	0,00	25.900,00	2.190,77	23.709,23
Diárias - civil *	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Material de consumo *	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Premiações cult.art.cient.desp.e outra *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Outros serv. de terceiros pessoa fisic *	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	7.300,00	0,00	7.300,00	2.190,77	5.109,23
Serv. tecnologia informação/comunic.- *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Despesas de exercícios anteriores *	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Indenizações e restituições *	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Despesas de capital	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
Investimentos	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
Aplicações diretas	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
Obras e instalações *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Equipamentos e material permanente *	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
10 Secretaria Municipal de Saúde	7.208.162,31	280.000,00	7.488.162,31	7.130.123,66	358.038,65
10 01. Sec.Mun.de Saúde	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Despesas correntes	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
Pessoal e encargos sociais	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
Aplicações diretas	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
Contratação por tempo determinado *	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Obrigações patronais *	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Despesas de exercícios anteriores *	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Indenizações e restituições trabalhist *	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Outras despesas correntes	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Aplicações diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Outros benef.assist.do servidor e do m *	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Diárias - civil *	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Material de consumo *	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Outros serv. de terceiros pessoa fisic *	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00


 João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 34


 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA MUNICIPAL
 PREFEITA

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Obrigações tributárias e contributivas *	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Despesas de exercícios anteriores *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Despesas de capital	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Investimentos	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Aplicações diretas	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Obras e instalações *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente *	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
10 02. Fundo Municipal de Saúde	7.186.162,31	280.000,00	7.466.162,31	7.130.123,66	336.038,65
Despesas correntes	7.148.942,31	280.000,00	7.428.942,31	7.130.123,66	298.818,65
Pessoal e encargos sociais	859.840,60	45.000,00	904.840,60	813.766,09	91.074,51
Aplicações diretas	859.840,60	45.000,00	904.840,60	813.766,09	91.074,51
Contratação por tempo determinado *	409.687,14	0,00	409.687,14	393.470,11	16.217,03
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	290.829,16	0,00	290.829,16	274.558,46	16.270,70
Obrigações patronais *	115.736,77	0,00	115.736,77	100.208,40	15.528,37
Outras desp. variáveis pessoal civil *	2.800,00	45.000,00	47.800,00	28.566,83	19.233,17
Sentenças judiciais *	15.500,00	0,00	15.500,00	9.300,00	6.200,00
Despesas de exercícios anteriores *	22.887,53	0,00	22.887,53	7.662,29	15.225,24
Indenizações e restituições trabalhist *	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Outras despesas correntes	6.289.101,71	235.000,00	6.524.101,71	6.316.357,57	207.744,14
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Contribuições *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções sociais *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Transf.a consórc.públic.median.contr.ri	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Rateio p/ particip. em consórcio públi *	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Aplicações diretas	6.282.301,71	235.000,00	6.517.301,71	6.311.557,57	205.744,14
Outros benef.assist.do servidor e do m *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Diárias - civil *	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Material de consumo *	979.333,60	0,00	979.333,60	955.242,92	24.090,68
Premiações cult.art.cient.desp.e outra *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	25.550,00	0,00	25.550,00	5.750,00	19.800,00
Passagens e despesas com locomoção *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Serviços de consultoria *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	5.167.218,11	235.000,00	5.402.218,11	5.301.895,52	100.322,59
Serv. tecnologia informação/comunic.- *	15.600,00	0,00	15.600,00	3.660,00	11.940,00
Obrigações tributárias e contributivas *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Despesas de exercícios anteriores *	62.100,00	0,00	62.100,00	43.509,13	18.590,87
Indenizações e restituições *	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Despesas de capital	37.220,00	0,00	37.220,00	0,00	37.220,00
Investimentos	37.220,00	0,00	37.220,00	0,00	37.220,00
Aplicações diretas	37.220,00	0,00	37.220,00	0,00	37.220,00
Material de consumo *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 7

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL
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			
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Obras e instalações *	14.220,00	0,00	14.220,00	0,00	14.220,00
Equipamentos e material permanente *	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Aquisição de imóveis *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Munic.de Assistência Social	1.311.509,66	0,00	1.311.509,66	970.954,38	340.555,28
11 01. Sec.Mun.de Assistência Social	20.820,00	0,00	20.820,00	0,00	20.820,00
Despesas correntes	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
Pessoal e encargos sociais	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Aplicações diretas	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
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 *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Indenizações e restituições trabalhist *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Outras despesas correntes	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
Aplicações diretas	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
Outros benef.assist.do servidor e do m *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Diárias - civil *	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Material de consumo *	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Passagens e despesas com locomoção *	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
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 *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Despesas de capital	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
Investimentos	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
Aplicações diretas	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
Obras e instalações *	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00
Equipamentos e material permanente *	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Aquisição de imóveis *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. Fundo Municipal de Assistência Social	1.290.689,66	0,00	1.290.689,66	970.954,38	319.735,28
Despesas correntes	1.261.342,18	0,00	1.261.342,18	970.954,38	290.387,80
Pessoal e encargos sociais	461.263,51	0,00	461.263,51	421.580,38	39.683,13
Aplicações diretas	461.263,51	0,00	461.263,51	421.580,38	39.683,13
Contratação por tempo determinado *	291.279,72	0,00	291.279,72	285.335,72	5.944,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 34

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL
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			
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	98.917,84	0,00	98.917,84	83.617,84	15.300,00
Obrigações patronais *	59.410,34	0,00	59.410,34	48.407,34	11.003,00
Despesas de exercícios anteriores *	10.455,61	0,00	10.455,61	4.219,48	6.236,13
Indenizações e restituições trabalhist *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Outras despesas correntes	800.078,67	0,00	800.078,67	549.374,00	250.704,67
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Contribuições *	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Aplicações diretas	794.678,67	0,00	794.678,67	549.374,00	245.304,67
Outros benef.assist.do servidor e do m *	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
Diárias - civil *	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
Material de consumo *	41.282,00	0,00	41.282,00	7.589,67	33.692,33
Premiações cult.art.cient.desp.e outra *	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	486.900,00	0,00	486.900,00	404.516,00	82.384,00
Passagens e despesas com locomoção *	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	41.600,00	0,00	41.600,00	11.000,00	30.600,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	63.321,60	0,00	63.321,60	26.562,54	36.759,06
Serv. tecnologia informação/comunic. *	12.868,00	0,00	12.868,00	2.436,00	10.432,00
Obrigações tributárias e contributivas *	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
Despesas de exercícios anteriores *	110.407,07	0,00	110.407,07	97.269,79	13.137,28
Despesas de capital	29.347,48	0,00	29.347,48	0,00	29.347,48
Investimentos	29.347,48	0,00	29.347,48	0,00	29.347,48
Aplicações diretas	29.347,48	0,00	29.347,48	0,00	29.347,48
Obras e instalações *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente *	29.347,48	0,00	29.347,48	0,00	29.347,48
12 Secretaria Municipalde Serviços Urbanos	1.655.070,54	0,00	1.655.070,54	1.523.411,55	131.658,99
12 01. Sec.Mun.de Serviços Urbanos	1.655.070,54	0,00	1.655.070,54	1.523.411,55	131.658,99
Despesas correntes	1.635.270,54	0,00	1.635.270,54	1.523.411,55	111.858,99
Pessoal e encargos sociais	579.800,00	0,00	579.800,00	565.772,88	14.027,12
Aplicações diretas	579.800,00	0,00	579.800,00	565.772,88	14.027,12
Contratação por tempo determinado *	348.600,00	0,00	348.600,00	343.730,39	4.869,61
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	155.000,00	0,00	155.000,00	150.895,84	4.104,16
Obrigações patronais *	72.200,00	0,00	72.200,00	67.426,65	4.773,35
Despesas de exercícios anteriores *	1.300,00	0,00	1.300,00	1.212,00	88,00
Indenizações e restituições trabalhist *	2.700,00	0,00	2.700,00	2.508,00	192,00
Outras despesas correntes	1.055.470,54	0,00	1.055.470,54	957.638,67	97.831,87
Aplicações diretas	1.055.470,54	0,00	1.055.470,54	957.638,67	97.831,87
Outros benef.assist.do servidor e do m *	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Diárias - civil *	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Material de consumo *	196.255,24	0,00	196.255,24	180.295,56	15.959,68

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL
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			
Passagens e despesas com locomoção *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	24.600,00	0,00	24.600,00	12.000,00	12.600,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	694.406,40	0,00	694.406,40	638.966,43	55.439,97
Serv. tecnologia informação/comunic. *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Obrigações tributárias e contributivas *	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Despesas de exercicios anteriores *	135.008,90	0,00	135.008,90	126.376,68	8.632,22
Indenizações e restituições *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Despesas de capital	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
Investimentos	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
Aplicações diretas	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
Obras e instalações *	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Equipamentos e material permanente *	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13 Secretaria Municipal de Obras	1.437.384,10	0,00	1.437.384,10	1.373.787,75	63.596,35
13 01. Secretaria Municipal de Obras	1.437.384,10	0,00	1.437.384,10	1.373.787,75	63.596,35
Despesas correntes	571.625,96	0,00	571.625,96	533.380,73	38.245,23
Pessoal e encargos sociais	494.688,24	0,00	494.688,24	484.430,85	10.257,39
Aplicações diretas	494.688,24	0,00	494.688,24	484.430,85	10.257,39
Contratação por tempo determinado *	311.188,24	0,00	311.188,24	311.188,24	0,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	118.100,00	0,00	118.100,00	117.342,90	757,10
Obrigações patronais *	64.200,00	0,00	64.200,00	55.899,71	8.300,29
Despesas de exercicios anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e restituições trabalhist *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Outras despesas correntes	76.937,72	0,00	76.937,72	48.949,88	27.987,84
Aplicações diretas	76.937,72	0,00	76.937,72	48.949,88	27.987,84
Outros benef.assist.do servidor e do m *	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Diárias - civil *	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Material de consumo *	20.382,30	0,00	20.382,30	13.578,76	6.803,54
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	10.400,00	0,00	10.400,00	647,70	9.752,30
Serv. tecnologia informação/comunic. *	2.800,00	0,00	2.800,00	1.368,00	1.432,00
Obrigações tributárias e contributivas *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Despesas de exercicios anteriores *	18.600,00	0,00	18.600,00	17.200,00	1.400,00
Indenizações e restituições *	16.155,42	0,00	16.155,42	16.155,42	0,00
Despesas de capital	865.758,14	0,00	865.758,14	840.407,02	25.351,12
Investimentos	865.758,14	0,00	865.758,14	840.407,02	25.351,12
Aplicações diretas	865.758,14	0,00	865.758,14	840.407,02	25.351,12
Material de consumo *	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Obras e instalações *	774.587,98	0,00	774.587,98	765.836,86	8.751,12
Equipamentos e material permanente *	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00

João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398/RN CPF 597.664.264 34

Thuanne Karla C. de Souza
 PREFEITA MUNICIPAL
 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			
Despesas de exercícios anteriores *	76.970,16	0,00	76.970,16	74.570,16	2.400,00
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	113.200,00	0,00	113.200,00	84.905,24	28.294,76
14 01. Secretaria Municipal de Transporte	113.200,00	0,00	113.200,00	84.905,24	28.294,76
Despesas correntes	104.000,00	0,00	104.000,00	84.905,24	19.094,76
Pessoal e encargos sociais	89.700,00	0,00	89.700,00	84.905,24	4.794,76
Aplicações diretas	89.700,00	0,00	89.700,00	84.905,24	4.794,76
Contratação por tempo determinado *	36.000,00	0,00	36.000,00	34.775,00	1.225,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	41.600,00	0,00	41.600,00	39.000,00	2.600,00
Obrigações patronais *	12.100,00	0,00	12.100,00	11.130,24	969,76
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	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
Aplicações diretas	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
Outros benef.assist.do servidor e do m *	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Diárias - civil *	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Material de consumo *	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
Serv. tecnologia informação/comunic.- *	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Obrigações tributárias e contributivas *	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
Investimentos	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
Aplicações diretas	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
Material de consumo *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Obras e instalações *	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Equipamentos e material permanente *	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15 Sec.Mun.de Segurança Públ.e Defesa Soc.	612.450,83	0,00	612.450,83	524.305,50	88.145,33
15 01. Sec.Mun.de Segurança Públ.e Defesa Soc.	100.855,30	0,00	100.855,30	81.267,65	19.587,65
Despesas correntes	98.855,30	0,00	98.855,30	81.267,65	17.587,65
Pessoal e encargos sociais	77.000,00	0,00	77.000,00	69.330,16	7.669,84
Aplicações diretas	77.000,00	0,00	77.000,00	69.330,16	7.669,84
Contratação por tempo determinado *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL
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			
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	64.000,00	0,00	64.000,00	59.609,40	4.390,60
Obrigações patronais *	11.000,00	0,00	11.000,00	9.720,76	1.279,24
Sentenças judiciais *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Outras despesas correntes	21.855,30	0,00	21.855,30	11.937,49	9.917,81
Aplicações diretas	21.855,30	0,00	21.855,30	11.937,49	9.917,81
Diárias - civil *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Material de consumo *	9.855,30	0,00	9.855,30	9.067,49	787,81
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 *	8.000,00	0,00	8.000,00	2.870,00	5.130,00
Serv. tecnologia informação/comunic.- *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Obras e instalações *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Equipamentos e material permanente *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15 02. Fundo Municipal de Segurança Pública	511.595,53	0,00	511.595,53	443.037,85	68.557,68
Despesas correntes	505.295,53	0,00	505.295,53	443.037,85	62.257,68
Pessoal e encargos sociais	448.100,00	0,00	448.100,00	414.920,66	33.179,34
Aplicações diretas	448.100,00	0,00	448.100,00	414.920,66	33.179,34
Contratação por tempo determinado *	265.300,00	0,00	265.300,00	263.965,52	1.334,48
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	111.100,00	0,00	111.100,00	104.264,48	6.835,52
Obrigações patronais *	60.500,00	0,00	60.500,00	46.690,66	13.809,34
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 *	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Indenizações e restituições trabalhist *	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Juros e encargos da dívida	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Juros sobre a dívida por contrato *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Outras despesas correntes	56.195,53	0,00	56.195,53	28.117,19	28.078,34
Aplicações diretas	56.195,53	0,00	56.195,53	28.117,19	28.078,34
Outros benef.assist.do servidor e do m *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Diárias - civil *	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Material de consumo *	29.035,53	0,00	29.035,53	26.589,19	2.446,34
Passagens e despesas com locomoção *	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	8.160,00	0,00	8.160,00	160,00	8.000,00
Serv. tecnologia informação/comunic.- *	4.100,00	0,00	4.100,00	1.368,00	2.732,00
Obrigações tributárias e contributivas *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesas de exercícios anteriores *	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL
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			
Indenizações e restituições *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Despesas de capital	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
Investimentos	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
Aplicações diretas	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
Obras e instalações *	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Equipamentos e material permanente *	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
16 Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	0,00	170.000,00	170.000,00	35.408,03	134.591,97
16 01. Sec. Mun. de Tributação e Planejamento	0,00	170.000,00	170.000,00	35.408,03	134.591,97
Despesas correntes	0,00	164.000,00	164.000,00	35.408,03	128.591,97
Pessoal e encargos sociais	0,00	85.000,00	85.000,00	29.287,27	55.712,73
Aplicações diretas	0,00	85.000,00	85.000,00	29.287,27	55.712,73
Contratação por tempo determinado *	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	0,00	40.000,00	40.000,00	25.900,00	14.100,00
Obrigações patronais *	0,00	10.000,00	10.000,00	3.387,27	6.612,73
Outras despesas correntes	0,00	79.000,00	79.000,00	6.120,76	72.879,24
Aplicações diretas	0,00	79.000,00	79.000,00	6.120,76	72.879,24
Diárias - civil *	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Material de consumo *	0,00	20.000,00	20.000,00	6.120,76	13.879,24
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Serv. tecnologia informação/comunic.- *	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Despesas de capital	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Investimentos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Aplicações diretas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Equipamentos e material permanente *	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
99 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99 99. Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Reserva de contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Reserva de contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Reserva de contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Reserva de contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Reserva de contingência *	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL	25.937.263,49	503.715,06	26.440.978,55	24.331.037,09	2.109.941,46

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.264 34


Thuanne Karla C. de Souza
 PREFEITA MUNICIPAL
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidação

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		23.344.062,80	23.344.062,80	23.777.819,56	433.756,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		411.389,28	411.389,28	1.207.375,47	795.986,19
Receita de contribuições		6.000,00	6.000,00	24.421,94	18.421,94
Receita patrimonial		46.425,12	46.425,12	240.225,01	193.799,89
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
Transferências correntes		22.795.248,40	22.795.248,40	22.157.410,84	-637.837,56
Outras receitas correntes		72.000,00	72.000,00	148.386,30	76.386,30
Receitas de capital (II)		1.548.413,20	1.548.413,20	1.406.505,97	-141.907,23
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		1.476.413,20	1.476.413,20	1.406.505,97	-69.907,23
Outras receitas de capital		12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		24.892.476,00	24.892.476,00	25.184.325,53	291.849,53
Operações de crédito/refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		24.892.476,00	24.892.476,00	25.184.325,53	291.849,53
Déficit (VI)		-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		24.892.476,00	24.892.476,00	25.184.325,53	291.849,53
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	1.399.432,19	1.399.432,19	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	1.399.432,19	1.399.432,19	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado


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)		19.633.542,80	24.279.995,44	22.458.600,17	22.221.263,71	22.221.263,71	1.821.395,27
Pessoal e encargos sociais		11.827.645,00	11.639.750,34	10.995.661,60	10.758.325,14	10.758.325,14	644.088,74
Juros e encargos da dívida		21.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras despesas correntes		7.784.897,80	12.636.245,10	11.462.938,57	11.462.938,57	11.462.938,57	1.173.306,53
Despesas de capital (IX)		5.158.933,20	2.060.983,11	1.872.436,92	1.872.436,92	1.872.436,92	188.546,19
Investimentos		4.944.333,20	1.176.932,05	991.919,02	991.919,02	991.919,02	185.013,03
Inversões financeiras		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		172.600,00	884.051,06	880.517,90	880.517,90	880.517,90	3.533,16
Reserva de contingência (X)		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		24.892.476,00	26.440.978,55	24.331.037,09	24.093.700,63	24.093.700,63	2.109.941,46
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		24.892.476,00	26.440.978,55	24.331.037,09	24.093.700,63	24.093.700,63	2.109.941,46
Superávit (XIV)		-	-	853.288,44	-	-	-853.288,44
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		24.892.476,00	26.440.978,55	25.184.325,53	24.093.700,63	24.093.700,63	1.256.653,02
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO: 26/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:09:22

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

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLOR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023


EXERCÍCIO 2023
Consolidado



PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA


Contador
JOÃO AQUINO DOS SANTOS NETO
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	107.102,06	104.383,42	104.383,42	2.718,64	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	107.102,06	104.383,42	104.383,42	2.718,64	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	107.102,06	104.383,42	104.383,42	2.718,64	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO:26/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:09:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

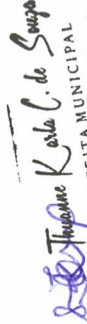

THUANNE KARLA CARVALHO
PREFEITA



João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.388/RN CPF 597.664.254 34

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		11.985,00	161.229,01	169.429,01	0,00	3.785,00
Pessoal e encargos sociais		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
Outras despesas correntes		11.985,00	161.229,01	169.429,01	0,00	3.785,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.985,00	161.229,01	169.429,01	0,00	3.785,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:09:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA


Contador
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CRC 4.398 /RN CPF 537.664.264 34

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		25.184.325,53	21.446.215,99
Ordinária		8.938.999,87	7.712.201,60
Recursos não vinculados de Impostos		8.587.887,50	7.712.201,60
Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita Vinculada		351.112,37	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		16.245.325,66	13.734.014,39
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.823.171,19	4.434.141,16
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.704.892,69	2.482.192,48
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.208.413,97	1.082.932,37
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.819.632,49	2.519.091,54
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.125,16	16.405,51
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.625,40	38.279,47
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		178.981,87	171.576,13
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		417.624,31	400.344,34
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		95.199,46	85.753,75
Transferência do Salário-Educação		81.886,64	61.645,96
Transferência de Recurso do PNAE		31,64	28,03
Transferência de Recurso do PNATE		1.187,69	928,22
Outras Transferências do FNDE		13.877,95	37.599,79
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.329.513,03	1.221.149,44
Transferência SUS Bloco de manutenção		35.030,77	40.146,08
Transferência SUS Bloco de Estruturação		231.227,19	0,00
Transf. agentes de combate às endemias		251.754,97	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		3.163,40	5.052,17
Transferência SUS de Governo Estadual		4.222,70	8.196,30
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	5,94
Transferência de convênio-Estados/Saúde		2.070,54	2.041,99
Outros Recursos Vinculados à Saúde		173.456,69	79.515,72
Transferência de Recurso do FNAS		1.061.874,49	198.576,90
Outros Convênios da União		407.904,35	277.294,15
Outros Convênios do Estado		318.824,80	492.682,86
Trans União pela exploração rec. natural		47.004,74	58.687,55
Trans Estado pela exploração rec. natural		753,88	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		3.201,12	11.911,81
Outras Vinculações de Transferências		2.045,15	7.834,73
CIDE		24.421,94	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		205,44	0,00
Outros Recursos Vinculados			
Despesa orçamentária (VI)			
Ordinária			
Recursos não vinculados de Impostos			
Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita Vinculada			
Receita de Imposto e Trans. - Educação			
Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
Transferência do Salário-Educação			
Transferência de Recurso do PNAE			
Transferência de Recurso do PNATE			
Outras Transferências do FNDE			
Transferência de convênio-Estado/Educação			
Transferência SUS Bloco de manutenção			
Transferência SUS Bloco de Estruturação			
Transf. agentes de combate às endemias			
Transf. complementação piso enfermagem			
Transferência SUS de Governo Estadual			
Transferência de convênio-União/Saúde			
Transferência de convênio-Estados/Saúde			
Outros Recursos Vinculados à Saúde			
Transferência de Recurso do FNAS			
Outros Convênios da União			
Outros Convênios do Estado			
Trans União pela exploração rec. natural			
Trans Estado pela exploração rec. natural			
Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			
Outras Vinculações de Transferências			
CIDE			
Contribuição de Iluminação Pública			
Outros Recursos Vinculados			
NOTAS	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Despesa orçamentária (VI)	24.331.037,09	22.115.072,84
	Ordinária	9.210.441,21	8.772.009,45
	Recursos não vinculados de Impostos	9.210.441,21	8.772.009,45
	Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita Vinculada	0,00	0,00
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	15.120.595,88	13.343.063,39
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.631.383,96	1.540.639,20
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	5.047.820,88	4.886.019,08
	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	256.849,38	588.365,56
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	3.898.601,98	3.429.537,16
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	2.690,62	54.684,98
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	95.910,00	91.619,95
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	500.696,18	480.300,52
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	150.424,10	87.346,37
	Transferência do Salário-Educação	98.811,81	59.717,78
	Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
	Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
	Outras Transferências do FNDE	34.381,54	18.964,32
	Transferência de convênio-Estado/Educação	1.505.613,03	1.127.305,16
	Transferência SUS Bloco de manutenção	0,00	7.109,00
	Transferência SUS Bloco de Estruturação	357.254,34	0,00
	Transf. agentes de combate às endemias	201.735,41	0,00
	Transf. complementação piso enfermagem	17.700,00	0,00
	Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	55.000,00
	Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	201.815,17
	Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
	Outros Recursos Vinculados à Saúde	143.827,53	78.378,49
	Transferência de Recurso do FNAS	615.830,09	191.550,13
	Outros Convênios da União	200.000,00	0,00
	Outros Convênios do Estado	294.036,53	354.987,39
	Trans União pela exploração rec. natural	45.695,77	89.634,08
	Trans Estado pela exploração rec. natural	0,00	0,00
	Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
	Outras Vinculações de Transferências	13,68	69,05
	CIDE	21.319,05	0,00
	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
	Outros Recursos Vinculados		

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

	7.953.516,49	7.953.516,49	9.381.744,29	9.381.744,29	7.953.516,49	9.382.330,67	7.953.516,49
Transferências financeiras recebidas (II)							
Transf. rec. para a execução orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)							
Inscrição de restos a pagar não processados	1.961.125,34	2.115.332,66	1.961.125,34	2.115.332,66	2.115.332,66	2.322.443,55	1.765.367,38
Inscrição de restos a pagar processados	237.336,46	107.102,06	237.336,46	107.102,06	107.102,06	104.383,42	435.466,16
Inscrição de restos a pagar processados	0,00	161.229,01	0,00	161.229,01	161.229,01	169.429,01	30.282,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.723.788,88	1.847.201,59	1.723.788,88	1.847.201,59	1.847.201,59	1.831.897,67	1.269.508,59
Valores restituíveis	1.723.788,88	1.847.201,59	1.723.788,88	1.847.201,59	1.847.201,59	1.831.897,67	1.269.508,59
PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	797,92	0,00	797,92	797,92	0,00	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIAS	0,00	797,92	0,00	797,92	797,92	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	14.892,03	13.417,59	14.892,03	13.417,59	13.417,59	9.829,50	9.604,59
014 - SINTE/RN	12.734,91	13.078,23	12.734,91	13.078,23	13.078,23	9.829,50	9.604,59
021 - SINDAS RN	2.157,12	339,36	2.157,12	339,36	339,36	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	145.087,82	163.933,50	145.087,82	163.933,50	163.933,50	242.559,83	22.591,44
017 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	145.087,82	144.271,40	145.087,82	144.271,40	144.271,40	242.559,83	22.591,44
029 - CONSIGNAÇÃO POLICARD	0,00	19.662,10	0,00	19.662,10	19.662,10	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.249,79	267.060,42	10.249,79	267.060,42	267.060,42	2.738,36	0,00
012 - FALTAS/DED	2.714,43	3.863,24	2.714,43	3.863,24	3.863,24	390,60	0,00
003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.743,36	0,00	6.743,36	0,00	0,00	2.347,76	0,00
024 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	792,00	263.197,18	792,00	263.197,18	263.197,18	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
034 - RESTITUIÇÃO CÂMARA	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS	164.135,96	151.178,03	164.135,96	151.178,03	151.178,03	163.252,63	148.878,93
008 - SALARIO FAMILIA	101.022,56	86.640,83	101.022,56	86.640,83	86.640,83	100.663,63	86.289,93
032 - EMPRÉSTIMOS SIC08	58.989,00	58.989,00	58.989,00	58.989,00	58.989,00	58.989,00	58.989,00
033 - CAPITAL SOCIAL SIC008	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
007 - PAGAMENTO INDEVIDO	524,40	1.948,20	524,40	1.948,20	1.948,20	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	300.871,80	281.511,58	300.871,80	281.511,58	281.511,58	329.741,69	176.984,94
016 - IRRF	300.871,80	281.511,58	300.871,80	281.511,58	281.511,58	329.741,69	176.984,94
ISS	323.274,32	248.626,70	323.274,32	248.626,70	248.626,70	323.274,32	234.951,86
011 - ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,76	0,00
031 - ISS	0,00	248.626,70	0,00	248.626,70	248.626,70	2.901,76	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	765.277,16	720.675,79	765.277,16	720.675,79	720.675,79	757.599,58	676.496,83
010 - INSS	765.277,16	720.675,79	765.277,16	720.675,79	720.675,79	757.599,58	676.496,83
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.733,45	30.110,63
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,60	980,64
017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,60	980,64

105 - 88...46.725-1 (FASM)	264,00	0,05	105 - 88...46.725-1 (FASM)	925,24	264,00
106 - 88...24.852-5 (CAMARA MUNIC.VILA F	0,00	5.340,71	106 - 88...24.852-5 (CAMARA MUNIC.VILA F	0,00	0,00
084 - 88...41.514-6 (PSB FNAS)	22.472,77	20.964,98	084 - 88...41.514-6 (PSB FNAS)	44.502,49	22.472,77
085 - 88...41.507-3 (FNAS SUAS)	3.401,45	3.087,81	085 - 88...41.507-3 (FNAS SUAS)	3.752,24	3.401,45
086 - 88...41.498-0 (BPC ESCOLA)	742,35	673,90	086 - 88...41.498-0 (BPC ESCOLA)	823,40	742,35
087 - 88...41.504-9 (FNAS GBF)	23.862,01	21.697,25	087 - 88...41.504-9 (FNAS GBF)	26.289,15	23.862,01
088 - 88...41.497-2 (ACESUAS TRABALHO)	43,32	39,50	088 - 88...41.497-2 (ACESUAS TRABALHO)	48,27	43,32
093 - 88...42.809-4 (FNAS CRIANÇA FELIZ)	958,37	870,00	093 - 88...42.809-4 (FNAS CRIANÇA FELIZ)	749,25	958,37
103 - 88...46.838-X (COVID EPI)	1.180,96	1.072,07	103 - 88...46.838-X (COVID EPI)	1.302,76	1.180,96
003 - 88...38.428-3 (FNS BLIN)	7.534,36	6.839,63	003 - 88...38.428-3 (FNS BLIN)	114,56	7.534,36
008 - 88...42.768-3 (FNS CONVENIENTE)	7,94	7,20	008 - 88...42.768-3 (FNS CONVENIENTE)	8,80	7,94
009 - 88...43.515-5 (AMBULANCIA)	32.256,52	29.408,99	009 - 88...43.515-5 (AMBULANCIA)	35.537,52	32.256,52
064 - 88...32.589-9 (FNS BLAFB)	14.708,75	8.475,62	064 - 88...32.589-9 (FNS BLAFB)	16,77	14.708,75
065 - 88...32.590-2 (FNS BLATB)	1.277,14	1.183,08	065 - 88...32.590-2 (FNS BLATB)	15,99	1.277,14
066 - 88...32.591-0 (FNS BLMAC)	518,90	471,05	066 - 88...32.591-0 (FNS BLMAC)	7,89	518,90
067 - 88...32.592-9 (FNS BLVGS)	1.392,13	1.263,77	067 - 88...32.592-9 (FNS BLVGS)	21,50	1.392,13
073 - 88...32.825-1 (FUS)	7,51	6,85	073 - 88...32.825-1 (FUS)	8,28	7,51
078 - 88...37.855-0 (FNS BLINV)	7.740,83	7.027,06	078 - 88...37.855-0 (FNS BLINV)	9,95	7.740,83
079 - 88...38.563-8 (FNS BLINV)	3.467,14	3.147,44	079 - 88...38.563-8 (FNS BLINV)	52,72	3.467,14
090 - 88...40.257-5 (FNS CONVENIENTE)	8.993,92	8.164,61	090 - 88...40.257-5 (FNS CONVENIENTE)	3,85	8.993,92
094 - 88...39.511-0 (FNS CONVENIENTE)	3.002,66	2.725,79	094 - 88...39.511-0 (FNS CONVENIENTE)	42,23	3.002,66
095 - 88...43.847-2 (FNS CUSTEIO SUS)	447.681,29	314.319,92	095 - 88...43.847-2 (FNS CUSTEIO SUS)	158.362,09	447.681,29
098 - 88...48.420-2 (FNS VF-EMENDA2021PP)	772,37	200.000,00	098 - 88...48.420-2 (FNS VF-EMENDA2021PP)	10,85	772,37
102 - 88...43.890-1 (BLOCO INVESTIMENTO)	322.246,98	344.296,52	102 - 88...43.890-1 (BLOCO INVESTIMENTO)	355.024,57	322.246,98
096 - 88...44.599-1 (FNDE 815/217)	0,00	1.777,34	096 - 88...44.599-1 (FNDE 815/217)	0,00	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	38.637.044,79	33.943.806,34	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	38.637.044,79	33.943.806,34

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:11:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO				
Ativo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa				
1.1.1.1.02.00.00.00	- CONTA ÚNICA		2.601.233,48	2.109.849,63
110	- CEF...00.600.647.322-0 (MUN. DE VILA FLOR)		1.002.964,97	287.566,15
113	- BB...50.300-2 (VILA FLOR)		0,00	77.329,10
111	- CEF...00.600.647.348-3 (MUN. DE VILA FLOR)		424.238,90	210.237,05
116	- BB...51.980-8 (241500FMS ENFERMAGEM)		501.618,70	0,00
107	- BB...51.400-X (PROCAD SUAS)		64.218,82	0,00
1.1.1.1.19.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		17.888,55	0,00
1.1.1.1.19.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.598.268,51	1.822.283,48
013	- BB...7.089-0 (FPM)		351.030,31	355.950,19
020	- BB...10.401-9 (TRIBUTOS)		3.409,81	15.984,45
012	- BB...7.016-5 (IPVA)		1,85	418,78
014	- BB...7.231-1 (ICMS)		337.358,23	119.954,50
019	- BB...8.975-3 (ITR)		0,00	9,13
023	- BB...10.624-0 (IPI)		12.926,81	2.702,74
025	- BB...11.710-2 (FUNDO ESPECIAL)		184.819,68	197.210,48
076	- BB...283.143-0 (ICMS DES.)		64,12	6.273,33
027	- BB...16.988-9 (OSE)		15.787,36	70.679,25
029	- BB...17.679-6 (CIDE)		5.092,68	12.372,21
047	- BB...23.301-3 (ROYALTIES)		1.372,83	9.211,66
050	- BB...25.766-4 (SNA)		2.583,49	17.815,03
053	- BB...28.005-4 (PNATE)		342,71	311,07
054	- BB...29.540-X (MERENDA)		1.536,66	18.461,83
083	- BB...39.945-0 (BRASIL CARINHOSO)		323,89	11.548,34
092	- CEF...00.600.000.076-1 (PM DE VILA FLOR PRO)		1.887,86	1.887,86
101	- BB...45.345-5 (PETERN)		391,75	20.853,47
104	- BB...46.939-4 (TRANSF. ESPECIAL)		27,06	24,56
024	- BB...10.915-0 (FUS)		19.209,85	1.450,00
049	- BB...24.968-8 (FEB)		32.451,19	54.627,73
105	- BB...46.725-1 (FASM)		925,24	264,00
084	- BB...41.514-6 (PSB FNAS)		44.502,49	22.472,77
085	- BB...41.507-3 (FNAS SUAS)		3.752,24	3.401,45
086	- BB...41.498-0 (BPC ESCOLA)		823,40	747,35
087	- BB...41.504-9 (FNAS GBF)		26.289,15	23.862,01
088	- BB...41.497-2 (ACESUAS TRABALHO)		48,27	43,52

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

093 - BB...42.809-4 (FNAS CRIANÇA FELIZ)	749,25	958,37
103 - BB...46.831-X (COVID EPI)	1.302,76	1.180,96
003 - BB...38.428-3 (FNS BLIN)	114,56	7.534,36
008 - BB...42.768-3 (FNS CONVENIENTE)	8,80	7,04
009 - BB...43.511-5 (AMBULANCIA)	35.537,52	32.256,52
064 - BB...37.584-9 (FNS BLAFB)	16,77	14.708,75
065 - BB...32.591-2 (FNS BLATB)	15,99	1.277,14
066 - BB...32.591-0 (FNS BLMAC)	7,89	518,90
067 - BB...32.591-9 (FNS BLVGS)	21,50	1.392,13
073 - BB...37.871-1 (FUS)	8,78	7,51
078 - BB...37.851-0 (FNS BLINV)	9,95	7.740,83
079 - BB...38.363-8 (FNS BLINV)	52,72	3.467,14
090 - BB...40.257-5 (FNS CONVENIENTE)	3,85	8.993,92
094 - BB...39.511-0 (FNS CONVENIENTE)	42,73	3.002,66
095 - BB...43.847-2 (FMS CUSTEIO SUS)	158.362,09	447.681,29
098 - BB...48.420-2 (FMS VF-EMENDA2021PP0)	10,85	772,37
102 - BB...43.890-1 (BLOCO INVESTIMENTO)	355.024,57	322.246,98
Créditos a curto prazo	400,00	400,00
1.1.3.8.1.1.1.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN	400,00	400,00
027 - capital social sicc00b	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	2.601.633,48	2.110.249,63
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	5.007.974,13	4.007.696,11
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74.728,00	74.728,00
363 - Equip de processamento de dados	74.728,00	74.728,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.630,00	1.630,00
112 - Utensílios domésticos	1.630,00	1.630,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	95.910,00	0,00
810 - Mobiliário em geral	95.910,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL	549.300,00	549.300,00
944 - Veículos em geral	549.300,00	549.300,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	281.974,48	273.615,48
902 - Outros bens móveis a classific.	281.974,48	273.615,48

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.122.587,03	1.066.985,03
980 - Outros bens móveis	1.122.587,03	1.066.985,03
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.881.844,62	2.041.437,60
983 - Outros bens imóveis uso com. povo	2.881.844,62	2.041.437,60
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	5.007.974,13	4.007.696,11
TOTAL DO ATIVO	7.609.607,61	6.117.945,74

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante	0,00	0,00
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	3.785,00	173.214,01
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.785,00	173.214,01
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	317.770,14	430.501,37
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.182,36	4.119,83
014 - SINTE/RN	6.603,38	3.697,97
015 - SINDSAUDE	82,50	82,50
021 - SINDAS RN	2.496,48	339,36
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.739,76	188.211,77
017 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	36.282,43	133.734,44
029 - CONSIGNAÇÃO POLICARD	54.457,33	54.457,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.395,60	0,00
003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.395,60	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,06
034 - RESTITUIÇÃO CAMARA	0,00	0,06
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.315,75	5.315,75
032 - EMPRÉSTIMOS SICOB	83.400,38	112.270,27
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	83.400,38	112.270,27
016 - IRRF	3.517,02	7.042,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	3.517,02	7.042,00
031 - ISS	3.517,02	7.042,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2023

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	121.219,27	113.541,69
010 - INSS	121.219,27	113.541,69
Total do passivo circulante	321.555,14	603.715,38
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	2.958.522,73	36.078.756,58
2.2.1.1.1.03.03.00.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	175.475,75	128.824,69
009 - PRECATORIO - TRT	175.475,75	128.824,69
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.659.724,32	35.949.931,89
010 - INSS	1.659.724,32	35.949.931,89
2.2.1.4.3.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.123.322,66	0,00
007 - PGEN	1.123.322,66	0,00
Emprestimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	1.471.154,74	250.613,66
2.2.3.1.1.10.03.00.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	1.471.154,74	250.613,66
004 - PRECATORIOS TJ	1.036.994,69	250.613,66
002 - CAERN	191.170,55	0,00
005 - PASEP	1.957,50	0,00
006 - PRECATORIOS - TRF 5	241.032,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	4.429.677,47	36.329.370,24
TOTAL DO PASSIVO	4.751.232,61	36.933.085,62
Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	2.858.375,00	-30.815.139,88
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	33.673.514,88	0,00
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)	-30.815.139,88	-30.815.139,88
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

Total do patrimônio líquido			2.858.375,00	-30.815.139,88
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			7.609.607,61	6.117.945,74

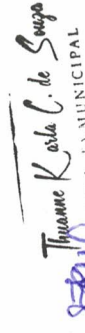
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flór - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:55:50
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA


Contador
Manoel Paulino dos Santos Neto
CPF 3.198.198/1RN CPF 597.664.254 34

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		2.601.633,48	2.110.249,63
Ativo Permanente		5.007.974,13	4.007.696,11
Total do Ativo		7.609.607,61	6.117.945,74
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		558.891,60	710.817,44
Passivo permanente		4.429.677,47	36.329.370,24
Total do Passivo		4.988.569,07	37.040.187,68
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		2.621.038,54	-30.922.241,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:57:01
*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

RC 4.398 /RN CPF 597.664.264 34

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		2.042.741,88	1.399.432,19
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		988.819,88	753.707,35
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		-86.839,12	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		394.179,36	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		463.402,35	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	-161.810,40
1540107000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gas a Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado a Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados a Educação		198.897,22	791.814,13
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saude		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidação

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

1632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
1633000000	- Transferência de convênio-Muníc/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado a Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do petróleo e Gás a Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1639000000	- Outros Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	84.282,19	15.721,11
1661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. socia]	0,00	0,00
1662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. socia]	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos a Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
1705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hidricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1711000000	- Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assisjt Finan Transp. Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Credito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferencias	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLOR
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
 valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111100	- Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	0,00	0,00
180012100	- Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati	0,00	0,00
1801211100	- Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	0,00	0,00
1801212100	- Recurso do RPPS-Financeiro Legislativo	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de Admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário à precatório.	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos Judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2502000000	- Rec.não vinc da compensação de impostos	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gas a Educação	0,00	0,00
2574000000	- Operação de Crédito Vinculado a Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de crédito vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FMS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
2662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos a Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
2705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2711000000	- Demais Transf. Obrig. Não Dec.Rep.Receita	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Auditivual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assíst Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
 Consolidação

2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2719000000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2750000000 - CIDE	0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
2761000000 - Rec Vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111100 - Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	0,00	0,00
2800112100 - Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati	0,00	0,00
2801111100 - Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	0,00	0,00
2801121100 - Recurso do RPPS-Financeiro Legislativo	0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	2.042.741,88	1.399.432,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:20:57
 *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 MUNICIPAL
 PREFEITA


 Aníbal Paulino dos Santos Neto

Contador

CPF: 1.398.498.498-49 CPF 597.664.254-34

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÓR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.180.788,76	485.613,19
Impostos		4.582,05	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIA		449.181,64	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		21.102,90	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		705.922,17	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		22.912,41	14.795,72
Taxas		497,21	0,00
4.1.2.1.1.14.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		3.875,27	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		18.539,93	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		1.203.701,17	500.408,91
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		24.421,94	0,00
Contribuições de iluminação pública		24.421,94	0,00
4.2.3.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		24.421,94	0,00
Total de contribuições			
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
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			
Varições patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		3.674,30	57,21
Juros e encargos de mora		14,78	0,00
4.4.2.4.1.03.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		2.562,80	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		1.096,72	0,00
4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO POD		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLOR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Descontos financeiros obtidos.	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	240.225,01	196.207,86
4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDADA	240.225,01	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	243.899,31	196.260,07
Transferências e delegações recebidas		
Transferências Intergovernamentais	9.381.744,29	7.953.516,49
4.5.1.1.2.02.01.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	8.339.426,47	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	1.742.317,82	0,00
Transferências Intergovernamentais	26.901.704,94	23.900.245,65
4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM	15.727.904,95	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR	6.509,38	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	305.479,83	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.762.661,65	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	153.182,27	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	172.428,85	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS	2.285.684,20	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	75.535,79	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPTU	4.616,75	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	1.369,83	0,00
4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	46.656,07	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	3.163,40	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	600.356,74	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	3.980.626,41	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	1.008.188,00	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	412.273,45	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIAO	355.067,37	0,00
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	36.283.449,23	31.853.762,14
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLOR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	0,00
Desincorporação de passivos	34.123.263,17	1.171.768,96
4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADO	4.622,44	0,00
4.6.4.1.3.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O	34.118.640,73	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	34.123.263,17	1.171.768,96
Outras variações patrimoniais aumentativas	0,00	0,00
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	148.386,30	41.384,27
Diversas variações patrimoniais aumentativas	148.386,30	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES	148.386,30	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	148.386,30	41.384,27
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	72.027.121,12	33.763.584,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos	9.051.976,51	9.109.000,37
Remuneração a pessoal	4.888.727,14	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.566,83	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.300,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.125.382,54	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.691.237,32	1.665.281,39
Encargos patronais	1.691.237,32	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00
Benefícios a pessoal	15.111,31	12.092,05
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	15.111,31	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO	10.758.325,14	10.786.373,81
Total de pessoal e encargos	9.051.976,51	9.109.000,37
Benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0004
 valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

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		
Uso material de consumo	2.111.782,70	2.448.752,05
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.111.782,70	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.146.554,53	7.376.939,75
Serviços	1.100,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	59.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	248.950,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	145.353,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.691.651,53	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	11.258.337,23	9.825.691,80
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	3.099.465,86	32.205.408,79
3.4.1.1.1.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.976.143,20	0,00
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.123.322,66	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	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	3.099.465,86	32.205.408,79
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intergovernamentais	9.382.330,67	7.953.516,49
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	8.139.426,47	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	1.242.904,20	0,00
Transferências intergovernamentais	3.337.788,13	3.192.082,91
3.5.2.2.4.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.337.788,13	0,00
Transferências a instituições privadas	29.871,00	28.984,00
3.5.3.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	29.871,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	4.800,00	2.000,00
3.5.5.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	4.800,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLOR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado


Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	12.754.789,80	11.176.583,40	11.176.583,40
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	216.733,45	30.110,63	30.110,63
3.6.5.1.1.99.00.01.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	216.733,45	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	216.733,45	30.110,63	30.110,63
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	232.587,20	230.220,90	230.220,90
3.7.2.1.3.99.00.01.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	152.598,31	0,00	0,00
3.7.2.9.1.01.00.01.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79.988,89	0,00	0,00
Total de tributárias	232.587,20	230.220,90	230.220,90
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
Subvenções 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	33.367,56	137.244,57	137.244,57
3.9.6.1.00.00.01.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CO	33.367,56	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	33.367,56	137.244,57	137.244,57
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	38.353.606,24	64.391.633,90	64.391.633,90

Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | 33.673.514,88 | -30.628.049,55 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO: 26/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:24:16

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA


Contador

João Paulino dos Santos Neto
CPF 597.664.254 -34

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 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	0,00	191.170,55		0,00	191.170,55
			PRECATORIOS TJ -	250.613,66	1.495.332,09		708.951,06	1.036.994,69
			PASEP - PMVF	0,00	1.957,50		0,00	1.957,50
			PRECATORIOS - TR	0,00	241.032,00		0,00	241.032,00
			PGFN - PMVF	0,00	1.123.322,66		0,00	1.123.322,66
			PRECATORIO - TRT	128.824,69	46.651,06		0,00	175.475,75
			INSS - PMVF	35.949.931,89	0,00		34.290.207,57	1.659.724,32
-	-	-	TOTAL GERAL	36.329.370,24	3.099.465,86		34.999.158,63	4.429.677,47

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


 João Paulino dos Santos Melo
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34


 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
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	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMVF	213.701,11	0,00	213.701,11	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMAS	33.873,50	0,00	33.873,50	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	20.756,46	0,00	20.756,46	0,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - PMVF	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - CMVF	0,00	17.336,46	0,00	17.336,46
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	280.316,07	237.336,46	276.531,07	241.121,46
CONSIGNAÇÕES				
ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO - PMVF	0,00	792,00	792,00	0,00
CAPITAL SOCIAL SICOOB - CMVF	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMVF	68.121,49	66.121,65	118.747,36	15.495,78
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	11.287,10	14.252,40	24.351,80	1.187,70
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	54.345,85	63.990,67	99.460,67	18.875,85
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUMSEG	0,00	723,10	0,00	723,10
CONSIGNAÇÃO POLICARD - PMVF	8.336,89	0,00	0,00	8.336,89
CONSIGNAÇÃO POLICARD - FMS	13.495,60	0,00	0,00	13.495,60
CONSIGNAÇÃO POLICARD - FUNDEB	32.624,84	0,00	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	2.325,62	2.325,62	0,00
FALTAS/DED - FMS	0,00	105,60	105,60	0,00
FALTAS/DED - FUNDEB	0,00	196,41	196,41	0,00
FALTAS/DED - FUMSEG	0,00	86,80	86,80	0,00
INSS - PMVF	39.962,47	282.003,81	277.655,34	44.310,94
INSS - CMVF	3.710,17	46.383,04	46.383,04	3.710,17
INSS - FMAS	3.206,76	27.675,30	24.100,70	6.781,36
INSS - FMS	14.180,51	48.771,37	45.838,34	17.113,54
INSS - FUNDEB	52.481,78	334.637,76	347.903,80	39.215,74
INSS - FUMSEG	0,00	25.805,88	15.718,36	10.087,52
IRRF - PMVF	29.680,63	81.305,53	61.519,51	49.466,65
IRRF - CMVF	7.743,63	6.110,37	6.110,37	7.743,63
IRRF - FMAS	124,06	671,63	577,89	217,80
IRRF - FMS	717,78	28.440,79	24.329,73	4.828,84
IRRF - FUNDEB	74.004,17	184.311,15	237.171,86	21.143,46
IRRF - FUMSEG	0,00	32,33	32,33	0,00
ISS - PMVF	6.418,78	0,00	2.901,76	3.517,02
ISS - FUNDEB	623,22	0,00	623,22	0,00
ISSQN - PMVF	0,00	67.361,99	67.361,99	0,00

João Paulo dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISSQN - FMS	0,00	253.419,83	253.419,83	0,00
ISSQN - FUNDEB	0,00	2.492,50	2.492,50	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	0,00	524,40	524,40	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMVF	0,00	851,92	0,00	851,92
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	5.891,44	2.347,76	3.543,68
RESTITUIÇÃO CÂMARA - PMVF	0,06	0,00	0,06	0,00
SALARIO FAMILIA - PMVF	0,00	41.034,53	41.034,53	0,00
SALARIO FAMILIA - FMAS	0,00	5.782,60	5.782,60	0,00
SALARIO FAMILIA - FMS	0,00	658,02	658,02	0,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	47.912,37	47.912,37	0,00
SALARIO FAMILIA - FUNSEG	0,00	5.635,04	5.635,04	0,00
SINDAS RN - FMS	339,36	2.157,12	0,00	2.496,48
SINDSAUDE - FMS	82,50	0,00	0,00	82,50
SINTE/RN - PMVF	1.339,70	1.376,94	0,00	2.716,64
SINTE/RN - FUNDEB	2.358,27	11.357,97	9.829,50	3.886,74
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	430.501,37	1.723.788,88	1.836.520,11	317.770,14
TOTAL GERAL	710.817,44	1.961.125,34	2.113.051,18	558.891,60

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


 João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34


 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		36.289.858,70	31.246.934,07
Receita tributária		1.207.375,47	500.466,12
Receita de contribuições		24.421,94	0,00
Receita patrimonial		240.225,01	196.202,86
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		148.386,30	41.384,27
Transferências recebidas		32.945.661,10	28.661.679,23
Outros ingressos operacionais		1.723.788,88	1.847.201,59
Desembolsos		33.926.037,93	30.132.013,48
Pessoal e demais despesas		22.461.153,14	20.842.035,07
Juros e encargos da dívida		0,00	7.509,70
Transferências concedidas		9.416.253,67	7.982.849,49
Outros desembolsos operacionais		2.048.631,12	1.299.619,22
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.363.820,77	1.114.920,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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		991.919,02	735.953,63
Aquisição de ativo não circulante		917.348,86	735.953,63
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		74.570,16	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-991.919,02	-735.953,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
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		880.517,90	697.658,53
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		880.517,90	697.658,53
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-880.517,90	-697.658,53
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		491.383,85	-318.691,57

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		2.109.849,63	2.428.541,20
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.601.233,48	2.109.849,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

DATA DA EMISSÃO: 26/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:24:31

*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
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 34

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2023


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		19.583.290,40	17.143.841,83
da União		17.227.282,53	15.152.240,63
de Estados e Distrito Federal		2.356.007,87	1.991.601,20
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		9.381.744,29	7.953.516,49
Outras transferências correntes recebidas		3.980.626,41	3.564.320,91
Total das Transferências Recebidas		32.945.661,10	28.661.679,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		4.800,00	2.000,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.800,00	2.000,00
Outras transferências concedidas		9.382.330,67	7.953.516,49
		29.123,00	27.333,00
Total das transferências concedidas		9.416.253,67	7.982.849,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr

DATA DA EMISSÃO: 26/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:24:44

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


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA FLÔR
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							-30.815.139,88		-30.815.139,88
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício									
Ajuste de Avaliação Patrimonial							33.673.514,88		33.673.514,88
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							2.858.375,00		2.858.375,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Vila Flôr - DATA DA EMISSÃO:26/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:25:18

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

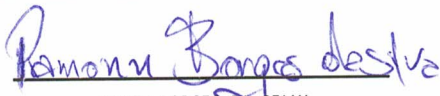
João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24010001			Aquisição de equipamentos de informática que serão destinados para atender as necessidades do Conselho Tutelar do município de Vila Flor/RN.			8.359,00
30040010			pela consolidação da camara.			41.432,00
31070004			pela consolidação da camara.			14.170,00
01120001			Aquisição de material permanente (carteiras com prancha, mesas retas) que serão destinadas para atender as necessidades da Escola Municipal Nossa Senhora do Desterro, onde funciona a modalidade de Ensino Fundamental I, no município de Vila Flor/RN			52.710,00
01120002			Aquisição de material permanente (carteiras com prancheta) que serão destinadas para atender as necessidades da Escola Municipal Bartolomeu Fagundes, onde funciona a modalidade de Ensino Fundamental I, no município de Vila Flor/RN			9.000,00
01120004			Aquisição de material permanente (carteiras com pranchetas) que serão destinadas para atender as necessidades da Creche Municipal Dona Dal, onde funciona a modalidade de Ensino Infantil Creche, no município de Vila Flor/RN			17.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01120003			Aquisição de material permanente (carteiras com pranchetas) que serão destinadas para atender as necessidades da Escola Municipal Juvêncio dos Santos Cordeiro, onde funciona a modalidade de Ensino Infantil Pré Escola, no município de Vila Flor/RN			17.100,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						159.871,00


RAMON BORGES DA SILVA
CONTROLADOR


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Municipal				
01 031 0001 2.001	Manutenção do Poder Legislativo			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
30/09/2023 30090002	est R\$	36.828,18	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLÔR	17.336,46
			TOTAL CLASSIF..	17.336,46
07 01. Sec.Mun.de Educação				
12 361 0188 2.021	Manutenção do Ensino Fundamental			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/12/2023 01120060	est R\$	220.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	220.000,00
			TOTAL CLASSIF..	220.000,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				237.336,46

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 3-


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010057			previsão para realização da primeira medição da Pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional com drenagem superficial de trecho da via que liga o Centro de Vila Flor a Barra de Cunhau, no município de Vila Flor/RN, pactuado pelo contrato N° 147615			208.508,27

02010012			Pavimentação a paralelepípedos pelo método convencional com drenagem superficial em diversas ruas (Rua João Flor, Travessa José Cardoso, Rua Entre Rios), no município de Vila Flor/RN.			
	13/11/2023	13110024	serviços de pavimentação	1,0000	24.002,63	24.002,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110024			24.002,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010012			24.002,63

02010011			Pavimentação a paralelepípedos pelo método convencional com drenagem superficial em diversas ruas (Rua João flor, Travessa José Cardoso, Rua Entre Rios), no município de Vila Flor/RN, realizada através de Emenda Impositiva de N° 220/2022, conforme protocolo de remanejamento SEI: 00210006.001300/2022-12			
	25/01/2023	25010001	serviços de pavimentação	1,0000	70.464,16	70.464,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010001			70.464,16
	31/03/2023	31030006	serviços de pavimentação	1,0000	125.841,39	125.841,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030006			125.841,39
	13/11/2023	13110023	serviços de pavimentação	1,0000	3.694,45	3.694,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110023			3.694,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010011			200.000,00

15050005			3ª (Terceira Medição) referente a Obra de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional com drenagem superficial e sinalização vertical de diversas ruas do município de Vila Flor/RN.			74.570,16
01060032			previsão para realização da primeira medição da Pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional com drenagem superficial de trecho da via que ligá o Centro de Vila Flor a Barra de Cunháú, no município de Vila Flor/RN, pactuado pelo contrato N° 147615, valor referente a previsão de contrapartida do município			214,31
03070027			previsão para realização da segunda medição da Pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional com drenagem superficial de trecho da via que ligá o Centro de Vila Flor a Barra de Cunháú, no município de Vila Flor/RN, pactuado pelo contrato N° 147615, valor referente a previsão de contrapartida do município			127,22
03070026			previsão para realização da Segunda medição da Pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional com drenagem superficial de trecho da via que ligá o Centro de Vila Flor a Barra de Cunháú, no município de Vila Flor/RN, pactuado pelo contrato N° 147615			125.755,08
01080002			previsão para realização da Terceira medição da Pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional com drenagem superficial de trecho da via que ligá o Centro de Vila Flor			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			a Barra de Cunháú, no município de Vila Flor/RN, pactuado pelo contrato N° 147615, valor referente a previsão de contrapartida do município			125,88
01080001			previsão para realização da Terceira medição da Pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional com drenagem superficial de trecho da via que ligã o Centro de Vila Flor a Barra de Cunháú, no município de Vila Flor/RN, pactuado pelo contrato N° 147615			124.424,08
22080002			previsão para realização da Quarta Medição da Pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional com drenagem superficial de trecho da via que ligã o Centro de Vila Flor a Barra de Cunháú, no município de Vila Flor/RN, pactuado pelo contrato N° 147615, valor referente a previsão de contrapartida do município			106,89
22080001			previsão para realização da Quarta Medição da Pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional com drenagem superficial de trecho da via que ligã o Centro de Vila Flor a Barra de Cunháú, no município de Vila Flor/RN, pactuado pelo contrato N° 147615			82.572,50
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						840.407,02


RAMON BORGES DA SILVA
CONTROLADOR


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA



Estado do Rio Grande do Norte

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Rua José Calazans n° 69 - Centro, Vila Flor/RN - CEP: 59.192-000.

CNPJ n° 08.169.278/0001-07

CONTAS DE GOVERNO - NOTAS EXPLICATIVAS – EXERCÍCIO DE 2023

Ente: Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN

1 - IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

A Prefeitura Municipal de Vila Flor/RN 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 2023 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 2023, correspondendo ao exercício financeiro, conforme disposto no art. 34, da Lei Nacional n° 4.320/64. A execução dos trabalhos e estrutura das demonstrações contábeis foi executada em observância ao disposto nas Leis n° 4.320/1964, n° 101/2000, nas Portarias MF n° 184/2008 e STN n° 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 n° 4.320/64, de forma integrada com as NBCASP/Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e os princípios contábeis estabelecidos pela Resolução n° 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 2023” estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no País, essas aplicáveis às entidades públicas, e acordo com a Lei n° 4.320/64, a Lei Complementar n° 101/2000, e elaboradas em observância a estrutura do Manual da Contabilidade Aplicada 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 n° 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 31.12.2023:

Saldo em Caixa e Bancos	2.601.233,48
Créditos a curto prazo	400,00
Outros	0,00
Total	2.601.633,48

4.2 - Imobilizado

Registrando os bens públicos destinados à manutenção das atividades do ente, o referido grupo obteve a seguinte movimentação no exercício de 2023.

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\$ 5.007.974,13.

4.3 - Da Dívida Fundada

Nas "contas de governo" do exercício de 2023 houve o registro, através do Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada, do saldo anterior apurado em 31.12.2022, os valores inscritos e baixados ao longo do ano de 2023, enfatizando ao final o saldo dessa dívida em R\$ 4.429.677,47.

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	Saldo da dívida fundada em 31.12.2023
Parcelamentos junto ao INSS	1.659.724,32
Parcelamentos junto ao PASEP	1.957,50
Parcelamentos junto aos Precatórios junto ao TJ/RN	1.036.994,69
Parcelamentos junto a Caern	191.170,55
Parcelamentos junto aos Precatórios junto ao TRF5	241.032,00
Parcelamentos junto a PGFN	1.123.322,66
Parcelamentos junto aos Precatórios junto ao TRT	175.475,75
Total	4.429.677,47

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\$ 2.858.375,00, 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 ISENTOS/Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza; 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 Estado do Rio Grande do Norte, tais como: FPM, ICMS, IPVA, ITR, FUNDEB, entre outras, bem como receitas voluntárias, isto é, pela livre vontade do repassador (programas 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 Restos a Pagar, que são divididos em processados (liquidados) e não processados (não liquidados), cuja diferença se refere ao recebimento ou não, pelo ente público, do material adquirido ou serviço contratado.

Até 31 de dezembro de 2023 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 extra orçamentária, 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 Extra Orçamentários) e dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra Orçamentários), 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\$	1.207.375,47
Receita de contribuições	R\$	24.421,94
Receita patrimonial	R\$	240.225,01
Receita de serviços	R\$	0,00
Transferências correntes	R\$	25.495.198,97
Outras receitas correntes	R\$	148.386,30
Operações de crédito	R\$	0,00
Alienação de bens	R\$	0,00
Transferências de Capital	R\$	1.406.505,97
Outras receitas de capital	R\$	0,00
Contribuição ao Fundeb	-R\$	-3.337.788,13
Total		25.184.325,53

Já as despesas orçamentárias elas têm a seguinte composição:

Pessoal e Encargos Sociais	R\$	10.995.661,60
Outras despesas correntes	R\$	11.462.938,57
Juros da dívida contratada	R\$	0,00
Investimentos	R\$	991.919,02
Inversões financeiras	R\$	0,00

Amortização da dívida fundada	R\$	0.517,90
Total	R\$	331.037,09

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 de instituições multi governamentais;
- 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 superávit patrimonial no valor de R\$ 33.673.514,88, 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 à 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 extraorçamentárias 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\$ 991.919,02.


8.3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial, e representaram o importe de R\$ 880.517,90.


8.4 - Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa
O resultado da soma das atividades operacionais de investimento e de financiamento apresentou, de forma acumulada, o valor de R\$ 2.601.233,48, 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 2023, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.
São estas as notas explicativas das “contas de governo” – exercício de 2023.

Em, 31 de dezembro de 2023.


Thuanne Karla Carvalho de Souza
Prefeita


João Paulino dos Santos Neto
Contabilista

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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.	10.000,00	4.082,88	0,00	499,17	4.582,05	-5.417,95
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	600,00	0,00	0,00	14,78	14,78	-585,22
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	20.000,00	13.802,90	0,00	7.300,00	21.102,90	1.102,90
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100.000,00	33.817,13	0,00	401.938,35	435.755,48	335.755,48
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	6.000,00	9.562,77	0,00	3.863,39	13.426,16	7.426,16
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	251.389,28	588.265,27	0,00	117.656,90	705.922,17	454.532,89
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	600,00	2.562,80	0,00	0,00	2.562,80	1.962,80
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.200,00	3.848,30	0,00	26,97	3.875,27	2.675,27
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	600,00	1.096,72	0,00	0,00	1.096,72	496,72
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.200,00	497,21	0,00	0,00	497,21	-702,79
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	13.200,00	18.139,13	0,00	400,80	18.539,93	5.339,93
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Impostos, ta	411.389,28	675.675,11	0,00	531.700,36	1.207.375,47	
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.	20.968,87	0,00	3.453,07	24.421,94	18.421,94
	6.000,00					
Total de Contribuição	6.000,00	20.968,87	0,00	3.453,07	24.421,94	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
	600,00					
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
	600,00					
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.525,12
	18.525,12					
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	12.492,36	0,00	1.201,28	13.693,64	13.333,64
	360,00					
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	15.614,18	0,00	790,11	16.404,29	10.404,29
	6.000,00					
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	40.772,55	0,00	2.109,99	42.882,54	36.882,54
	6.000,00					
1.3.2.1.01.0.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	42,81	0,00	1,77	44,58	-555,42
	600,00					
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	116,41	0,00	4,74	121,15	-478,85
	600,00					
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	447,68	0,00	3,73	451,41	-148,59
	600,00					
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	32.529,80	0,00	2.456,39	34.986,19	34.386,19
	600,00					
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	6.378,44	0,00	0,00	6.378,44	6.078,44
	300,00					
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
	600,00					
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.516,26	0,00	117,38	1.633,64	1.033,64
	600,00					
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	29,31	0,00	2,33	31,64	-208,36
	240,00					
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	2.857,97	0,00	165,64	3.023,61	2.663,61
	360,00					
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.166,55	0,00	21,14	1.187,69	587,69
	600,00					
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	18.864,30	0,00	1.410,12	20.274,42	16.674,42
	3.600,00					
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.599,68	0,00	4,82	1.604,50	1.004,50
	600,00					


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Rio Grande do Norte
Governo 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 240,00	3.968,70	0,00	254,00	4.222,70	3.982,70
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ. 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal 1.200,00	55.730,18	0,00	5.860,66	61.590,84	60.390,84
1.3.2.1.01.0.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal 300,00	784,73	0,00	0,16	784,89	484,89
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal 120,00	640,62	0,00	34,70	675,32	555,32
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal 600,00	1.291,40	0,00	779,14	2.070,54	1.470,54
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ. 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal 1.000,00	205,44	0,00	0,00	205,44	-794,56
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal 260,00	23.018,36	0,00	4.939,18	27.957,54	27.697,54
Total de Receita Patr		46.425,12	220.067,73	0,00	20.157,28	240.225,01
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 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
Total de Receita de s		13.000,00	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 17.300.000,00	13.057.016,39	0,00	1.414.656,97	14.471.673,36	-2.828.326,64
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal 173.000,00	629.035,68	0,00	627.195,91	1.256.231,59	1.083.231,59
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 9.600,00	6.382,53	0,00	126,85	6.509,38	-3.090,62
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

**THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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. 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 240.000,00	274.641,29	0,00	30.838,54	305.479,83	65.479,83
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. 1.281.000,00	1.085.535,21	0,00	107.305,90	1.192.841,11	-88.158,89
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. 125.000,00	206.891,73	0,00	9.717,43	216.609,16	91.609,16
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. 71.000,00	80.584,68	0,00	1.851,73	82.436,41	11.436,41
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. 31.000,00	17.435,00	0,00	1.585,00	19.020,00	-11.980,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal 5.000,00	168.003,41	0,00	83.751,56	251.754,97	246.754,97
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal 6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância à Saúde - Principal 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 90.000,00	84.894,47	0,00	7.281,38	92.175,85	2.175,85
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal 96.000,00	80.253,00	0,00	0,00	80.253,00	-15.747,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal 36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Urbano - Princ. 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ref. Projovem Campo - Principal 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ. 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao PEJA - Principal 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00


Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. 20.000,00	549.595,72	0,00	47.010,46	596.606,18	576.606,18
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. 100.000,00	3.750,56	0,00	0,00	3.750,56	-96.249,44
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. 18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal 215.600,00	107.562,86	0,00	36.570,06	144.132,92	-71.467,08
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ. 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ. 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. 100.000,00	0,00	0,00	10.731,38	10.731,38	-89.268,62
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ. 2.000,00	753,88	0,00	0,00	753,88	-1.246,12
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal 383.675,88	354.046,73	0,00	266,76	354.313,49	-29.362,39
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 2.361.904,39	2.037.611,11	0,00	248.073,09	2.285.684,20	-76.220,19
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 84.000,00	67.229,42	0,00	8.306,37	75.535,79	-8.464,21
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 12.000,00	4.182,02	0,00	434,73	4.616,75	-7.383,25
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal 16.680,00	1.369,83	0,00	0,00	1.369,83	-15.310,17
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ. 46.740,00	46.656,07	0,00	0,00	46.656,07	-83,93
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. 34.400,00	3.163,40	0,00	0,00	3.163,40	-31.236,60
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. 50.000,00	12.273,45	0,00	0,00	12.273,45	-37.726,55
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00


THUANNE KARLA C. DE SOUZA

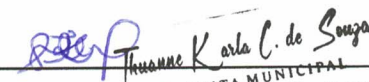
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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 3.440.949,00	3.569.435,94	0,00	411.190,47	3.980.626,41	539.677,41
Total de Transferênci		26.748.749,27	22.448.304,38	0,00	3.046.894,59	25.495.198,97
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 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 60.000,00	96.891,79	0,00	51.494,51	148.386,30	88.386,30
Total de Outras Recei		72.000,00	96.891,79	0,00	51.494,51	148.386,30
Total de Receitas Cor		27.297.563,67	23.461.907,88	0,00	3.653.699,81	27.115.607,69
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						
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal 36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
Total de Alienações d		60.000,00	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 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ. 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutic - Princ. 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ. 36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal 60.000,00	0,00	0,00	9.049,35	9.049,35	-50.950,65
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

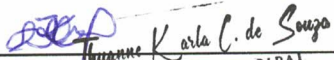
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

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. 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ. 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ. 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ. 130.000,00	997.456,62	0,00	0,00	997.456,62	867.456,62
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal 214.413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.413,20
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ. 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ. 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ. 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ. 70.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	330.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. 170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ. 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Total de Transferênci		1.476.413,20	1.397.456,62	0,00	9.049,35	1.406.505,97
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 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
Total de Outras Recei		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas de		1.548.413,20	1.397.456,62	0,00	9.049,35	1.406.505,97

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 -3.460.000,00	-2.580.263,29	0,00	-282.931,36	-2.863.194,65	596.805,3
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. -1.920,00	-1.276,49	0,00	-25,37	-1.301,86	618,1
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal -472.380,87	-407.648,44	0,00	-49.614,59	-457.263,03	15.117,8

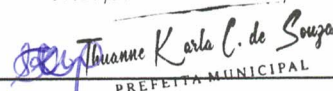

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal -16.800,00	-13.443,89	0,00	-1.661,29	-15.105,18	1.694,82
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -2.400,00	-836,46	0,00	-86,95	-923,41	1.476,59
Total de Transferênci		-3.953.500,87	0,00	-334.319,56	-3.337.788,13	
Total de Receitas Cor		-3.953.500,87	0,00	-334.319,56	-3.337.788,13	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		24.892.476,00	0,00	3.328.429,60	25.184.325,53	
	ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIO - PMVF	792,00	0,00	0,00	792,00	
	CAPITAL SOCIAL SICOOB - CMVF	3.300,00	0,00	300,00	3.600,00	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	13.064,70	0,00	1.187,70	14.252,40	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUMSE	723,10	0,00	0,00	723,10	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDE	63.329,68	0,00	660,99	63.990,67	
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMVF	55.548,12	0,00	10.573,53	66.121,65	
	EMPRESTIMOS SICOB - CMVF	54.073,25	0,00	4.915,75	58.989,00	
	FALTAS/DED - FMS	105,60	0,00	0,00	105,60	
	FALTAS/DED - FUMSEG	86,80	0,00	0,00	86,80	
	FALTAS/DED - FUNDEB	0,00	0,00	196,41	196,41	
	FALTAS/DED - PMVF	1.734,12	0,00	591,50	2.325,62	
	INSS - CMVF	42.623,94	0,00	3.759,10	46.383,04	
	INSS - FMAS	23.526,25	0,00	4.149,05	27.675,30	
	INSS - FMS	40.481,32	0,00	8.290,05	48.771,37	
	INSS - FUMSEG	21.402,00	0,00	4.403,88	25.805,88	
	INSS - FUNDEB	292.137,25	0,00	42.500,51	334.637,76	
	INSS - PMVF	232.072,74	0,00	49.931,07	282.003,81	
	IRRF - CMVF	5.704,57	0,00	405,80	6.110,37	
	IRRF - FMAS	577,89	0,00	93,74	671,63	
	IRRF - FMS	20.671,68	0,00	7.769,11	28.440,79	
	IRRF - FUMSEG	32,33	0,00	0,00	32,33	
	IRRF - FUNDEB	164.296,98	0,00	20.014,17	184.311,15	
	IRRF - PMVF	61.519,51	0,00	19.786,02	81.305,53	
	ISSQN - FMS	225.217,99	0,00	28.201,84	253.419,83	
	ISSQN - FUNDEB	2.492,50	0,00	0,00	2.492,50	
	ISSQN - PMVF	64.083,91	0,00	3.278,08	67.361,99	
	PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	524,40	0,00	0,00	524,40	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.891,44	0,00	0,00	5.891,44	
	PENSÃO ALIMENTICIA - PMVF	851,92	0,00	0,00	851,92	
	SALARIO FAMILIA - FMAS	5.304,04	0,00	478,56	5.782,60	
	SALARIO FAMILIA - FMS	598,20	0,00	59,82	658,02	
	SALARIO FAMILIA - FUMSEG	5.096,66	0,00	538,38	5.635,04	
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	43.784,79	0,00	4.127,58	47.912,37	
	SALARIO FAMILIA - PMVF	37.505,15	0,00	3.529,38	41.034,53	


PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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
	SINDAS RN - FMS	1.972,32	0,00	184,80	2.157,12	
	SINTE/RN - FUNDEB	11.107,32	0,00	250,65	11.357,97	
	SINTE/RN - PMVF	598,03	0,00	778,91	1.376,94	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.502.832,50	0,00	220.956,38	1.723.788,88	
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLÔR - PMV1.		1.139.328,85	0,00	103.575,35	1.242.904,20	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.139.328,85	0,00	103.575,35	1.242.904,20	
TOTAL GERAL.....		24.498.057,28	0,00	3.652.961,33	28.151.018,61	

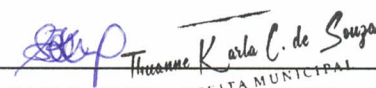
Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


 THUANNE KAROLINE CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal							
01 01. 01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	55.000,00	0,00	55.000,00	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	20.000,00	0,00	867,55	0,00	19.132,45	0,00	0,00
TOTAL 1.002	20.000,00	0,00	867,55	0,00	19.132,45	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção do Poder Legislativo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	756.800,00	0,00	59.615,61	539.155,42	158.028,97	539.155,42	539.155,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	166.496,00	0,00	7.674,75	91.977,60	66.843,65	74.641,14	74.641,14
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	6.500,00	0,00	0,00	5.940,00	560,00	5.940,00	5.940,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	12.320,00	0,00	0,00	1.100,00	11.220,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	75.000,00	0,00	23.270,00	0,00	51.730,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	190.800,00	43.150,00	0,00	233.950,00	0,00	233.950,00	233.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	60.120,00	0,00	14.113,35	36.500,00	9.506,65	36.500,00	36.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	147.840,00	89.107,91	0,00	236.947,91	0,00	236.947,91	236.947,91
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	45.000,00	0,00	0,00	34.800,00	10.200,00	34.800,00	34.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	16.000,00	7.681,35	0,00	23.681,35	0,00	23.681,35	23.681,35
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$


Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	35.000,00	20.602,00	0,00	55.602,00	0,00	55.602,00	55.602,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.535.376,00	160.541,26	104.673,71	1.259.654,28	331.589,27	1.242.317,82	1.242.317,82
TOTAL 0101	1.610.376,00	160.541,26	160.541,26	1.259.654,28	350.721,72	1.242.317,82	1.242.317,82

vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 02 062 0002 1.066 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Procuradoria							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.066	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
1500000000	48.000,00	6.000,00	9.000,00	44.025,00	975,00	44.025,00	44.025,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	10.000,00	7.900,00	5.046,00	54,00	5.046,00	5.046,00
1700000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	62.400,00	16.000,00	28.300,00	49.071,00	1.029,00	49.071,00	49.071,00
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							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	4.000,00	0,00	4.000,00	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							
1500000000	36.000,00	30.000,00	5.000,00	59.007,98	1.992,02	59.007,98	59.007,98
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	57.600,00	285.000,00	0,00	342.524,80	75,20	342.524,80	342.524,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	18.000,00	105.000,00	57.800,00	65.197,62	2,38	65.197,62	65.197,62
1700000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	2.400,00	9.999,98	2.400,00	9.999,98	0,00	9.999,98	9.999,98
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	185.800,00	429.999,98	137.000,00	476.730,38	2.069,60	476.730,38	476.730,38
02 01. 04 124 0021 1.004	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Controladoria						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46.800,00	0,00	7.800,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	4.800,00	13.000,00	8.000,00	6.820,00	2.980,00	6.820,00	6.820,00
1700000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.200,00	40.710,00	90,00	38.335,00	3.485,00	38.335,00	38.335,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	68.000,00	53.710,00	31.090,00	81.155,00	9.465,00	81.155,00	81.155,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	79.200,00	44.166,60	0,00	123.366,60	0,00	123.366,60	123.366,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	10.800,00	10.000,00	0,00	18.541,52	2.258,48	18.541,52	18.541,52
1700000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	6.000,00	2.603,33	6.000,00	2.603,33	0,00	2.603,33	2.603,33
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	27.600,00	19.000,00	1.200,00	44.269,66	1.130,34	44.269,66	44.269,66
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.400,00	0,00	400,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.400,00	0,00	132,00	1.068,00	1.200,00	1.068,00	1.068,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.400,00	5.959,00	0,00	8.359,00	0,00	8.359,00	8.359,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	154.600,00	81.728,93	31.532,00	198.208,11	6.588,82	198.208,11	198.208,11
TOTAL 0201	479.300,00	581.438,91	236.422,00	805.164,49	19.152,42	805.164,49	805.164,49


PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
--------	--------	------------------------	----------	------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	18.000,00	14.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	18.000,00	14.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	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	93.500,00	70.000,00	0,00	159.560,90	3.939,10	159.560,90	159.560,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	84.000,00	175.000,00	0,00	258.352,18	647,82	258.352,18	258.352,18
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	12.000,00	216.331,41	10.000,00	218.331,41	0,00	218.331,41	218.331,41
1700000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	6.000,00	36.260,60	0,00	42.260,60	0,00	42.260,60	42.260,60
1700000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	254.786,80	100.326,58	259.220,62	64.207,76	31.685,00	64.207,76	64.207,76
1704000000	50.000,00	39.164,50	4.429,94	77.904,66	6.829,90	77.904,66	77.904,66
1705000000	11.000,00	11.040,32	5.327,89	16.712,43	0,00	16.712,43	16.712,43
1706000000	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	2.400,00	15.000,00	2.400,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	229.287,65	326.800,00	98.556,15	455.336,03	2.195,47	455.336,03	455.336,03
1704000000	16.000,00	13.600,00	12.880,00	16.033,50	686,50	16.033,50	16.033,50
1705000000	12.000,00	2.960,00	12.000,00	2.017,50	-942,50	2.017,50	2.017,50

 Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1706000000	59.995,88	0,00	59.995,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1718000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	12.000,00	85.560,00	18.000,00	79.410,00	150,00	79.410,00	79.410,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	12.700,00	39.275,00	718,52	51.256,48	0,00	51.256,48	51.256,48
1704000000	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	1.091.970,33	1.131.318,41	719.829,00	1.456.383,45	47.076,29	1.456.383,45	1.456.383,45
03 01. 04 122 0021 2.008 Contribuição á AMLAP, CNM E FEMURN							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	25.700,00	592,00	3.109,00	23.183,00	0,00	23.183,00	23.183,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	2.400,00	0,00	1.652,00	748,00	0,00	748,00	748,00
TOTAL 2.008	28.100,00	592,00	4.761,00	23.931,00	0,00	23.931,00	23.931,00
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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	600,00	16.200,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	18.100,00	16.200,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0021 2.010	Promoção de Concurso Público						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	156.000,00	156.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	156.000,00	156.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0479 2.011	Contribuições para Formação do PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	120.000,00	125.000,00	20.000,00	224.152,49	847,51	224.152,49	224.152,49
1704000000	24.400,00	0,00	19.400,00	2.584,63	2.415,37	2.584,63	2.584,63
1718000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	12.000,00	0,00	11.000,00	13,68	986,32	13,68	13,68
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	12.000,00	0,00	6.163,60	5.836,40	0,00	5.836,40	5.836,40
TOTAL 2.011	169.400,00	125.000,00	57.563,60	232.587,20	4.249,20	232.587,20	232.587,20
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	80.400,00	134.600,00	50.500,00	164.159,87	340,13	164.159,87	164.159,87
1700000000	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	114.000,00	134.600,00	84.100,00	164.159,87	340,13	164.159,87	164.159,87
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	54.000,00	662.861,55	7.910,49	708.951,06	0,00	708.951,06	708.951,06
TOTAL 1.008	54.000,00	662.861,55	7.910,49	708.951,06	0,00	708.951,06	708.951,06
03 01. 28 841 0021 1.009	Amortização de Outras Dívidas Fundadas						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado 9.600,00	0,00	0,00	7.406,97	2.193,03	7.406,97	7.406,97
TOTAL 1.009	12.000,00	0,00	2.400,00	7.406,97	2.193,03	7.406,97	7.406,97
TOTAL 0301	1.661.570,33	2.240.571,96	1.254.864,09	2.593.419,55	53.858,65	2.593.419,55	2.593.419,55

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	56.400,00	50.000,00	21.000,00	85.230,00	170,00	85.230,00	85.230,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	10.800,00	10.000,00	5.500,00	15.231,38	68,62	15.231,38	15.231,38
1700000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	24.000,00	0,00	14.196,18	5.377,32	4.426,50	5.377,32	5.377,32
1704000000	12.000,00	5.677,18	285,42	17.391,76	0,00	17.391,76	17.391,76
1705000000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1704000000	12.000,00	800,00	12.260,00	540,00	0,00	540,00	540,00
1705000000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.400,00	0,00	132,00	1.368,00	900,00	1.368,00	1.368,00


Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$


Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	6.000,00	490,00	6.085,00	405,00	0,00	405,00	405,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	222.200,00	96.967,18	156.858,60	155.543,46	6.765,12	155.543,46	155.543,46
TOTAL 0401	231.600,00	96.967,18	166.258,60	155.543,46	6.765,12	155.543,46	155.543,46


vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0501 Sec.Mun.de Agricultura							
05 01. 20 605 0006 1.067 Construção e Instalação de Casa de Farinha							
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.067	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 605 0021 1.011 Aquisição de Equipamentos de Produção							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	5.000,00	0,00	5.000,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	18.000,00	0,00	18.000,00	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	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	58.800,00	50.000,00	27.300,00	81.500,00	0,00	81.500,00	81.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	10.800,00	7.500,00	2.800,00	15.376,84	123,16	15.376,84	15.376,84
1700000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PREFEITO MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

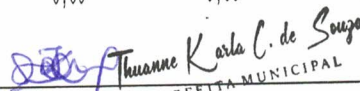
Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	12.000,00	0,30	5.080,00	6.919,46	0,84	6.919,46	6.919,46
1704000000	12.000,00	27.000,00	12.214,00	26.472,12	313,88	26.472,12	26.472,12
1705000000	1.000,00	5.900,00	41,12	5.935,99	922,89	5.935,99	5.935,99
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	18.000,00	20.000,00	12.000,00	25.415,11	584,89	25.415,11	25.415,11
1704000000	12.000,00	440,00	9.382,00	3.058,00	0,00	3.058,00	3.058,00
1705000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	12.000,00	0,00	7.030,41	4.969,59	0,00	4.969,59	4.969,59
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1755000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	234.800,00	110.840,30	170.047,53	169.647,11	5.945,66	169.647,11	169.647,11

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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$


Página : 0003

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.014	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	288.400,00	110.840,30	223.647,53	169.647,11	5.945,66	169.647,11	169.647,11

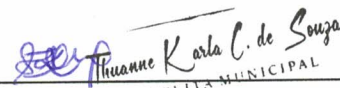
Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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 6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000 12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000 26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	50.400,00	0,00	50.400,00	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 24.000,00	25.577,44	7.000,00	42.577,44	0,00	42.577,44	42.577,44	42.577,44
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000 100.800,00	4.500,00	66.300,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 10.800,00	0,00	800,00	9.242,48	757,52	9.242,48	9.242,48	9.242,48
1700000000 1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000 10.800,00	0,00	9.588,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
1700000000 1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000 1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000 1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000 1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	170.400,00	30.077,44	104.688,00	92.031,92	3.757,52	92.031,92	92.031,92


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 18 544 0021 1.014	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 18 544 0021 1.015	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	313.200,00	30.077,44	247.488,00	92.031,92	3.757,52	92.031,92	92.031,92


Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO


CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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						
1500100100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	187.200,00	0,00	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	3.600,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	252.600,00	0,00	252.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00
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	66.000,00	0,00	64.440,18	1.559,82	0,00	1.559,82	1.559,82
1540000000	5.000,00	20.217,84	5.000,00	20.217,84	0,00	20.217,84	20.217,84
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	84.000,00	50.000,00	54.000,00	77.182,68	2.817,32	77.182,68	77.182,68
1540000000	1.000,00	110.000,00	0,00	107.543,38	3.456,62	107.543,38	107.543,38
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	26.100,00	5.000,00	21.100,00	6.641,01	3.358,99	6.641,01	6.641,01
1540000000	1.000,00	17.500,00	0,00	17.897,30	602,70	17.897,30	17.897,30
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	6.000,00	0,00	3.943,79	2.056,21	0,00	2.056,21	2.056,21
1700000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500100100	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	6.000,00	27.237,37	1.294,65	29.621,72	2.321,00	29.621,72	29.621,72
1573000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	81.600,00	19.750,00	47.929,28	49.039,47	4.381,25	49.039,47	49.039,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	3.600,00	0,00	3.132,00	468,00	0,00	468,00	468,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	12.000,00	500,00	10.575,00	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	1.200,00	12.412,14	1.200,00	12.412,14	0,00	12.412,14	12.412,14
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	414.100,00	282.617,35	353.114,90	326.564,57	17.037,88	326.564,57	326.564,57
07 01. 12 361 0188 1.017 Ampliação e Reforma de Escolas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 12 361 0188 1.018	Instalação de Salas de Informática						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	219.600,00	0,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0188 1.020	Reforma de Quadras de Esportes em Escolas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0188 1.070	Reforma e Manutenção de Bibliotecas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.070	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0188 2.018	Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE/Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	33.600,00	9.865,88	25.757,73	17.265,51	442,64	17.265,51	17.265,51



PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1552000000	30.000,00	14.242,12	21.764,31	22.132,10	345,71	22.132,10	22.132,10
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	3.400,00	11.000,00	0,00	14.309,73	90,27	14.309,73	14.309,73
1552000000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	70.600,00	35.108,00	51.122,04	53.707,34	878,62	53.707,34	53.707,34
07 01. 12 361 0188 2.019 Contribuição do Salário Educação - SAE							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1550000000	46.760,00	116.000,00	19.435,37	136.134,60	7.190,03	136.134,60	136.134,60
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1550000000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1550000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1550000000	9.600,00	10.000,00	11.536,00	7.838,65	225,35	7.838,65	7.838,65
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1550000000	6.000,00	5.000,00	1.928,00	5.472,00	3.600,00	5.472,00	5.472,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1550000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1550000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1550000000	6.000,00	0,00	5.021,15	978,85	0,00	978,85	978,85
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1550000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1550000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	90.360,00	131.000,00	59.920,52	150.424,10	11.015,38	150.424,10	150.424,10
07 01. 12 361 0188 2.020 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1551000000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1551000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1551000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1551000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1551000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	2.600,00	0,00	2.400,00	0,00	200,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0188 2.021 Manutenção do Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	336.000,00	165.000,00	386.000,00	108.982,82	6.017,18	108.982,82	108.982,82


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	346.900,00	293.842,31	536.900,00	103.842,31	0,00	103.842,31	103.842,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	176.500,00	220.000,00	137.267,59	259.228,54	3,87	39.228,54	39.228,54
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500100100	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	146.400,00	0,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100100	62.400,00	0,00	44.980,84	17.419,16	0,00	17.419,16	17.419,16
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500100100	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1500100100	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	109.695,22	8.682,80	101.929,09	15.240,73	1.208,20	15.240,73	15.240,73
1569000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100100	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	424.998,20	596.521,40	451.209,40	568.310,20	2.000,00	568.310,20	568.310,20
1569000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100100	66.000,00	67.602,20	65.716,13	67.886,07	0,00	67.886,07	67.886,07
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	32.700,00	0,00	32.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00


PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1576000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	1.967.293,42	1.351.648,71	2.168.103,05	1.140.909,83	9.929,25	920.909,83	920.909,83
07 01. 12 361 0188 2.022 Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE/ Fundamental							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	36.700,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100100	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500100100	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100100	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	138.700,00	0,00	137.500,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	12.000,00	13.100,66	11.000,00	13.974,36	126,30	13.974,36	13.974,36
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100100	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	2.400,00	3.500,00	0,00	5.771,23	128,77	5.771,23	5.771,23
TOTAL 2.023	42.200,00	16.600,66	38.800,00	19.745,59	255,07	19.745,59	19.745,59
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	1.200,00	38.340,40	1.200,00	32.451,54	5.888,86	32.451,54	32.451,54
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1569000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1569000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	2.500,00	2.116,00	2.686,00	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1569000000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	24.900,00	40.456,40	25.086,00	34.381,54	5.888,86	34.381,54	34.381,54

 Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	91.200,00	63.500,00	100.478,36	54.152,78	68,86	54.152,78	54.152,78
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	15.600,00	152.550,00	168.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	152.400,00	216.050,00	314.228,36	54.152,78	68,86	54.152,78	54.152,78
07 01. 12 365 0188 1.021	Reforma e Instalação do Prédio da Creche						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	33.753,20	0,00	33.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	201.753,20	0,00	201.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 365 0188 2.026	Programa Nac.de Alimentação Escolar-PNAE CRECHE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	600,00	10.770,66	1.399,49	9.971,17	0,00	9.971,17	9.971,17
1552000000	12.000,00	6.074,35	1.162,04	12.837,96	4.074,35	12.837,96	12.837,96
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	600,00	5.930,95	0,00	6.307,44	223,51	6.307,44	6.307,44
1552000000	4.800,00	0,00	2.325,07	2.474,93	0,00	2.474,93	2.474,93
TOTAL 2.026	18.000,00	22.775,96	4.886,60	31.591,50	4.297,86	31.591,50	31.591,50
07 01. 12 365 0188 2.027	Programa Nac.de Alimentação Escolar-PNAE PRÉ-ESCOLAR						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	300,00	15.426,16	0,00	15.193,52	532,64	15.193,52	15.193,52


PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0008

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1552000000	10.800,00	5.000,00	3.988,51	7.667,38	4.144,11	7.667,38	7.667,38
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500100100	300,00	6.000,00	0,00	5.930,95	369,05	5.930,95	5.930,95
1552000000	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	13.200,00	26.426,16	5.788,51	28.791,85	5.045,80	28.791,85	28.791,85
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	24.000,00	0,00	23.730,00	0,00	270,00	0,00	0,00
1553000000	3.600,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500100100	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1553000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	44.440,00	0,00	40.930,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00
07 01. 12 365 0188 2.029 Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	138.000,00	100.000,00	228.000,00	9.559,28	440,72	9.559,28	9.559,28
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	150.600,00	150.000,00	245.600,00	53.909,56	1.090,44	53.909,56	53.909,56
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1500100100	12.000,00	12.307,19	12.000,00	12.307,19	0,00	12.307,19	12.307,19
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500100100	146.400,00	0,00	120.000,00	25.632,44	767,56	25.632,44	25.632,44
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes							
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00


PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0009

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	6.000,00	500,00	0,00	6.035,62	464,38	6.035,62	6.035,62
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	61.200,00	0,00	55.200,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	597.000,00	262.807,19	735.800,00	107.444,09	16.563,10	107.444,09	107.444,09
07 01. 12 365 0188 2.030 Manutenção do Ensino Infantil - PRE-ESCOLAR							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	157.400,00	150.182,48	282.400,00	25.182,48	0,00	25.182,48	25.182,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	168.000,00	14.477,91	167.195,13	15.282,78	0,00	15.282,78	15.282,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	96.000,00	11.037,20	96.000,00	11.037,20	0,00	11.037,20	11.037,20
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	60.000,00	6.666,00	60.000,00	6.140,41	525,59	6.140,41	6.140,41


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	61.200,00	0,00	61.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	66.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.200,00	8.157,32	0,00	9.357,32	0,00	9.357,32	9.357,32
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	60.600,00	0,00	60.358,02	0,00	241,98	0,00	0,00
1576000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	690.800,00	190.520,91	801.353,15	67.000,19	12.967,57	67.000,19	67.000,19
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	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1552000000	6.000,00	7.621,63	6.178,76	7.442,87	0,00	7.442,87	7.442,87
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	8.400,00	7.621,63	7.978,76	7.442,87	600,00	7.442,87	7.442,87
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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1552000000	3.600,00	7.210,70	4.206,84	6.603,86	0,00	6.603,86	6.603,86
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1552000000	1.800,00	2.474,93	1.800,00	2.474,93	0,00	2.474,93	2.474,93
TOTAL 2.032	6.000,00	9.685,63	6.006,84	9.078,79	600,00	9.078,79	9.078,79
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	26.400,00	0,00	26.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO


CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	600,00	2.000,00	0,00	2.011,00	589,00	2.011,00	2.011,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	600,00	2.000,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	78.000,00	4.000,00	68.000,00	2.011,00	11.989,00	2.011,00	2.011,00
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	1.800,00	8.500,00	0,00	9.981,70	318,30	9.981,70	9.981,70
1552000000	2.400,00	7.759,06	0,00	9.713,60	445,46	9.713,60	9.713,60
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1552000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	6.000,00	16.259,06	1.200,00	19.695,30	1.363,76	19.695,30	19.695,30


PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1552000000	1.000,00	7.061,65	1.648,78	6.412,87	0,00	6.412,87	6.412,87
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1552000000	200,00	1.300,00	0,00	1.305,72	194,28	1.305,72	1.305,72
TOTAL 2.035	2.000,00	8.361,65	1.648,78	7.718,59	994,28	7.718,59	7.718,59
07 01. 12 367 0188 1.023 Adaptação de Salas de Aula para Educação Especial							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	22.400,00	0,00	22.400,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	7.000,00	0,00	7.000,00	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	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	7.800,00	0,00	7.200,00	0,00	600,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00

 Thuanne Karla C. de Souza

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	5.822.546,62	2.621.939,31	6.275.920,71	2.060.659,93	107.905,29	1.840.659,93	1.840.659,93

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


THUANNE KARLA C. DE SOUZA
MUNICIPAL
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	134.400,00	0,00	134.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1541000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1543000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	357.784,70	0,00	357.000,00	0,00	784,70	0,00	0,00
1541000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1543000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	91.900,00	0,00	91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1543000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1540000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1540000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1540000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1540000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	60.000,00	0,00	35.000,00	24.839,21	160,79	24.839,21	24.839,21
1541000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1543000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1540000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1540000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1540000000	72.000,00	0,00	16.000,00	51.261,69	4.738,31	51.261,69	51.261,69
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	6.000,00	0,00	5.000,00	135,17	864,83	135,17	135,17
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	100,00	61.610,00	0,00	61.710,00	0,00	61.710,00	61.710,00
TOTAL 2.038	779.584,70	61.610,00	693.400,00	137.946,07	9.848,63	137.946,07	137.946,07
07 02. 12 361 0188 2.039 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	575.800,00	473.516,24	0,00	1.049.316,24	0,00	1.049.316,24	1.049.316,24
1541107000	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	946.264,30	390.000,00	0,00	1.336.055,88	208,42	1.336.055,88	1.336.055,88
1541107000	3.000,00	20.000,00	20.309,38	2.690,62	0,00	2.690,62	2.690,62
1542107000	1.000,00	100.000,00	51.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1540107000	259.200,00	221.767,82	40.000,00	440.967,82	0,00	440.967,82	440.967,82
1541107000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 despesas de exercícios anteriores							
1540107000	12.000,00	4.928,01	0,00	16.928,01	0,00	16.928,01	16.928,01
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1540107000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	1.828.664,30	1.210.212,07	141.109,38	2.895.958,57	1.808,42	2.895.958,57	2.895.958,57
07 02. 12 365 0188 2.040 Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	30.100,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1541000000	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1543000000	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1540000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1543000000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 outras desp. variáveis pessoal civil							
1540000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 sentenças judiciais							
1540000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 despesas de exercícios anteriores							
1540000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1540000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00



PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1540000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1540000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	6.000,00	5.000,00	3.958,63	7.041,37	0,00	7.041,37	7.041,37
1541000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1543000000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1540000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1540000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	18.000,00	0,00	12.000,00	180,33	5.819,67	180,33	180,33
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	6.000,00	0,00	5.914,00	85,55	0,45	85,55	85,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	400,00	16.700,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00
TOTAL 2.040	110.100,00	21.700,00	94.672,63	24.407,25	12.720,12	24.407,25	24.407,25
07 02. 12 365 0188 2.041	Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	66.000,00	250.000,00	0,00	314.109,94	1.890,06	314.109,94	314.109,94
1541107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.600,00	116.759,30	41.000,00	77.359,30	0,00	77.359,30	77.359,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	96.000,00	50.000,00	0,00	121.096,54	24.903,46	121.096,54	121.096,54
1541107000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	3.600,00	169.838,71	0,00	173.438,71	0,00	173.438,71	173.438,71
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	56.400,00	37.931,93	0,00	94.331,93	0,00	94.331,93	94.331,93
1541107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1540107000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1540107000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540107000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1540107000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.041	254.800,00	624.529,94	69.800,00	780.336,42	29.193,52	780.336,42	780.336,42
07 02. 12 365 0188 2.042 Manut. do Ensino Infantil PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	43.800,00	0,00	43.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1541000000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
1542000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1543000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1542000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1543000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1540000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1540000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1540000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1540000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1540000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	16.200,00	0,00	0,00	13.729,78	2.470,22	13.729,78	13.729,78
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1543000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1540000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1540000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1540000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1540000000	30.000,00	0,00	24.000,00	182,98	5.817,02	182,98	182,98
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.200,00	0,00	0,00	182,23	1.017,77	182,23	182,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

 Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	200,00	16.900,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00
1543000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	153.200,00	16.900,00	103.000,00	31.194,99	35.905,01	31.194,99	31.194,99
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	91.000,00	200.000,00	30.600,00	260.315,77	84,23	260.315,77	260.315,77
1541107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	800,00	50.000,00	0,00	50.128,02	671,98	50.128,02	50.128,02
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	151.200,00	50.000,00	25.000,00	144.846,97	31.353,03	144.846,97	144.846,97
1541107000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	800,00	200.000,00	50.000,00	149.770,15	1.029,85	149.770,15	149.770,15
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1540107000	60.000,00	57.977,38	0,00	117.977,38	0,00	117.977,38	117.977,38
1541107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1540107000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1540107000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	340.600,00	557.977,38	141.600,00	723.038,29	33.939,09	723.038,29	723.038,29
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	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	7.900,00	0,00	7.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1543000000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1540000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1543000000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1540000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1540000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1540000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	600,00	12.528,56	0,00	13.084,56	44,00	13.084,56	13.084,56


PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0006

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1540000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1540000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	100,00	467,99	0,00	467,99	100,00	467,99	467,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	17.700,00	12.996,55	11.800,00	13.552,55	5.344,00	13.552,55	13.552,55
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	12.000,00	0,00	10.425,18	1.574,82	0,00	1.574,82	1.574,82
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1542107000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	7.200,00	0,00	6.119,32	1.080,68	0,00	1.080,68	1.080,68
1541000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1542107000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1540107000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540107000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1540107000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1542000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1542000000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	62.000,00	0,00	56.544,50	2.655,50	2.800,00	2.655,50	2.655,50

 Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 02. 12 367 0188 2.046	Manutenção do Ensino Especial - FUNDEB 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1543000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1541000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1542000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1543000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1540000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1540000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1540000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1540000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1541000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1542000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1543000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1540000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1542000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	8.200,00	0,00	4.400,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
07 02. 12 367 0188 2.047	Manutenção do Ensino Especial - Fundeb 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$


Página : 0008

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540107000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1540107000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	3.571.649,00	2.505.925,94	1.333.126,51	4.609.089,64	135.358,79	4.609.089,64	4.609.089,64

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


THUANNE KARLA CÂRVALHO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0801	Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer						
08 01. 13 392 0021 1.025	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Cultura						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 13 392 0021 2.048	Promoções e Eventos Culturais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	12.000,00	288.615,60	0,00	255.465,60	45.150,00	255.465,60	255.465,60
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	6.000,00	36.883,40	0,00	42.883,40	0,00	42.883,40	42.883,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	76.800,00	325.499,00	58.800,00	298.349,00	45.150,00	298.349,00	298.349,00
08 01. 13 392 0021 2.049	Manutenção das Ações do Setor de Cultura						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1719000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	33.700,00	0,00	33.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1719000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	271.500,00	0,00	262.200,00	0,00	9.300,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.050	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 13 392 0489 2.116	Audio Visual	Audio Visual					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1715000000	0,00	19.114,50	0,00	0,00	19.114,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1715000000	0,00	19.114,51	0,00	0,00	19.114,51	0,00	0,00
TOTAL 2.116	0,00	38.229,01	0,00	0,00	38.229,01	0,00	0,00
08 01. 13 392 0489 2.117	Demais Áreas da cultura	Demais Áreas da cultura					
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1716000000	0,00	15.486,05	0,00	0,00	15.486,05	0,00	0,00
TOTAL 2.117	0,00	15.486,05	0,00	0,00	15.486,05	0,00	0,00
08 01. 27 812 0021 1.026	Manutenção, Reforma e ou Construção de Quadras Poliesportivas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	98.600,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 27 812 0021 1.027	Manutenção, Reforma e ou Construção de Campos de Futebol						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

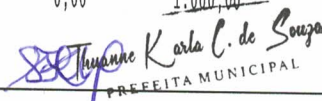

PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	38.000,00	0,00	37.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08 01. 27 812 0021 1.028	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Desporto						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 27 812 0021 2.051	Promoção de Eventos Esportivos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.400,00	3.790,00	2.400,00	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.200,00	4.450,00	1.200,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	11.400,00	8.240,00	11.400,00	8.240,00	0,00	8.240,00	8.240,00
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	30.000,00	207.337,08	0,00	237.337,08	0,00	237.337,08	237.337,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	158.300,00	50.000,00	118.300,00	88.788,96	1.211,04	88.788,96	88.788,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	13.200,00	40.000,00	0,00	46.844,97	6.355,03	46.844,97	46.844,97
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	30.000,00	6.780,00	23.000,00	13.310,00	470,00	13.310,00	13.310,00
1704000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00


PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0005

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1705000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	18.000,00	10.000,00	12.000,00	11.111,87	4.888,13	11.111,87	11.111,87
1704000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1705000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	6.000,00	65.565,00	3.362,58	68.202,42	0,00	68.202,42	68.202,42
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	298.000,00	379.682,08	190.362,58	465.595,30	21.724,20	465.595,30	465.595,30
08 01. 27 812 0021 2.053	Apoio ao Atleta Local						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 27 813 0021 1.029	Revitalização e Ampliação do Balneário Público						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	48.600,00	0,00	44.600,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00


PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0801	935.500,00	767.136,14	795.562,58	772.184,30	134.889,26	772.184,30	772.184,30

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


THUANNE KARLA C. DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0901	Sec.Mun.de Turismo						
09 01. 23 695 0021 2.055	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Turismo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	30.000,00	42.000,00	0,00	71.223,36	776,64	71.223,36	71.223,36
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	72.000,00	10.000,00	22.000,00	59.935,68	64,32	59.935,68	59.935,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	10.800,00	10.000,00	0,00	16.714,16	4.085,84	16.714,16	16.714,16
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	7.200,00	0,00	5.988,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.200,00	100,00	10.200,00	40,00	60,00	40,00	40,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	2.400,00	15.040,00	0,00	15.755,15	1.684,85	15.755,15	15.755,15
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	2.400,00	1.500,00	0,00	3.675,18	224,82	3.675,18	3.675,18
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	154.200,00	78.640,00	48.988,00	168.555,53	15.296,47	168.555,53	168.555,53
TOTAL 0901	154.200,00	78.640,00	48.988,00	168.555,53	15.296,47	168.555,53	168.555,53

vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0902	Fundo Municipal de Turismo						
09 02. 23 695 0007 2.054	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Turismo						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1759000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1759000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1759000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1759000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1759000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1759000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1759000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
09 02. 23 695 0021 1.030	Construção de Pórticos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 23 695 0021 1.031	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Turismo						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	14.400,00	0,00	14.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	14.400,00	0,00	14.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
09 02. 23 695 0021 2.056	Logística Turística para Agentes Locais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	7.700,00	0,00	3.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
09 02. 23 695 0021 2.057 Revitalização e Manutenção do Patrimônio Histórico							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.600,00	0,00	0,00	2.190,77	1.409,23	2.190,77	2.190,77
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	33.600,00	0,00	26.400,00	2.190,77	5.009,23	2.190,77	2.190,77
09 02. 23 695 0021 2.058 Revitalização e Modernização da Sinalização Turística							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	7.200,00	0,00	4.800,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
09 02. 23 695 0021 2.059 Criação de Rotas Turísticas							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00

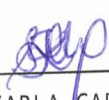

PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 1500000000	obras e instalações 1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente 600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
TOTAL 0902	151.800,00	0,00	118.200,00	2.190,77	31.409,23	2.190,77	2.190,77

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
10 01. 10 122 0021 2.061	Manutenção da Secretaria Municipal Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1700000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100200	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1700000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500100200	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	300,00	2.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	4.800,00	2.000,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 01. 17 512 0021 1.032	Construção de Unidades Sanitárias						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 512 0021 1.033	Construção do Sistema de Saneamento Básico						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	92.000,00	2.000,00	72.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1002 Fundo Municipal de Saúde							
10 02. 10 301 0428 1.034 Construção de UBS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	7.200,00	0,00	7.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	69.200,00	0,00	69.000,00	0,00	200,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	58.200,00	0,00	58.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1631000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1632000000	12.820,00	0,00	12.000,00	0,00	820,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	104.020,00	0,00	99.000,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00
10 02. 10 301 0428 1.036 Manutenção e Reforma de UBS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1700000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	57.000,00	0,00	48.000,00	0,00	9.000,00	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	883.000,00	50.000,00	876.230,00	56.294,45	475,55	56.294,45	56.294,45
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	329.000,00	729,16	269.000,00	60.729,16	0,00	60.729,16	60.729,16

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	240.000,00	24.400,46	233.624,84	30.775,62	0,00	30.775,62	30.775,62
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500100200	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	6.000,00	3.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	24.000,00	0,00	22.000,00	1.304,52	695,48	1.304,52	1.304,52
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500100200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	280.400,00	187.176,00	30.674,81	436.218,19	683,00	436.218,19	436.218,19
1621000000	1.200,00	17.700,00	0,00	17.700,00	1.200,00	17.700,00	17.700,00
1631000000	21.020,00	0,00	21.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00
1632000000	9.000,00	0,00	7.960,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
1635000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	6.000,00	5.750,00	6.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	15.600,00	0,00	15.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1631000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	194.834,05	2.436.640,48	105.360,44	2.526.114,09	0,00	2.526.114,09	2.526.114,09
1631000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	18.000,00	0,00	15.000,00	1.860,00	1.140,00	1.860,00	1.860,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	24.000,00	10.500,00	0,00	33.753,24	746,76	33.753,24	33.753,24
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	12.000,00	1.600,00	12.100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1631000000	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1621000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	2.866.154,05	2.737.796,10	2.413.850,09	3.181.299,27	8.800,79	3.181.299,27	3.181.299,27
10 02. 10 301 0428 2.064	Incentivo Financeiro da Atenção Primária em Saúde - Desempenho - Atenção Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1600000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	60.000,00	83.438,30	15.600,00	127.799,06	39,24	127.799,06	127.799,06
1621000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1600000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	12.000,00	663.508,11	8.000,00	667.508,11	0,00	667.508,11	667.508,11
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1600000000	3.600,00	0,00	0,00	900,00	2.700,00	900,00	900,00
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1600000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	2.400,00	400,00	0,00	2.795,89			2.795,89

4,11 2.795,89

 PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	6.000,00	200.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1601000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	301.000,00	947.346,41	444.200,00	799.003,06	5.143,35	799.003,06	799.003,06
10 02. 10 301 0428 2.065 Incentivo Financeiro da Atenção Primária a Saúde - Capitação Ponderada - SF							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1600000000	89.600,00	19.400,00	29.000,00	74.696,42	5.303,58	74.696,42	74.696,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1600000000	79.300,00	0,00	79.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1600000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1600000000	12.000,00	0,00	11.000,00	840,00	160,00	840,00	840,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1600000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1600000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1600000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1600000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1600000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					1.200,00	0,00	0,00
1600000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	316.300,00	19.400,00	217.000,00	85.536,42	33.163,58	85.536,42	85.536,42
10 02. 10 301 0428 2.066 Incentivo para Ações Estratégicas da Atenção Primária a Saúde - Saúde Bucal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					1.200,00	0,00	0,00
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	36.000,00	25.925,34	25.000,00	36.925,34	0,00	36.925,34	36.925,34
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					1.200,00	0,00	0,00
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					0,00	0,00	0,00
1500100200	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	12.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					5.475,00	525,00	525,00
1600000000	6.000,00	0,00	0,00	525,00	5.475,00	525,00	525,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					1.200,00	0,00	0,00
1600000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					1.200,00	0,00	0,00
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					6.000,00	0,00	0,00
1600000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					1.200,00	0,00	0,00
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					1.200,00	0,00	0,00
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	7.200,00	6.000,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					4.800,00	0,00	0,00
1600000000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					1.200,00	0,00	0,00
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1600000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1601000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	138.000,00	31.925,34	74.200,00	42.450,34	53.275,00	42.450,34	42.450,34
10 02. 10 301 0428 2.067 Atenção Primária a Saúde - Agentes Comunitários de Saúde - ACS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					0,00	0,00	0,00
1500100200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	5.000,00	45.000,00	0,00	49.751,08	248,92	49.751,08	49.751,08
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					0,00	0,00	0,00
1500100200	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	5.000,00	210.000,00	0,00	213.829,30	1.170,70	213.829,30	213.829,30
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1500100200	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	24.000,00	27.700,00	20.738,85	29.432,78	1.528,37	29.432,78	29.432,78
1604000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.91.00	sentenças judiciais						
1604000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1600000000	6.000,00	0,00	0,00	2.687,16	3.312,84	2.687,16	2.687,16
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1600000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	36.000,00	0,00	30.000,00	5.112,50	887,50	5.112,50	5.112,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100200	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500100200	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1600000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1600000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1601000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	374.000,00	282.700,00	331.738,85	305.812,82	19.148,33	305.812,82	305.812,82
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						
1600000000	8.200,00	84.317,84	0,00	92.128,86	388,98	92.128,86	92.128,86
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1600000000	21.600,00	0,00	11.000,00	10.000,00	600,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.92.00	despesas de exercícios anteriores						
1600000000	6.000,00	0,00	4.712,47	1.287,53	0,00	1.287,53	1.287,53
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

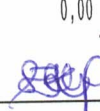
CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	134.200,00	84.317,84	114.112,47	103.416,39	988,98	103.416,39	103.416,39
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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1600000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1600000000	21.600,00	0,00	21.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1600000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	96.000,00	0,00	79.800,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00
10 02. 10 301 0428 2.111	Atenção Primária a Saúde - Programa Saúde na Escola - PSE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00


 PREFEITA MUNICIPAL
 THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.111	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10 02. 10 301 0428 2.113 Incentivo Financeiro para Ações Estratégicas do Prog. Brasil Sorridente							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	26.615,00	0,00	26.680,00	935,00	26.680,00	26.680,00
TOTAL 2.113	4.000,00	26.615,00	0,00	26.680,00	3.935,00	26.680,00	26.680,00
10 02. 10 301 0428 2.115 Concessão de Abono Salarial a Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem							
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1605000000	0,00	45.000,00	0,00	28.566,83	16.433,17	28.566,83	28.566,83
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1605000000	0,00	235.000,00	0,00	173.168,58	61.831,42	173.168,58	173.168,58
TOTAL 2.115	0,00	280.000,00	0,00	201.735,41	78.264,59	201.735,41	201.735,41
10 02. 10 302 0428 1.037 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 10 302 0428 1.038 Ampliação, Reforma e Manutenção do Hospital Municipal							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1659000000	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0009

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.038	75.200,00	0,00	65.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10 02. 10 302 0428 1.039	Aquisição de Veículos para Saúde Pública - Ambulâncias						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1601000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 10 302 0428 1.069	Aquisição de Imóveis						
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 10 302 0428 2.070	Atenção Especializada à Saúde da População para Procedimentos - MAC						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1707000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1707000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1600000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1602000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1707000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.200,00	211.398,71	168.500,00	43.410,80	687,91	43.410,80	43.410,80
1600000000	6.000,00	20.000,00	12.000,00	13.908,87	91,13	13.908,87	13.908,87
1707000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1600000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00

 Thuanne Karla C. de Souza

PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0010

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.200,00	2.097.600,81	289.000,00	1.809.800,81	0,00	1.809.800,81	1.809.800,81
1600000000	24.000,00	38.672,93	0,00	59.466,76	3.206,17	59.466,76	59.466,76
1707000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	1.200,00	600,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100200	1.200,00	6.000,00	0,00	6.960,00	240,00	6.960,00	6.960,00
1600000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1600000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	109.800,00	2.374.272,45	527.100,00	1.934.447,24	22.525,21	1.934.447,24	1.934.447,24
10 02. 10 302 0428 2.071	Transferências de Recursos a Prestadores de Serviços						
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	18.000,00	0,00	13.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
1600000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	10.000,00	18.500,00	10.000,00	18.350,00	150,00	18.350,00	18.350,00
1600000000	5.000,00	20.807,17	5.000,00	20.807,17	0,00	20.807,17	20.807,17
TOTAL 2.071	53.000,00	39.307,17	46.200,00	43.957,17	2.150,00	43.957,17	43.957,17
10 02. 10 303 0017 2.112	Atenção Primária à Saúde - SUS - Estado						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1621000000	22.200,00	0,00	22.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1621000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1621000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1621000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	25.200,00	0,00	22.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
10 02. 10 303 0428 2.072	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estraté. - Atenção Primária - FB						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1600000000	36.000,00	316.035,40	47.100,00	304.935,40	0,00	304.935,40	304.935,40
1631000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00



PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO


CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1632000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1659000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600000000	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	67.700,00	316.035,40	74.000,00	304.935,40	4.800,00	304.935,40	304.935,40
10 02. 10 304 0428 2.073 Incentivo Financeiro para Execução das Ações da Vigilância Sanitária							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1600000000	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1600000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1500100200	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1600000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1600000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1600000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1600000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1600000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1601000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	18.200,00	0,00	5.400,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
10 02. 10 305 0428 2.074 Incentivo Financeiro para Ações da Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1600000000	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00


PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1604000000	5.000,00	78.673,96	0,00	83.673,96	0,00	83.673,96	83.673,96
1707000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1600000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1604000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1707000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1500100200	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	15.600,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	600,00	5.000,00	5.000,00
1602000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1604000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1707000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1604000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1600000000	3.600,00	0,00	0,00	1.018,08	2.581,92	1.018,08	1.018,08
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1600000000	21.400,00	0,00	15.000,00	6.158,10	241,90	6.158,10	6.158,10
1602000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1707000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1600000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1600000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1602000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1707000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1600000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1600000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1602000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1603000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1707000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	144.700,00	88.673,96	89.100,00	100.850,14	43.423,82	100.850,14	100.850,14
TOTAL 1002	5.120.674,05	7.228.389,67	4.882.901,41	7.130.123,66	336.038,65	7.130.123,66	7.130.123,66


PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0013

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
--------	--------	------------------------	----------	------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1500000000	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	72.000,00	0,00	63.600,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
11 01. 14 422 0486 2.076	Apoyo a Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1660000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

 Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1660000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1660000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
11 01. 14 422 0486 2.077	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
11 01. 14 422 0486 2.078	Manutenção do Conselho Municipal de Habitação/COMHAB						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
11 01. 16 482 0021 1.041	Construção, Reconstrução e Melhorias de Unidades Habitacionais						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000000	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00
1669000000	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	166.120,00	0,00	162.000,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00


PREFEITA MUNICIPAL


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 16 482 0021 1.042	Aquisição de Imóveis						
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	390.620,00	0,00	369.800,00	0,00	20.820,00	0,00	0,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1660000000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1660000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1660000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1660000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	16.200,00	0,00	6.500,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
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						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00


PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
11 02. 08 243 0488 1.043	Reforma, Instalação e Adaptação de Espaços Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1660000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	21.000,00	0,00	16.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11 02. 08 243 0488 1.044	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores						
1500000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	50.400,00	0,00	48.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00


PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1660000000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00

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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00

1.200,00
Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	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						
1500000000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1660000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	10.600,00	0,00	6.000,00	0,00	4.600,00	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						
1500000000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1660000000	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

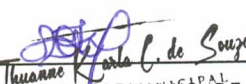
CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	28.200,00	0,00	7.200,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
11 02. 08 243 0488 2.087 Manutenção das Ações do Programa "Criança Feliz"							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	6.000,00	47.397,70	22.000,00	31.397,70	0,00	31.397,70	31.397,70
1660000000	9.600,00	25.774,64	0,00	35.374,64	0,00	35.374,64	35.374,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	6.000,00	0,00	0,00	4.483,67	1.516,33	4.483,67	4.483,67
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	2.400,00	0,00	0,00	848,67	1.551,33	848,67	848,67
1660000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1660000000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1660000000	3.600,00	0,00	0,00	161,00	3.439,00	161,00	161,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00


 PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
 PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flor
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1660000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	64.000,00	73.172,34	40.000,00	72.265,68	24.906,66	72.265,68	72.265,68
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1669000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1660000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1660000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
11 02. 08 244 0178 1.045 Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	31.800,00	0,00	30.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 08 244 0178 2.089 Atendimento e Acomp à Associações, Cooperativas e Grupos de Produção							
3.3.50.41.00 contribuições							
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.200,00	0,00	0,00	760,00	1.440,00	760,00	760,00
1660000000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	600,00	231,60	0,00	831,60	0,00	831,60	831,60
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	9.800,00	231,60	0,00	1.591,60	8.440,00	1.591,60	1.591,60
11 02. 08 244 0178 2.090	Promoção de Eventos Sociais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	18.500,00	0,00	5.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
11 02. 08 244 0178 2.091	Manutenção das Ações de Atendimento a Gestantes, Nutrizes e Crianças						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
1660000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
1660000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
1660000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00
11 02. 08 244 0178 2.092	Manutenção das Ações de Desenvolvimento no CRAS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	10.800,00	25.000,00	22.000,00	13.056,00	744,00	13.056,00	13.056,00
1660000000	10.000,00	79.341,82	0,00	89.341,82	0,00	89.341,82	89.341,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1500000000	6.000,00	10.000,00	8.000,00	7.213,33	786,67	7.213,33	7.213,33
1660000000	2.000,00	6.415,18	0,00	8.415,18	0,00	8.415,18	8.415,18
3.1.90.92.00	despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.200,00	55,61	0,00	1.255,61	0,00	1.255,61	1.255,61
1660000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	1.056,00	144,00	1.056,00	1.056,00
1660000000	6.800,00	0,00	0,00	3.791,67	3.008,33	3.791,67	3.791,67
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1660000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	1.200,00	10.800,00	0,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00
1660000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1660000000	3.600,00	0,00	0,00	675,77	2.924,23	675,77	675,77
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	1.800,00	0,00	1.368,00	1.432,00	1.368,00	1.368,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.400,00	0,00	0,00	54,82	2.345,18	54,82	54,82
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	215,78	984,22	215,78	215,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA Municipal de Vila Flôr

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	100.000,00	133.412,61	66.000,00	137.443,98	29.968,63	137.443,98	137.443,98
11 02. 08 244 0178 2.093 Manutenção das Ações do Programa Auxílio Brasil - PAB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
1660000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	47.800,00	0,00	23.600,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
11 02. 08 244 0178 2.094 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1660000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1660000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	4.800,00	0,00	52,52	0,00	4.747,48	0,00	0,00
TOTAL 2.094	59.600,00	0,00	43.252,52	0,00	16.347,48	0,00	0,00
11 02. 08 244 0178 2.095 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	36.000,00	80.165,56	0,00	116.165,56	0,00	116.165,56	116.165,56
1707000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	24.000,00	83.617,84	24.000,00	83.617,84	0,00	83.617,84	83.617,84
1707000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	12.000,00	26.295,16	10.000,00	28.295,16	0,00	28.295,16	28.295,16
1707000000	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.400,00	0,00	0,00	2.115,20	284,80	2.115,20	2.115,20
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00


THUANNE KARLA *Thuanne Karla C. de Souza*
PREFEITA MUNICIPAL

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO


CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	12.000,00	1.982,00	12.000,00	1.982,00	0,00	1.982,00	1.982,00
1707000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.400,00	642.300,00	187.800,00	404.516,00	52.384,00	404.516,00	404.516,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	12.000,00	18.690,00	5.700,00	24.894,17	95,83	24.894,17	24.894,17
1707000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	6.000,00	0,00	3.732,00	1.068,00	1.200,00	1.068,00	1.068,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	6.000,00	91.007,07	0,00	96.999,19	7,88	96.999,19	96.999,19
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	185.200,00	944.057,63	310.832,00	759.653,12	58.772,51	759.653,12	759.653,12
11 02. 08 244 0178 2.096 Manutenção de Ações de Cadastramento e Concessão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	78.400,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 08 244 0178 2.097 Manutenção das Ações do Serviço Especializado em Abordagem Social							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 11 331 0021 2.098 Manutenção das Ações de Qualificação Profissional							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
TOTAL 1102	887.000,00	1.150.874,18	747.184,52	970.954,38	319.735,28	970.954,38	970.954,38


PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
--------	--------	------------------------	----------	------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1201	Sec.Mun.de Serviços Urbanos						
12 01. 15 452 0007 1.068	Adequação, Modernização e Manutenção das Instalações da Feira Livre						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48.600,00	300.000,00	0,00	343.730,39	4.869,61	343.730,39	343.730,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	24.000,00	131.000,00	0,00	150.895,84	4.104,16	150.895,84	150.895,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	7.200,00	65.000,00	0,00	67.426,65	4.773,35	67.426,65	67.426,65
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	7.200,00	0,00	5.900,00	1.212,00	88,00	1.212,00	1.212,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.200,00	1.500,00	0,00	2.508,00	192,00	2.508,00	2.508,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	12.000,00	37.256,00	9.000,00	30.970,32	9.285,68	30.970,32	30.970,32
1704000000	18.000,00	124.018,76	5.500,00	131.379,69	5.139,07	131.379,69	131.379,69
1705000000	2.400,00	19.180,48	2.700,00	17.945,55	934,93	17.945,55	17.945,55
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.000,00	18.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	6.000,00	168.897,00	71.808,00	52.755,26	50.333,74	52.755,26	52.755,26
1704000000	6.000,00	2.695,00	0,00	6.776,00	1.919,00	6.776,00	6.776,00
1705000000	3.600,00	0,00	0,00	2.002,00	1.598,00	2.002,00	2.002,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	6.000,00	9.102,54	0,00	8.284,59	6.817,95	8.284,59	8.284,59
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1749000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1755000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	199.000,00	876.649,78	124.908,00	827.886,29	122.855,49	827.886,29	827.886,29
12 01. 15 452 0021 2.101	Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	384.000,00	725.300,00	574.577,60	534.297,28	425,12	534.297,28	534.297,28
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	60.000,00	50.806,36	0,00	110.806,36	0,00	110.806,36	110.806,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	528.000,00	776.106,36	658.577,60	645.103,64	425,12	645.103,64	645.103,64
12 01. 15 452 0021 2.102	Manutenção das Ações da Rede Pública de Energia, Inclusive sua Revitalização						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	162.000,00	20.000,00	160.100,00	21.816,84	83,16	21.816,84	21.816,84
1751000000	2.400,00	20.000,00	0,00	21.319,05	1.080,95	21.319,05	21.319,05
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	12.000,00	0,00	4.700,00	7.285,73	14,27	7.285,73	7.285,73
1751000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	240.000,00	40.000,00	224.800,00	50.421,62	4.778,38	50.421,62	50.421,62
12 01. 15 452 0021 2.103	Urbanização de Praças, Canteiros, Vias e Logradouros						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA

PREFEITA
Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	22.100,00	0,00	18.500,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	1.117.100,00	1.692.756,14	1.154.785,60	1.523.411,55	131.658,99	1.523.411,55	1.523.411,55

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1301	Secretaria Municipal de Obras						
13 01. 15 451 0021 1.047	Construção de Praças						
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	275.000,00	0,00	272.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13 01. 15 451 0021 1.048	Pavimentação da Estrada que Liga a Cidade à Barra de Cunhau						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	24.000,00	500,00	22.774,58	574,30	1.151,12	574,30	574,30
1700000000	20.000,00	695.000,00	173.740,07	541.259,93	0,00	541.259,93	541.259,93
1701000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	140.000,00	695.500,00	292.514,65	541.834,23	1.151,12	541.834,23	541.834,23
13 01. 15 451 0021 1.049	Construção, Reconstrução e Manutenção de Pavimentação de Ruas e Avenidas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	24.000,00	2,63	0,00	24.002,63	0,00	24.002,63	24.002,63
1700000000	60.000,00	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	60.440,00	139.760,00	0,00	200.000,00	200,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	60.000,00	74.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

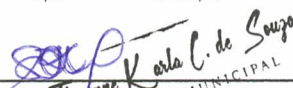

PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	0,00	74.570,16	0,00	74.570,16	0,00	74.570,16	74.570,16
TOTAL 1.049	209.440,00	303.332,79	209.000,00	298.572,79	5.200,00	298.572,79	298.572,79
13 01. 15 451 0021 1.050 Construção e Manutenção de Calçadas e Passeios Públicos							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	28.800,00	0,00	28.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1701000000	28.800,00	0,00	28.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00
TOTAL 1.050	62.600,00	0,00	56.000,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
13 01. 15 451 0021 1.051 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Obras							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 15 451 0021 1.052 Aquisição de Imóveis							
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1750000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00


Thuanne Karla C. de Souza

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	18.000,00	0,00	7.900,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
13 01. 15 451 0021 1.054 Construção, Manutenção e Modernização de Cemitérios							
4.4.90.30.00 Material de consumo 1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	67.000,00	0,00	66.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	114.000,00	207.188,24	10.000,00	311.188,24	0,00	311.188,24	311.188,24
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	62.100,00	56.000,00	0,00	117.342,90	757,10	117.342,90	117.342,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	19.200,00	50.000,00	5.000,00	55.899,71	8.300,29	55.899,71	55.899,71
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil 1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	36.000,00	0,00	32.000,00	2.434,29	1.565,71	2.434,29	2.434,29
1704000000	10.900,00	0,00	0,00	10.062,17	837,83	10.062,17	10.062,17
1705000000	3.600,00	1.082,30	3.600,00	1.082,30	0,00	1.082,30	1.082,30
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	12.000,00	50.200,00	56.500,00	647,70	5.052,30	647,70	647,70
1704000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	1.000,00	1.800,00	0,00	1.368,00	1.432,00	1.368,00	1.368,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	6.000,00	12.000,00	0,00	17.200,00	800,00	17.200,00	17.200,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.200,00	14.955,42	0,00	16.155,42	0,00	16.155,42	16.155,42
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
1749000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1755000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	345.000,00	393.225,96	168.300,00	533.380,73	36.545,23	533.380,73	533.380,73
13 01. 15 451 0021 2.105 Conservação de Prédios e Logradouros Públicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	1.261.040,00	1.392.058,75	1.215.714,65	1.373.787,75	63.596,35	1.373.787,75	1.373.787,75

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1401	Secretaria Municipal de Transporte						
14 01. 26 782 0021 1.055	Construção de Abrigos Rodoviários						
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.055	16.900,00	0,00	14.900,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	36.000,00	0,00	0,00	34.775,00	1.225,00	34.775,00	34.775,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	51.600,00	0,00	10.000,00	39.000,00	2.600,00	39.000,00	39.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	12.100,00	0,00	0,00	11.130,24	969,76	11.130,24	11.130,24
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1705000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.600,00	0,00	3.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	12.000,00	0,00	8.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	152.700,00	0,00	47.300,00	84.905,24	20.494,76	84.905,24	84.905,24

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
14 01. 26 782 0021 2.107	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	175.400,00	0,00	62.200,00	84.905,24	28.294,76	84.905,24	84.905,24

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1501	Sec.Mun.de Segurança Públ.e Defesa Soc.						
15 01. 06 181 0005 2.109	Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Segurança Pública e Defesa Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.000,00	68.000,00	5.000,00	59.609,40	4.390,60	59.609,40	59.609,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	10.000,00	0,00	9.720,76	1.279,24	9.720,76	9.720,76
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	201.000,00	9.855,30	201.000,00	9.067,49	787,81	9.067,49	9.067,49
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	51.000,00	5.000,00	48.000,00	2.870,00	5.130,00	2.870,00	2.870,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	262.000,00	92.855,30	254.000,00	81.267,65	19.587,65	81.267,65	81.267,65
TOTAL 1501	262.000,00	92.855,30	254.000,00	81.267,65	19.587,65	81.267,65	81.267,65

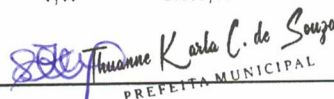
Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1502 Fundo Municipal de Segurança Pública							
15 02. 06 181 0004 2.110 Manutenção dos Serviços de Segurança Pública							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	17.935,53	0,00	26.589,19	1.346,34	26.589,19	26.589,19
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	160,00	0,00	160,00	2.000,00	160,00	160,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.000,00	1.000,00	0,00	1.368,00	1.632,00	1.368,00	1.368,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	18.000,00	19.095,53	0,00	28.117,19	8.978,34	28.117,19	28.117,19
15 02. 06 181 0005 1.005 Aquisição de Veículo e Equipamentos e Material Permanente - Guarda Municipal							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1759000000	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 02. 06 181 0005 2.006 Manutenção das Ações da Guarda Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	79.200,00	185.000,00	0,00	263.965,52	234,48	263.965,52	263.965,52
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	60.000,00	50.000,00	0,00	104.264,48	5.735,52	104.264,48	104.264,48
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	12.000,00	45.000,00	0,00	46.690,66	10.309,34	46.690,66	46.690,66
1700000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
1700000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1759000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00


PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1759000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1759000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	181.200,00	280.000,00	8.500,00	414.920,66	37.779,34	414.920,66	414.920,66
15 02. 06 181 0005 2.108 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Segurança Pública - FUMSEG							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1759000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1759000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1759000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1759000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1759000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00


Thuanne Karla C. de Souza

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$


Página : 0003

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1759000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1759000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1759000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1759000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00
TOTAL 1502	266.500,00	299.095,53	54.000,00	443.037,85	68.557,68	443.037,85	443.037,85

vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1601							
16 01. 04 121 0008 2.114							
3.1.90.04.00							
1500000000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00							
1500000000	0,00	40.000,00	0,00	25.900,00	14.100,00	25.900,00	25.900,00
3.1.90.13.00							
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	3.387,27	6.612,73	3.387,27	3.387,27
3.3.90.14.00							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00							
1500000000	0,00	15.000,00	0,00	4.286,76	10.713,24	4.286,76	4.286,76
1704000000	0,00	2.500,00	0,00	1.834,00	666,00	1.834,00	1.834,00
1705000000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00							
1500000000	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1705000000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00							
1500000000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00							
1500000000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	0,00	170.000,00	0,00	35.408,03	134.591,97	35.408,03	35.408,03
TOTAL 1601	0,00	170.000,00	0,00	35.408,03	134.591,97	35.408,03	35.408,03

vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$


Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contigência							
9.9.99.99.99 Reserva de contingência							
1500000000 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.


PREFEITA MUNICIPAL
THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Vila Flôr
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.892.476,00	21.222.108,01	19.673.605,46	24.331.037,09	2.109.941,46	24.093.700,63	24.093.700,63

Vila Flôr, 31 de Dezembro de 2023.

 Thuanne Karla C. de Souza
PREFEITA MUNICIPAL

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
PREFEITA